



Cremona

COMUNE DI CREMONA
Segreteria Generale

Allegato A)

Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025
Sesto provvedimento di variazione



Cremona

COMUNE DI CREMONA
Segreteria Generale

Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 - Sesto provvedimento di variazione

- Allegati al bilancio gestionale (D. lgs 118/2011)*
- Risorse finanziarie entrata per Centro di Responsabilità 2023-2025*
- Risorse finanziarie spesa per Centro di Responsabilità 2023-2025*



Cremona

COMUNE DI CREMONA
Segreteria Generale

Risorse Finanziarie per Centri di Responsabilità

Entrata – Spesa – Previsioni di cassa 2023 – Residui
Esercizi 2023 – 2025

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE ENTI LOCALI****PREVISIONI ASSESTATE 2023 - 2025**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2023 cui si riferisce il bilancio		Previsione dell'anno 2024		Previsione dell'anno 2025	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
1010100	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati						
1010106	Imposta municipale propria	24.280.000,00	3.980.000,00	23.500.000,00	3.200.000,00	23.700.000,00	3.200.000,00
1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010116	Addizionale comunale IRPEF	9.800.000,00	0,00	9.700.000,00	0,00	9.700.000,00	0,00
1010141	Imposta di soggiorno	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	300.000,00	0,00
1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	600.000,00	600.000,00	400.000,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00
1010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010176	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 101	34.933.000,00	4.583.000,00	33.850.000,00	3.600.000,00	34.000.000,00	3.500.000,00
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali						
1030101	Fondi perequativi dallo Stato	7.344.095,75	0,00	7.561.400,00	0,00	7.689.000,00	0,00
	Totale Tipologia 301	7.344.095,75	0,00	7.561.400,00	0,00	7.689.000,00	0,00
1000000	TOTALE TITOLO 1	42.277.095,75	4.583.000,00	41.411.400,00	3.600.000,00	41.689.000,00	3.500.000,00
2010100	TRASFERIMENTI CORRENTI Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	16.168.183,78	10.756.138,78	17.336.096,06	12.724.985,06	15.000.203,21	10.822.692,21
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	10.796.127,00	5.989.227,00	9.318.807,00	4.509.807,00	9.388.000,00	4.579.000,00
2010103	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	285.000,00	285.000,00

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE ENTI LOCALI****PREVISIONI ASSESTATE 2023 - 2025**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2023 cui si riferisce il bilancio		Previsione dell'anno 2024		Previsione dell'anno 2025	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	Totale Tipologia 101	27.534.310,78	17.315.365,78	27.224.903,06	17.804.792,06	24.673.203,21	15.686.692,21
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie						
2010201	Trasferimenti correnti da famiglie	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	Totale Tipologia 102	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese						
2010301	Sponsorizzazioni da imprese	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	2.038.500,00	1.453.500,00	1.584.500,00	999.500,00	1.528.000,00	943.000,00
	Totale Tipologia 103	2.038.500,00	1.453.500,00	1.644.500,00	1.059.500,00	1.588.000,00	1.003.000,00
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	949.000,00	943.500,00	918.600,00	918.600,00	464.600,00	464.600,00
	Totale Tipologia 104	949.000,00	943.500,00	918.600,00	918.600,00	464.600,00	464.600,00
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo						
2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2010502	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	6.000,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00
	Totale Tipologia 105	26.000,00	21.000,00	26.000,00	21.000,00	26.000,00	21.000,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	30.602.810,78	19.788.365,78	29.869.003,06	19.858.892,06	26.806.803,21	17.230.292,21
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	4.746.500,00	35.000,00	4.706.000,00	65.000,00	4.706.000,00	65.000,00
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	7.193.800,00	15.000,00	6.935.800,00	15.000,00	6.924.800,00	15.000,00
	Totale Tipologia 100	11.940.300,00	50.000,00	11.641.800,00	80.000,00	11.630.800,00	80.000,00

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE ENTI LOCALI****PREVISIONI ASSESTATE 2023 - 2025**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2023 cui si riferisce il bilancio		Previsione dell'anno 2024		Previsione dell'anno 2025	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3.311.500,00	1.000,00	3.228.000,00	1.000,00	3.228.000,00	1.000,00
3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.227.700,00	80.000,00	1.227.200,00	80.000,00	1.227.200,00	80.000,00
	Totale Tipologia 200	4.539.200,00	81.000,00	4.455.200,00	81.000,00	4.455.200,00	81.000,00
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi						
3030300	Altri interessi attivi	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	Totale Tipologia 300	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale						
3040200	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	2.688.000,00	2.688.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
3049900	Altre entrate da redditi da capitale	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
	Totale Tipologia 400	2.698.700,00	2.698.700,00	2.610.700,00	2.610.700,00	2.610.700,00	2.610.700,00
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti						
3050100	Indennizzi di assicurazione	1.170.300,00	1.169.300,00	56.000,00	55.000,00	56.000,00	55.000,00
3050200	Rimborsi in entrata	1.646.485,00	268.920,00	1.302.030,00	225.500,00	1.281.100,00	225.500,00
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	1.692.700,00	446.000,00	1.484.000,00	396.000,00	1.418.000,00	325.000,00
	Totale Tipologia 500	4.509.485,00	1.884.220,00	2.842.030,00	676.500,00	2.755.100,00	605.500,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	23.687.985,00	4.713.920,00	21.550.030,00	3.448.200,00	21.452.100,00	3.377.200,00
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E
CATEGORIE ENTI LOCALI****PREVISIONI ASSESTATE 2023 - 2025**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2023 cui si riferisce il bilancio		Previsione dell'anno 2024		Previsione dell'anno 2025	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale						
4010200	Altre imposte in conto capitale	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	Totale Tipologia 100	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti						
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	24.140.642,35	24.140.642,35	35.713.756,36	35.713.756,36	10.882.029,91	10.882.029,91
4020300	Contributi agli investimenti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020400	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 200	24.140.642,35	24.140.642,35	35.713.756,36	35.713.756,36	10.882.029,91	10.882.029,91
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale						
4031000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031100	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	330.000,00	330.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
4031200	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	860.000,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00
	Totale Tipologia 300	1.190.000,00	1.190.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
4040100	Alienazione di beni materiali	19.081.795,70	19.081.795,70	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
4040200	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	679.000,00	679.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 400	19.760.795,70	19.760.795,70	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale						
4050100	Permessi di costruire	2.817.500,00	2.817.500,00	2.356.000,00	2.356.000,00	3.215.000,00	3.215.000,00
4050300	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050400	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E
CATEGORIE ENTI LOCALI****PREVISIONI ASSESTATE 2023 - 2025**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2023 cui si riferisce il bilancio		Previsione dell'anno 2024		Previsione dell'anno 2025	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	Totale Tipologia 500	3.017.500,00	3.017.500,00	2.556.000,00	2.556.000,00	3.415.000,00	3.415.000,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	48.608.938,05	48.608.938,05	39.943.756,36	39.943.756,36	15.971.029,91	15.971.029,91
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE						
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie						
5010100	Alienazione di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie						
5040700	Prelievi da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACCENSIONE PRESTITI						
6030000	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
6030100	Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000000	TOTALE TITOLO 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E
CATEGORIE ENTI LOCALI****PREVISIONI ASSESTATE 2023 - 2025**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2023 cui si riferisce il bilancio		Previsione dell'anno 2024		Previsione dell'anno 2025	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
7010000	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7010100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 100	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000000	TOTALE TITOLO 7	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
9010000	Tipologia 100: Entrate per partite di giro						
9010100	Altre ritenute	8.150.000,00	0,00	8.150.000,00	0,00	8.150.000,00	0,00
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	6.430.000,00	0,00	6.430.000,00	0,00	6.430.000,00	0,00
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	202.000,00	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00	0,00
9019900	Altre entrate per partite di giro	22.350.000,00	0,00	22.300.000,00	0,00	22.300.000,00	0,00
	Totale Tipologia 100	37.132.000,00	0,00	37.032.000,00	0,00	37.032.000,00	0,00
9020000	Tipologia 200: Entrate per conto terzi						
9020200	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
9020300	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00
9020400	Depositi di/prezzo terzi	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
	Totale Tipologia 200	955.000,00	0,00	955.000,00	0,00	955.000,00	0,00
9000000	TOTALE TITOLO 9	38.087.000,00	0,00	37.987.000,00	0,00	37.987.000,00	0,00
	TOTALE TITOLI	193.263.829,58	87.694.223,83	170.761.189,42	66.850.848,42	143.905.933,12	40.078.522,12



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - COMPETENZA ASSESTATA

Esercizio Finanziario 2023 (Triennio 2023-2025)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01	Organi istituzionali	1.213.403,00	70.603,00	1.007.800,00	10.075,36	0,00	0,00	23.251,36	57.925,00	2.383.057,72
02	Segreteria generale	1.221.937,00	107.142,00	49.100,00	28.814,29	0,00	0,00	0,00	92.850,00	1.499.843,29
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.231.981,58	72.977,00	1.347.654,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	982.851,74	3.636.464,32
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	537.707,00	193.857,00	2.583.000,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00	43.330,00	3.445.394,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	169.080,00	9.346,00	1.350.561,95	0,00	97.000,00	0,00	500,00	533.380,00	2.159.867,95
06	Ufficio tecnico	1.677.990,00	101.481,00	215.275,00	16.000,00	32.000,00	0,00	0,00	71.650,00	2.114.396,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	861.087,00	53.352,00	187.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	1.140.014,00
08	Statistica e sistemi informativi	571.605,00	30.640,00	1.380.279,30	6.600,00	0,00	0,00	0,00	47.044,00	2.036.168,30
10	Risorse umane	1.135.979,00	176.534,00	373.340,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	123.800,00	1.815.653,00
11	Altri servizi generali	365.779,00	19.335,00	220.880,00	173.928,12	33.000,00	0,00	0,00	77.910,00	890.832,12
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	8.986.548,58	835.267,00	8.715.465,25	241.417,77	162.000,00	0,00	112.251,36	2.068.740,74	21.121.690,70
03	Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	3.102.146,00	193.815,00	923.720,00	0,00	3.000,00	0,00	9.500,00	154.700,00	4.386.881,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	3.102.146,00	193.815,00	968.720,00	0,00	3.000,00	0,00	9.500,00	154.700,00	4.431.881,00
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	2.955.529,00	186.503,00	1.119.681,62	0,00	9.000,00	0,00	0,00	112.022,60	4.382.736,22
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	1.158.447,85	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	1.203.447,85
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	40.300,00	322.800,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	366.100,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	971.121,00	36.300,00	2.684.922,00	113.807,00	0,00	0,00	0,00	53.607,00	3.859.757,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	145.884,10	605.618,81	0,00	0,00	3.000,00	0,00	754.502,91

**SPESE CORRENTI - COMPETENZA ASSESTATA****Esercizio Finanziario 2023 (Triennio 2023-2025)**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	3.926.650,00	222.803,00	5.149.235,57	1.042.225,81	57.000,00	0,00	3.000,00	165.629,60	10.566.543,98
05	Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	129.029,81	194.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.074,81
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.152.487,00	61.408,00	1.444.401,46	1.875.649,00	47.000,00	0,00	9.238,00	135.000,00	4.725.183,46
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1.152.487,00	61.408,00	1.573.431,27	2.069.694,00	47.000,00	0,00	9.238,00	135.000,00	5.048.258,27
06	Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	949.206,00	333.500,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	1.337.706,00
02	Giovani	419.410,00	24.311,00	1.371.841,75	259.243,51	0,00	0,00	0,00	27.860,00	2.102.666,26
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	419.410,00	24.311,00	2.321.047,75	592.743,51	55.000,00	0,00	0,00	27.860,00	3.440.372,26
07	Missione 7 - Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	184.023,00	9.448,00	372.425,95	89.771,70	0,00	0,00	0,00	8.700,00	664.368,65
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	184.023,00	9.448,00	372.425,95	89.771,70	0,00	0,00	0,00	8.700,00	664.368,65
08	Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	980.188,00	60.810,00	113.058,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	48.400,00	1.243.456,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	183.736,00	0,00	651.473,66	23.000,00	96.000,00	0,00	1.000,00	7.400,00	962.609,66
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.163.924,00	60.810,00	764.531,66	23.000,00	137.000,00	0,00	1.000,00	55.800,00	2.206.065,66
09	Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	240.029,00	13.898,00	2.225.621,11	46.210,00	51.000,00	0,00	0,00	9.750,00	2.586.508,11
03	Rifiuti	0,00	0,00	818.152,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818.152,08
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	2.068,78	33.000,00	0,00	0,00	0,00	35.068,78

**SPESE CORRENTI - COMPETENZA ASSESTATA****Esercizio Finanziario 2023 (Triennio 2023-2025)**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	240.029,00	13.898,00	3.043.773,19	48.278,78	84.000,00	0,00	0,00	9.750,00	3.439.728,97
10	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	590.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.110,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	433.168,00	23.959,00	4.810.276,51	13.000,00	214.000,00	0,00	0,00	43.330,00	5.537.733,51
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	433.168,00	23.959,00	5.400.386,51	13.000,00	214.000,00	0,00	0,00	43.330,00	6.127.843,51
11	Missione 11 - Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	39.136,00	2.463,00	98.880,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	3.714,00	146.193,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	39.136,00	2.463,00	98.880,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	3.714,00	146.193,00
12	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.927.071,00	18.732,00	7.263.801,98	746.163,40	1.500,00	0,00	0,00	65.605,38	10.022.873,76
02	Interventi per la disabilità	258.720,00	15.956,00	3.857.107,77	1.089.192,00	0,00	0,00	22.361,04	9.400,00	5.252.736,81
03	Interventi per gli anziani	365.732,00	22.360,00	2.487.100,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	2.899.192,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	734.757,00	50.388,00	5.692.491,69	1.891.663,24	0,00	0,00	4.000,00	10.300,00	8.383.599,93
05	Interventi per le famiglie	41.202,00	5.443,00	882.760,00	412.253,33	0,00	0,00	16.670,00	1.850,00	1.360.178,33
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	137.423,76	453.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.723,76
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	516.854,00	28.167,00	331.000,00	6.384.000,00	1.500,00	0,00	0,00	28.500,00	7.290.021,00
08	Cooperazione e associazionismo	39.501,00	2.342,00	3.500,00	223.300,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	269.893,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	277.505,00	13.887,00	776.426,36	3.100,00	34.000,00	0,00	16.400,00	11.400,00	1.132.718,36
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4.161.342,00	157.275,00	21.431.611,56	11.217.971,97	37.000,00	0,00	59.431,04	137.305,38	37.201.936,95
14	Missione 14 - Sviluppo economico e competitività									
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00

**SPESE CORRENTI - COMPETENZA ASSESTATA****Esercizio Finanziario 2023 (Triennio 2023-2025)**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	365.188,00	20.557,00	201.850,00	30.118,95	0,00	0,00	2.000,00	14.200,00	633.913,95
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	365.188,00	20.557,00	206.350,00	30.118,95	0,00	0,00	2.000,00	14.200,00	638.413,95
15	Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
02	Formazione professionale	0,00	0,00	61.100,00	140.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.600,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	61.100,00	140.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.600,00
16	Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
20	Missione 20 - Fondi e accantonamenti									
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.699,64	321.699,64
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.385.600,00	5.385.600,00
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.794,00	47.794,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.755.093,64	5.755.093,64
	TOTALE MACROAGGREGATI	24.174.051,58	1.626.014,00	50.106.958,71	15.508.722,49	805.000,00	0,00	196.420,40	8.579.823,36	100.996.990,54

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI****SPESE CORRENTI - COMPETENZA ASSESTATA****Esercizio Finanziario 2024 (Triennio 2023-2025)**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01	Organi istituzionali	1.156.128,00	69.603,00	1.155.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392.531,00
02	Segreteria generale	1.196.487,00	98.492,00	56.100,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367.079,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.399.838,42	77.477,00	1.346.610,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	460.000,00	3.285.925,42
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	546.667,00	195.857,00	1.124.125,00	0,00	0,00	0,00	306.000,00	0,00	2.172.649,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	142.030,00	9.346,00	1.081.500,00	500,00	92.000,00	0,00	500,00	650.500,00	1.976.376,00
06	Ufficio tecnico	1.647.890,00	107.981,00	165.550,00	8.000,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	1.958.921,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	890.377,00	51.902,00	180.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122.854,00
08	Statistica e sistemi informativi	518.407,00	30.440,00	1.414.681,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968.528,00
10	Risorse umane	1.153.094,00	151.292,00	340.655,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.242.757,00	2.888.798,00
11	Altri servizi generali	445.169,00	24.835,00	163.340,00	163.000,00	28.000,00	0,00	0,00	1.260,00	825.604,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	9.096.087,42	817.225,00	7.028.536,00	204.900,00	150.500,00	0,00	307.500,00	2.354.517,00	19.959.265,42
03	Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	3.032.436,00	189.845,00	715.300,00	0,00	2.000,00	0,00	13.500,00	80.100,00	4.033.181,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	3.032.436,00	189.845,00	745.300,00	0,00	2.000,00	0,00	13.500,00	80.100,00	4.063.181,00
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	2.980.544,00	182.003,00	1.006.002,60	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	4.175.549,60
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	1.114.470,00	2.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	1.158.470,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	47.000,00	393.300,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	443.300,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	993.698,00	37.800,00	2.642.122,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.789.620,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	72.000,00	640.800,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	715.800,00



SPESE CORRENTI - COMPETENZA ASSESTATA

Esercizio Finanziario 2024 (Triennio 2023-2025)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	3.974.242,00	219.803,00	4.881.594,60	1.152.100,00	52.000,00	0,00	3.000,00	0,00	10.282.739,60
05	Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.139.927,00	61.408,00	1.376.900,00	806.400,00	43.500,00	0,00	4.000,00	0,00	3.432.135,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1.139.927,00	61.408,00	1.456.900,00	826.400,00	43.500,00	0,00	4.000,00	0,00	3.532.135,00
06	Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	880.385,00	323.500,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	1.248.885,00
02	Giovani	416.100,00	25.311,00	1.160.675,00	239.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.841.986,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	416.100,00	25.311,00	2.041.060,00	563.400,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	3.090.871,00
07	Missione 7 - Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	180.013,00	9.448,00	434.500,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.961,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	180.013,00	9.448,00	434.500,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.961,00
08	Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	990.228,00	60.810,00	96.050,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	1.185.588,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	171.516,00	0,00	641.500,00	20.500,00	92.000,00	0,00	1.000,00	0,00	926.516,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.161.744,00	60.810,00	737.550,00	20.500,00	130.500,00	0,00	1.000,00	0,00	2.112.104,00
09	Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	219.279,00	13.898,00	2.211.237,00	49.850,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	2.543.764,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	1.388.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388.300,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	2.500,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00

**SPESE CORRENTI - COMPETENZA ASSESTATA****Esercizio Finanziario 2024 (Triennio 2023-2025)**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	219.279,00	13.898,00	3.599.537,00	52.350,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	3.965.064,00
10	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	590.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.110,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	418.798,00	22.909,00	4.688.174,00	18.000,00	203.500,00	0,00	0,00	0,00	5.351.381,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	418.798,00	22.909,00	5.278.284,00	18.000,00	203.500,00	0,00	0,00	0,00	5.941.491,00
11	Missione 11 - Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	42.930,00	2.463,00	50.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	96.893,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	42.930,00	2.463,00	50.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	96.893,00
12	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.764.586,00	18.104,00	6.652.118,38	370.400,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	8.806.708,38
02	Interventi per la disabilità	380.659,40	23.527,00	4.162.655,60	1.045.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	5.623.842,00
03	Interventi per gli anziani	382.525,84	23.713,86	2.816.862,05	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.238.101,75
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	692.668,00	48.751,00	4.885.600,00	1.437.300,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	7.066.319,00
05	Interventi per le famiglie	41.992,00	2.443,00	881.760,00	298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224.195,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	252.099,31	317.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569.099,31
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	464.384,00	27.167,00	347.000,00	6.380.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	7.220.051,00
08	Cooperazione e associazionismo	38.351,00	2.342,00	3.500,00	124.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.293,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	271.005,00	13.887,00	766.200,00	3.100,00	32.000,00	0,00	20.400,00	0,00	1.106.592,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4.036.171,24	159.934,86	20.767.795,34	9.989.900,00	35.000,00	0,00	34.400,00	0,00	35.023.201,44
14	Missione 14 - Sviluppo economico e competitività									
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - COMPETENZA ASSESTATA

Esercizio Finanziario 2024 (Triennio 2023-2025)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	324.488,00	20.557,00	196.850,00	12.500,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	556.395,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	324.488,00	20.557,00	196.850,00	12.500,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	556.395,00
15	Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
02	Formazione professionale	0,00	0,00	61.100,00	138.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.600,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	61.100,00	138.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.600,00
16	Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
20	Missione 20 - Fondi e accantonamenti									
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.544,00	272.544,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.752.100,00	4.752.100,00
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.194,00	277.194,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.301.838,00	5.301.838,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	24.042.215,66	1.603.611,86	47.279.506,94	13.035.550,00	749.500,00	0,00	365.400,00	7.736.455,00	94.812.239,46

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI****SPESE CORRENTI - COMPETENZA ASSESTATA****Esercizio Finanziario 2025 (Triennio 2023-2025)**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01	Organi istituzionali	1.098.203,00	69.603,00	1.135.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.314.606,00
02	Segreteria generale	1.103.637,00	98.492,00	56.100,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274.229,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.199.910,00	73.477,00	1.322.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	460.000,00	3.057.387,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	503.337,00	195.857,00	1.124.125,00	0,00	0,00	0,00	306.000,00	0,00	2.129.319,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	129.650,00	9.346,00	1.101.500,00	500,00	88.500,00	0,00	500,00	647.000,00	1.976.996,00
06	Ufficio tecnico	1.576.240,00	107.981,00	165.550,00	8.000,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	1.886.271,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	812.377,00	46.902,00	115.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974.854,00
08	Statistica e sistemi informativi	471.363,00	30.440,00	1.303.457,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810.260,00
10	Risorse umane	2.272.051,00	151.292,00	344.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.242.757,00	4.011.100,00
11	Altri servizi generali	382.259,00	24.835,00	163.340,00	163.000,00	26.500,00	0,00	0,00	1.260,00	761.194,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	9.549.027,00	808.225,00	6.831.047,00	204.900,00	144.500,00	0,00	307.500,00	2.351.017,00	20.196.216,00
03	Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	2.938.186,00	188.565,00	735.300,00	0,00	2.000,00	0,00	13.500,00	80.100,00	3.957.651,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	2.938.186,00	188.565,00	765.300,00	0,00	2.000,00	0,00	13.500,00	80.100,00	3.987.651,00
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	2.869.124,00	182.003,00	1.005.400,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	4.063.527,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	1.069.170,00	2.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	1.111.170,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	47.000,00	372.800,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	422.800,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	940.091,00	37.800,00	2.638.122,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.732.013,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	72.000,00	640.800,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	715.800,00

**SPESE CORRENTI - COMPETENZA ASSESTATA****Esercizio Finanziario 2025 (Triennio 2023-2025)**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	3.809.215,00	219.803,00	4.831.692,00	1.131.600,00	50.000,00	0,00	3.000,00	0,00	10.045.310,00
05	Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.079.927,00	61.408,00	1.315.900,00	796.900,00	42.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.300.135,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1.079.927,00	61.408,00	1.395.900,00	816.900,00	42.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.400.135,00
06	Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	854.750,00	323.500,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	1.221.750,00
02	Giovani	388.240,00	25.311,00	508.850,00	249.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172.301,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	388.240,00	25.311,00	1.363.600,00	573.400,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	2.394.051,00
07	Missione 7 - Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	171.313,00	9.448,00	474.500,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722.261,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	171.313,00	9.448,00	474.500,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722.261,00
08	Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	941.828,00	60.810,00	96.050,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	1.135.688,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	164.116,00	0,00	646.500,00	20.500,00	88.500,00	0,00	1.000,00	0,00	920.616,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.105.944,00	60.810,00	742.550,00	20.500,00	125.500,00	0,00	1.000,00	0,00	2.056.304,00
09	Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	209.529,00	13.898,00	2.036.570,00	14.850,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	2.322.347,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	280.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.200,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	2.500,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00

**SPESE CORRENTI - COMPETENZA ASSESTATA****Esercizio Finanziario 2025 (Triennio 2023-2025)**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	209.529,00	13.898,00	2.316.770,00	17.350,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	2.634.547,00
10	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	590.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.110,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	375.468,00	22.909,00	4.688.174,00	18.000,00	196.500,00	0,00	0,00	0,00	5.301.051,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	375.468,00	22.909,00	5.278.284,00	18.000,00	196.500,00	0,00	0,00	0,00	5.891.161,00
11	Missione 11 - Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	39.216,00	2.463,00	50.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	93.179,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	39.216,00	2.463,00	50.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	93.179,00
12	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.710.621,00	18.732,00	6.653.850,00	656.400,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	9.041.103,00
02	Interventi per la disabilità	300.394,60	19.059,00	3.872.041,40	1.031.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	5.234.495,00
03	Interventi per gli anziani	301.048,92	18.036,93	2.254.894,36	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.769.980,21
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	622.231,00	43.423,00	4.856.600,00	1.506.200,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	7.030.454,00
05	Interventi per le famiglie	40.142,00	2.443,00	875.760,00	298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216.345,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	74.636,00	317.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.636,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	435.884,00	27.167,00	347.000,00	6.380.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	7.191.051,00
08	Cooperazione e associazionismo	37.101,00	2.342,00	3.500,00	124.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.043,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	259.605,00	13.887,00	766.200,00	3.100,00	30.500,00	0,00	20.400,00	0,00	1.093.692,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3.707.027,52	145.089,93	19.704.481,76	10.511.800,00	33.000,00	0,00	34.400,00	0,00	34.135.799,21
14	Missione 14 - Sviluppo economico e competitività									
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI****SPESE CORRENTI - COMPETENZA ASSESTATA****Esercizio Finanziario 2025 (Triennio 2023-2025)**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	310.288,00	20.557,00	190.050,00	12.500,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	535.395,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	310.288,00	20.557,00	190.050,00	12.500,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	535.395,00
15	Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
02	Formazione professionale	0,00	0,00	61.100,00	138.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.600,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	61.100,00	138.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.600,00
16	Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
20	Missione 20 - Fondi e accantonamenti									
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.457,00	336.457,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.711.000,00	4.711.000,00
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.194,00	277.194,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.324.651,00	5.324.651,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	23.683.380,52	1.578.486,93	44.005.774,76	13.512.450,00	721.500,00	0,00	365.400,00	7.755.768,00	91.622.760,21

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI****SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE****COMPETENZA ASSESTATA****Esercizio Finanziario 2023 (Triennio 2023-2025)**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
02	Segreteria generale	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	10.753.540,08	27.100,00	0,00	348.200,00	11.128.840,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	246.914,54	0,00	0,00	0,00	246.914,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	11.078.054,62	27.100,00	0,00	348.200,00	11.453.354,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Missione 2 - Giustizia											
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	50.200,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	50.200,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	2.428.689,04	0,00	0,00	7.350,00	2.436.039,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	7.401.553,99	0,00	0,00	2.650,00	7.404.203,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	9.830.243,03	0,00	0,00	10.000,00	9.840.243,03	143.000,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00
05	Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	2.247.781,35	96.380,00	0,00	133.600,00	2.477.761,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

COMPETENZA ASSESTATA

Esercizio Finanziario 2023 (Triennio 2023-2025)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	2.407.781,35	96.380,00	0,00	133.600,00	2.637.761,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	1.487.382,06	0,00	0,00	13.650.295,58	15.137.677,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	1.487.382,06	0,00	0,00	13.650.295,58	15.137.677,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Missione 7 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	739.055,78	56.640,43	0,00	0,00	795.696,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	3.984.425,83	0,00	0,00	0,00	3.984.425,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	4.723.481,61	56.640,43	0,00	0,00	4.780.122,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	11.912.712,20	0,00	0,00	0,00	11.912.712,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	2.920.320,12	0,00	0,00	0,00	2.920.320,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	14.833.032,32	0,00	0,00	0,00	14.833.032,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	5.298.673,75	0,00	0,00	5.298.673,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	7.646.669,92	291.883,75	0,00	251.898,57	8.190.452,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	7.646.669,92	5.590.557,50	0,00	251.898,57	13.489.125,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Missione 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI****SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE****COMPETENZA ASSESTATA****Esercizio Finanziario 2023 (Triennio 2023-2025)**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	188.600,00	0,00	0,00	0,00	188.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	37.800,00	37.500,00	0,00	0,00	75.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	223.443,46	0,00	0,00	0,00	223.443,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	499.843,46	283.500,00	0,00	0,00	783.343,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Missione 14 - Sviluppo economico e competitività											
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	54.100,00	0,00	0,00	54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	54.100,00	0,00	0,00	54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	52.563.688,37	6.108.277,93	0,00	14.393.994,15	73.065.960,45	143.000,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI****SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE****COMPETENZA ASSESTATA****Esercizio Finanziario 2024 (Triennio 2023-2025)**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
02	Segreteria generale	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	7.448.729,50	2.000,00	0,00	0,00	7.450.729,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	538.908,00	0,00	0,00	0,00	538.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	7.993.637,50	2.000,00	0,00	0,00	7.995.637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Missione 2 - Giustizia											
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	2.458.575,00	0,00	0,00	0,00	2.458.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	5.739.260,87	0,00	0,00	0,00	5.739.260,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	8.197.835,87	0,00	0,00	0,00	8.197.835,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

COMPETENZA ASSESTATA

Esercizio Finanziario 2024 (Triennio 2023-2025)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	1.440.155,13	0,00	0,00	0,00	1.440.155,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	1.440.155,13	0,00	0,00	0,00	1.440.155,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Missione 7 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	2.257.501,84	0,00	0,00	0,00	2.257.501,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	2.317.501,84	50.000,00	0,00	0,00	2.367.501,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	4.586.887,56	0,00	0,00	0,00	4.586.887,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	5.386.887,56	0,00	0,00	0,00	5.386.887,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	3.454.907,65	0,00	0,00	3.454.907,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	5.584.342,38	0,00	0,00	0,00	5.584.342,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	5.584.342,38	3.454.907,65	0,00	0,00	9.039.250,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Missione 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

COMPETENZA ASSESTATA

Esercizio Finanziario 2024 (Triennio 2023-2025)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	1.293.751,00	322.500,00	0,00	0,00	1.616.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	200.000,00	1.372.036,00	0,00	0,00	1.572.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	1.633.751,00	1.694.536,00	0,00	0,00	3.328.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Missione 14 - Sviluppo economico e competitività											
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	36.100,00	0,00	0,00	36.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	36.100,00	0,00	0,00	36.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	34.114.111,28	5.237.543,65	0,00	0,00	39.351.654,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI****SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE****COMPETENZA ASSESTATA****Esercizio Finanziario 2025 (Triennio 2023-2025)**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
02	Segreteria generale	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	4.091.829,31	2.000,00	0,00	0,00	4.093.829,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	4.192.829,31	2.000,00	0,00	0,00	4.194.829,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Missione 2 - Giustizia											
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	164.684,69	0,00	0,00	0,00	164.684,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	113.181,95	0,00	0,00	0,00	113.181,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	277.866,64	0,00	0,00	0,00	277.866,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	708.064,16	0,00	0,00	0,00	708.064,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

COMPETENZA ASSESTATA

Esercizio Finanziario 2025 (Triennio 2023-2025)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	818.064,16	0,00	0,00	0,00	818.064,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	670.470,23	0,00	0,00	0,00	670.470,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	670.470,23	0,00	0,00	0,00	670.470,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Missione 7 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	70.000,00	50.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	1.502.471,97	0,00	0,00	0,00	1.502.471,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	1.572.471,97	50.000,00	0,00	0,00	1.622.471,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	2.817.000,00	0,00	0,00	0,00	2.817.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	2.817.000,00	0,00	0,00	0,00	2.817.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	2.833.993,60	0,00	0,00	2.833.993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	580.000,00	2.833.993,60	0,00	0,00	3.413.993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Missione 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

COMPETENZA ASSESTATA

Esercizio Finanziario 2025 (Triennio 2023-2025)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	403.334,00	10.000,00	0,00	0,00	413.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	543.334,00	10.000,00	0,00	0,00	553.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Missione 14 - Sviluppo economico e competitività											
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	11.472.036,31	2.895.993,60	0,00	0,00	14.368.029,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - COMPETENZA ASSESTATA

Esercizio Finanziario 2023 (Triennio 2023-2025)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
50	Missione 50 - Debito pubblico						
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - COMPETENZA ASSESTATA

Esercizio Finanziario 2024 (Triennio 2023-2025)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
50	Missione 50 - Debito pubblico						
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	368.000,00	0,00	0,00	368.000,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	368.000,00	0,00	0,00	368.000,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - COMPETENZA ASSESTATA

Esercizio Finanziario 2025 (Triennio 2023-2025)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
50	Missione 50 - Debito pubblico						
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	1.251.000,00	0,00	0,00	1.251.000,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	1.251.000,00	0,00	0,00	1.251.000,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - COMPETENZA ASSESTATA

Esercizio Finanziario 2023 (Triennio 2023-2025)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	Missione 99 - Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	37.132.000,00	955.000,00	38.087.000,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	37.132.000,00	955.000,00	38.087.000,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - COMPETENZA ASSESTATA

Esercizio Finanziario 2024 (Triennio 2023-2025)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	Missione 99 - Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	37.032.000,00	955.000,00	37.987.000,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	37.032.000,00	955.000,00	37.987.000,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - COMPETENZA ASSESTATA

Esercizio Finanziario 2025 (Triennio 2023-2025)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	Missione 99 - Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	37.032.000,00	955.000,00	37.987.000,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	37.032.000,00	955.000,00	37.987.000,00

**SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI****COMPETENZA ASSESTATA**

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI dell'anno 2023		PREVISIONI dell'anno 2024		PREVISIONI dell'anno 2025	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
	TITOLO 1 - Spese correnti						
101	Redditi da lavoro dipendente	24.174.051,58	848.797,00	24.042.215,66	878.495,24	23.683.380,52	616.388,52
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.626.014,00	60.058,00	1.603.611,86	66.217,86	1.578.486,93	43.872,93
103	Acquisto di beni e servizi	50.106.958,71	17.211.287,31	47.279.506,94	16.821.763,94	44.005.774,76	13.679.894,76
104	Trasferimenti correnti	15.508.722,49	7.791.382,96	13.035.550,00	4.876.900,00	13.512.450,00	5.377.300,00
107	Interessi passivi	805.000,00	0,00	749.500,00	1.000,00	721.500,00	1.000,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	196.420,40	164.020,40	365.400,00	332.500,00	365.400,00	332.500,00
110	Altre spese correnti	8.579.823,36	91.370,98	7.736.455,00	1.760,00	7.755.768,00	1.760,00
100	Totale TITOLO 1	100.996.990,54	26.166.916,65	94.812.239,46	22.978.637,04	91.622.760,21	20.052.716,21
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	52.563.688,37	52.563.688,37	34.114.111,28	34.114.111,28	11.472.036,31	11.472.036,31
203	Contributi agli investimenti	6.108.277,93	6.108.277,93	5.237.543,65	5.237.543,65	2.895.993,60	2.895.993,60
205	Altre spese in conto capitale	14.393.994,15	14.393.994,15	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Totale TITOLO 2	73.065.960,45	73.065.960,45	39.351.654,93	39.351.654,93	14.368.029,91	14.368.029,91
	TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie						
301	Acquisizioni di attività finanziarie	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Totale TITOLO 3	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 4 - Rimborso Prestiti						
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	490.000,00	0,00	368.000,00	0,00	1.251.000,00	0,00
400	Totale TITOLO 4	490.000,00	0,00	368.000,00	0,00	1.251.000,00	0,00
	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere						
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	Totale TITOLO 5	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro						
701	Uscite per partite di giro	37.132.000,00	0,00	37.032.000,00	0,00	37.032.000,00	0,00
702	Uscite per conto terzi	955.000,00	0,00	955.000,00	0,00	955.000,00	0,00
700	Totale TITOLO 7	38.087.000,00	0,00	37.987.000,00	0,00	37.987.000,00	0,00
	TOTALE	222.782.950,99	109.375.877,10	172.518.894,39	62.330.291,97	145.228.790,12	34.420.746,12



Cremona

COMUNE DI CREMONA
Segreteria Generale

Allegati al bilancio gestionale (D.lgs. 118/2011)

n. 12/2 - Entrate per titoli, tipologie e categorie - Previsioni di competenza assestate 2023-2025

n. 12/3 - Spese per missioni, programmi e macroaggregati – Spese Correnti – Previsioni di competenza assestate 2023-2025

n. 12/4 - Spese per missioni, programmi e macroaggregati – Spese in conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie –

Previsioni di competenza assestate 2023-2025

n. 12/5 - Spese per missioni, programmi e macroaggregati – Spese per rimborso di prestiti – Previsioni di competenza assestate

2023-2025

n. 12/6 - Spese per missioni, programmi e macroaggregati – Spese per servizi per conto terzi e partite di giro – Previsioni di

competenza assestate 2023-2025

n. 12/7 - Spese per titoli e macroaggregati – Previsioni di competenza assestate 2023-2025



Cremona
COMUNE DI CREMONA
Segreteria Generale

Legenda

Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 01	Organi istituzionali
Programma 02	Segreteria Generale
Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Programma 06	Ufficio tecnico
Programma 07	Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile
Programma 08	Statistica e sistemi informativi
Programma 10	Risorse umane
Programma 11	Altri servizi generali

Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza
Programma 01	Polizia locale e amministrativa
Programma 02	Sistema integrato di sicurezza urbana

Missione 04	Istruzione e diritto allo studio
Programma 01	Istruzione prescolastica
Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria
Programma 04	Istruzione universitaria
Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione
Programma 07	Diritto allo studio

Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico
Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma 01	Sport e tempo libero
Programma 02	Giovani

Missione 07	Turismo
Programma 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo

Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio
Programma 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma 01	Difesa del suolo
Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Programma 03	Rifiuti
Programma 04	Servizio idrico integrato

Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità
Programma 02	Trasporto pubblico locale
Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali

Missione 11	Soccorso civile
Programma 01	Sistema di protezione civile

Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Programma 02	Interventi per la disabilità
Programma 03	Interventi per gli anziani
Programma 04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
Programma 05	Interventi per le famiglie
Programma 06	Interventi per il diritto alla casa
Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Programma 08	Cooperazione e associazionismo
Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale

Missione 14	Sviluppo economico e competitività
Programma 02	Commercio – Reti distributive – Tutela dei consumatori

Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma 01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
Programma 02	Formazione professionale
Programma 03	Sostegno all'occupazione

Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma 01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
Programma 02	Caccia e pesca

Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma 01	Fonti energetiche

Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
Programma 01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

Missione 19	Relazioni internazionali
Programma 01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

Tipo di finanziamento

01	Corrente
02	Straordinarie
04	Vincolante
05	Mutui
06	Compensativa
08	FPV
09	Servizi conto terzi
10	Anticipazione di cassa

Codici vincolo

AL.P.	Alienazioni patrimoniali
ALTR	Altri da privati
AVZ	Avanzo di amministrazione
CDP	Cassa Depositi e Prestiti
CDS	Codice della strada
CONT	Contributi U.E.
CRAL	Altri contributi da Enti Pubblici
CRRG	Contributi regione
CRSP	Credito Sportivo
CRST	Contributi Stato
DELE	Funzioni delegate
FRIS	Frisl
ISTP	Istituti Previdenza
OU	Oneri di urbanizzazione
PERS	Personale
RAPP	Rapporti lavoro autonomo
UE	Contributi U.E.

Codici Area/Settori/Servizi

AREA	DIRIGENTE	Codice Area	Codice Settore/ Servizio	SETTORE
	Iubini Luca		SET1	Polizia Locale
RISORSE E SERVIZI DI STAFF	Di Girolamo Gabriella	A1	A	Unità Direzionale Segretario Generale
	Viani Paolo	A2	A	Economico Finanziario/Entrate
	Scio Fabio	A2	B	Risorse Umane
	Vescovi Mario	A2	C	Economico-Finanziario Fiscalità Locale, Servizi Demografici, Cimiteriali e Statistica
	Secchi Tania	A2	S	Sport, Provveditorato, Gare ed Economato
GESTIONE TERRITORIO	Donadio Giovanni	A3	A	Programmazione, Progettazione, Esecuzione, Manutenzione
	Donadio Giovanni (ad interim)	A3	C	Mobilità Sostenibile, Verde Pubblico, Protezione Civile
	Venturi Marina	A5	A	Area Vasta, Ambiente, Transizione Ecologica
	Masserdotti Marco	A5	S1	Urbanistica, Commercio Artigianato, SUAP – SUE e Area Vasta
SERVIZI ALLA COMUNITA'	Grossi Eugenia	A4	A	Politiche Sociali
	Di Girolamo Gabriella (ad interim)	A4	B	Politiche Educative, Istruzione
	Bondioni Chiara	A5	B	Cultura e Turismo



Cremona

COMUNE DI CREMONA
Segreteria Generale

Indice Entrata per Centri di Responsabilità Previsioni di competenza 2023-2025, previsioni di cassa 2023, residui

Di Girolamo Gabriella – Unità Direzionale Segretario Generale	pag.	1
Viani Paolo – Settore Economico-Finanziario/Entrate	pag.	11
Scio Fabio – Settore Risorse Umane	pag.	20
Vescovi Mario – Settore Economico-Finanziario Fiscalità Locale, Servizi Demografici, Cimiteriali e Statistica	pag.	23
Secchi Tania – Settore Sport, Provveditorato, Gare ed Economato	pag.	31
Donadio Giovanni – Settore Programmazione, Progettazione, Esecuzione, Manutenzione	pag.	36
Donadio Giovanni (interim) – Settore Mobilità Sostenibile, Verde Pubblico, Protezione Civile	pag.	46
Grossi Eugenia – Settore Politiche Sociali	pag.	51
Di Girolamo Gabriella (interim) – Settore Politiche Educative, Istruzione	pag.	66
Venturi Marina – Settore Area Vasta, Ambiente, Transizione Ecologica	pag.	71
Bondioni Chiara – Settore Cultura e Turismo	pag.	76
Masserdotti Marco – Settore Urbanistica, Commercio Artigianato SUAP – SUE e Area Vasta	pag.	83
Iubini Luca – Settore Polizia Locale	pag.	90

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
Centro responsabilità	A1A UNITA DIREZIONALE SEGRETARIO GENERALE								
Titolo	2								
Tipologia	2.101								
Categoria	2.101.01								
2103 / 0	CONTRIBUTO STATALE PER SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	04	A1A - UNITA DIREZIONALE SEGRETARIO GENERALE	2.01.01.01.999	ini € 140.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 140.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 27.890,00
2110 / 0	CONTRIBUTO STATALE INDENNITA AMMINISTRATORI ART. 1 COMMA 586 LEGGE BILANCIO 2022	01	A1A - UNITA DIREZIONALE SEGRETARIO GENERALE	2.01.01.01.001	ini € 295.600,00	€ 433.600,00	€ 0,00	€ 295.600,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 295.600,00	€ 433.600,00	€ 0,00	€ 295.600,00	€ 0,00
2111 / 0	CONTRIBUTO STATALE PER INIZIATIVE DI LEGALITA	04	A1A - UNITA DIREZIONALE SEGRETARIO GENERALE	2.01.01.01.000	ini € 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 0,00
2125 / 0	CONTRIBUTO STATALE PER INFORMAGIOVANI	04	A1A - UNITA DIREZIONALE SEGRETARIO GENERALE	2.01.01.01.003	ini € 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
2126 / 0	CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER GARANZIA GIOVANI	04	A1A - UNITA DIREZIONALE SEGRETARIO GENERALE	2.01.01.01.000	ini € 47.500,00	€ 47.500,00	€ 47.500,00	€ 224.867,85	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 47.500,00	€ 47.500,00	€ 47.500,00	€ 224.867,85	€ 177.367,85
2170 / 0	CONTRIBUTO STATALE PER PROGRAMMA ERASMUS +	04	A1A - UNITA DIREZIONALE SEGRETARIO GENERALE	2.01.01.01.999	ini € 87.000,00	€ 105.000,00	€ 115.000,00	€ 87.000,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 87.000,00	€ 105.000,00	€ 115.000,00	€ 87.000,00	€ 0,00
2885 / 0	CONTRIBUTO STATALE PER INTEGRAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI CON ANPR - CUP D11F23001090001	01	A1A - UNITA DIREZIONALE SEGRETARIO GENERALE	2.01.01.01.000	ini € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var € 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.000,00	
					Ass € 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.000,00	€ 0,00
2886 / 0	CONTRIBUTO STATALE PER INTEGRAZIONE DELLO STATO CIVILE CON ANPR	01	A1A - UNITA DIREZIONALE SEGRETARIO GENERALE	2.01.01.01.000	ini € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var € 17.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.000,00	
					Ass € 17.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.000,00	€ 0,00
2896 / 0	PNRR M1C1-INV. 1.2 - "CLOUD PER LE PA LOCALI" - CUP D11C22000480006	01	A1A - UNITA DIREZIONALE SEGRETARIO GENERALE	2.01.01.01.000	ini € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 419.200,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 419.200,00	€ 419.200,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
2897 / 0	PNRR M1C1-INV. 1.4 - "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.4."ESTENSIONE DELL UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE - SPID CIE" CUP D11F22000890006	01	A1A - UNITA DIREZIONALE SEGRETARIO GENERALE	2.01.01.01.000	ini	€ 14.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 14.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.000,00
2898 / 0	PNRR M1C1-INV. 1.4 - "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.3."ADOZIONE APP IO" CUP D11F22001710006	01	A1A - UNITA DIREZIONALE SEGRETARIO GENERALE	2.01.01.01.000	ini	€ 30.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.600,00
					var	-€ 30.600,00	€ 30.576,00	€ 0,00	-€ 30.600,00
					Ass	€ 0,00	€ 30.576,00	€ 0,00	€ 0,00
2899 / 0	PNRR M1C1-INV. 1.4 - "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.3."ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA" CUP D11F22003900006	01	A1A - UNITA DIREZIONALE SEGRETARIO GENERALE	2.01.01.01.000	ini	€ 63.735,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 63.735,00
					var	-€ 63.735,00	€ 63.735,00	€ 0,00	-€ 63.735,00
					Ass	€ 0,00	€ 63.735,00	€ 0,00	€ 0,00
2900 / 0	PNRR M1C1-INV. 1.4 - "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.1."ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" - CUP D11F22003300006	01	A1A - UNITA DIREZIONALE SEGRETARIO GENERALE	2.01.01.01.000	ini	€ 328.160,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 328.160,00
					var	-€ 318.160,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 318.160,00
					Ass	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
2905 / 0	PNRR M1C1-INV. 1.4 - "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.5."DIGITALIZZAZIONE DEGLI AVVISI PUBBLICI" CUP D11F22002700006	01	A1A - UNITA DIREZIONALE SEGRETARIO GENERALE	2.01.01.01.000	ini	€ 59.966,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 59.966,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 59.966,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 59.966,00
2906 / 0	PNRR M1C1-INV. 1.3 - "DATI E INTEROPERABILITA' " - MISURA 1.3.1."PIATTAFORMA DIGITALE E NAZIONALE DATI" CUP D51F22005770006	01	A1A - UNITA DIREZIONALE SEGRETARIO GENERALE	2.01.01.01.000	ini	€ 162.748,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 162.748,00
					var	-€ 160.748,00	€ 10.000,00	€ 0,00	-€ 160.748,00
					Ass	€ 2.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
Totale categoria	2.101.01				ini	€ 1.262.309,00	€ 759.100,00	€ 335.500,00	€ 1.858.876,85
					var	-€ 547.243,00	€ 104.311,00	€ 0,00	-€ 547.243,00
					Ass	€ 715.066,00	€ 863.411,00	€ 335.500,00	€ 1.311.633,85
Categoria	2.101.02								€ 624.457,85
4553 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE "BANDO GIOVANI SMART"	04	A1A - UNITA DIREZIONALE SEGRETARIO GENERALE	2.01.01.02.001	ini	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
4556 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE "BANDO ESTATE INSIEME"	04	A1A - UNITA DIREZIONALE SEGRETARIO GENERALE	2.01.01.02.001	ini	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
4579 / 0	CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER TIROCINI EXTRACURRICULARI: trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	04	A1A - UNITA DIREZIONALE SEGRETARIO GENERALE	2.01.01.02.000	ini	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
4580 / 0	CONTRIBUTO PER LEVA CIVICA VOLONTARIA: trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	04	A1A - UNITA DIREZIONALE SEGRETARIO GENERALE	2.01.01.02.000	ini	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
4700 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER ORIENTAMENTO AL LAVORO	04	A1A - UNITA DIREZIONALE SEGRETARIO GENERALE	2.01.01.02.001	ini	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
4710 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER GARANZIA GIOVANI	04	A1A - UNITA DIREZIONALE SEGRETARIO GENERALE	2.01.01.02.001	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 752,45
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 752,45
5858 / 0	CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER ADESIONE ALLA PIATTAFORMA TALENT HUB	04	A1A - UNITA DIREZIONALE SEGRETARIO GENERALE	2.01.01.02.000	ini	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00
5859 / 0	CONTRIBUTO DELL AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER INFORMAGIOVANI	04	A1A - UNITA DIREZIONALE SEGRETARIO GENERALE	2.01.01.02.002	ini	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
5882 / 0	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI PER RETE PROVINCIALE INFORMAGIOVANI	04	A1A - UNITA DIREZIONALE SEGRETARIO GENERALE	2.01.01.02.000	ini	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
5883 / 0	CONTRIBUTI DA COMUNI PER RETE PROVINCIALE INFORMAGIOVANI	04	A1A - UNITA DIREZIONALE SEGRETARIO GENERALE	2.01.01.02.003	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.947,40
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.947,40
5887 / 0	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER PROGETTI INFORMAGIOVANI	04	A1A - UNITA DIREZIONALE SEGRETARIO GENERALE	2.01.01.02.000	ini	€ 170.000,00	€ 84.700,00	€ 84.700,00	€ 170.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 170.000,00	€ 84.700,00	€ 84.700,00	€ 170.000,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
5902 / 0	CONTRIBUTO DA UNIVERSITA' CATTOLICA PER PROGETTO "BESIDE CAREGIVERS"	04	A1A - UNITA DIREZIONALE SEGRETARIO GENERALE	2.01.01.02.008	ini	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.500,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.500,00	€ 3.000,00
Totale categoria	2.101.02				ini	€ 598.500,00	€ 511.700,00	€ 411.700,00	€ 607.199,85	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 598.500,00	€ 511.700,00	€ 411.700,00	€ 607.199,85	€ 125.785,85
Totale tipologia	2.101				ini	€ 1.860.809,00	€ 1.270.800,00	€ 747.200,00	€ 2.466.076,70	
					var	-€ 547.243,00	€ 104.311,00	€ 0,00	-€ 547.243,00	
					Ass	€ 1.313.566,00	€ 1.375.111,00	€ 747.200,00	€ 1.918.833,70	€ 750.243,70
Tipologia	2.103									
Categoria	2.103.02									
5868 / 0	CONTRIBUTI DA IMPRESE PER ADESIONE ALLA PIATTAFORMA TALENT HUB	04	A1A - UNITA DIREZIONALE SEGRETARIO GENERALE	2.01.03.02.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	
					Ass	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00
Totale categoria	2.103.02				ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	
					Ass	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00
Totale tipologia	2.103				ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	
					Ass	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00
Tipologia	2.104									
Categoria	2.104.01									
5855 / 0	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER BANDO "GIOVANI SMART"	04	A1A - UNITA DIREZIONALE SEGRETARIO GENERALE	2.01.04.01.001	ini	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 6.600,00
5857 / 0	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER PROGETTI TRANSNAZIONALI PIANO LOCALE GIOVANI	04	A1A - UNITA DIREZIONALE SEGRETARIO GENERALE	2.01.04.01.001	ini	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
5864 / 0	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER PROGETTI SERVIZIO CIVILE ALL'ESTERO	04	A1A - UNITA DIREZIONALE SEGRETARIO GENERALE	2.01.04.01.001	ini	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 12.000,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Entrata									
Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
5866 / 0	CONTRIBUTO DA ISTITUZIONI PRIVATE PER SISTEMA COORDINATO DEI SERVIZI INFORMAGIOVANI A LIVELLO REGIONALE	04	A1A - UNITA DIREZIONALE SEGRETARIO GENERALE	2.01.04.01.001	ini	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 250.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 250.000,00
5867 / 0	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER "BANDO FUTURA"	04	A1A - UNITA DIREZIONALE SEGRETARIO GENERALE	2.01.04.01.001	ini	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00
5900 / 0	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER GARANZIA GIOVANI: trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	01	A1A - UNITA DIREZIONALE SEGRETARIO GENERALE	2.01.04.01.001	ini	€ 5.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.500,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 5.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.580,00
5901 / 0	CONTRIBUTI PER PROGETTO PIATTAFORMA REGIONALE ORIENTAMENTO (CONTRIBUTO DA TERZI): trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	04	A1A - UNITA DIREZIONALE SEGRETARIO GENERALE	2.01.04.01.001	ini	€ 199.600,00	€ 199.600,00	€ 199.600,00	€ 199.600,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 199.600,00	€ 199.600,00	€ 199.600,00	€ 0,00
Totale categoria	2.104.01				ini	€ 693.100,00	€ 687.600,00	€ 237.600,00	€ 693.100,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 693.100,00	€ 687.600,00	€ 237.600,00	€ 24.180,00
Totale tipologia	2.104				ini	€ 693.100,00	€ 687.600,00	€ 237.600,00	€ 693.100,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 693.100,00	€ 687.600,00	€ 237.600,00	€ 24.180,00
Tipologia	2.105								
Categoria	2.105.01								
5840 / 0	CONTRIBUTI EUROPEI PER PROGETTI INFORMAGIOVANI	04	A1A - UNITA DIREZIONALE SEGRETARIO GENERALE	2.01.05.01.000	ini	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
Totale categoria	2.105.01				ini	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
Categoria	2.105.02								
5852 / 0	CONTRIBUTI DA ENTI ESTERI PER PROGETTI TRANSNAZIONALI PIANO LOCALE GIOVANI	04	A1A - UNITA DIREZIONALE SEGRETARIO GENERALE	2.01.05.02.000	ini	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
Totale categoria	2.105.02				ini	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
Totale tipologia	2.105				ini	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 0,00
			Totale titolo	2	ini	€ 2.574.909,00	€ 1.979.400,00	€ 1.005.800,00	€ 3.180.176,70	
					var	-€ 497.243,00	€ 154.311,00	€ 0,00	-€ 497.243,00	
					Ass	€ 2.077.666,00	€ 2.133.711,00	€ 1.005.800,00	€ 2.682.933,70	€ 774.423,70
Titolo	3									
Tipologia	2.101									
Categoria	2.101.01									
11554 / 0	CONTRIBUTI DI TERZI VINCOLATI ALLA SPESA PER INFORMAGIOVANI: trasferimenti correnti da Ministero dell Istruzione - Istituzioni Scolastiche	04	A1A - UNITA DIREZIONALE SEGRETARIO GENERALE	2.01.01.01.002	ini	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
Totale categoria	2.101.01				ini	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
Categoria	2.101.02									
11547 / 0	CONTRIBUTI DI TERZI VINCOLATI ALLA SPESA PER INFORMAGIOVANI: trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	04	A1A - UNITA DIREZIONALE SEGRETARIO GENERALE	2.01.01.02.000	ini	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 5.500,00
Totale categoria	2.101.02				ini	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 5.500,00
Totale tipologia	2.101				ini	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 5.500,00
Tipologia	2.103									
Categoria	2.103.02									

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
11546 / 0	CONTRIBUTI DI TERZI VINCOLATI ALLA SPESA PER INFORMAGIOVANI: altri trasferimenti correnti da imprese	04	A1A - UNITA DIREZIONALE SEGRETARIO GENERALE	2.01.03.02.000	ini € 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
Totale categoria	2.103.02				ini € 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
Totale tipologia	2.103				ini € 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
Tipologia	2.104								
Categoria	2.104.01								
11545 / 0	CONTRIBUTI DI TERZI VINCOLATI ALLA SPESA PER INFORMAGIOVANI: trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	04	A1A - UNITA DIREZIONALE SEGRETARIO GENERALE	2.01.04.01.000	ini € 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 900,00
11548 / 0	CONTRIBUTO PROGETTO INFORMAGIOVANI: trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	04	A1A - UNITA DIREZIONALE SEGRETARIO GENERALE	2.01.04.01.001	ini € 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 35.000,00
11549 / 0	CONTRIBUTO PROGETTO INFORMAGIOVANI "CI STO!" - BANDO "LA LOMBARDIA E DEI GIOVANI" 2023: trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	04	A1A - UNITA DIREZIONALE SEGRETARIO GENERALE	2.01.04.01.001	ini € 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 0,00
Totale categoria	2.104.01				ini € 175.000,00	€ 175.000,00	€ 175.000,00	€ 175.000,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 175.000,00	€ 175.000,00	€ 175.000,00	€ 175.000,00	€ 35.900,00
Totale tipologia	2.104				ini € 175.000,00	€ 175.000,00	€ 175.000,00	€ 175.000,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 175.000,00	€ 175.000,00	€ 175.000,00	€ 175.000,00	€ 35.900,00
Tipologia	3.100								
Categoria	3.102.00								

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
6130 / 0	DIRITTI DI SEGRETERIA CONTRATTI	01	A1A - UNITA DIREZIONALE SEGRETARIO GENERALE	3.01.02.01.032	ini € 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	
					var € 16.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.500,00	
					Ass € 36.500,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 36.500,00	€ 0,00
7150 / 0	ENTRATE DA TERZI PER UTILIZZO STAND SALONE DELLO STUDENTE: proventi da teatri musei spettacoli mostre	04	A1A - UNITA DIREZIONALE SEGRETARIO GENERALE	3.01.02.01.013	ini € 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
Totale categoria	3.102.00				ini € 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	
					var € 16.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.500,00	
					Ass € 41.500,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 41.500,00	€ 0,00
Totale tipologia	3.100				ini € 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	
					var € 16.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.500,00	
					Ass € 41.500,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 41.500,00	€ 0,00
Tipologia	3.400								
Categoria	3.402.00								
9830 / 0	DIVIDENDI DA AZIENDE CONTROLLATE E PARTECIPATE	01	A1A - UNITA DIREZIONALE SEGRETARIO GENERALE	3.04.02.03.000	ini € 3.600.000,00	€ 2.600.000,00	€ 2.600.000,00	€ 7.000.000,00	
					var -€ 912.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 912.000,00	
					Ass € 2.688.000,00	€ 2.600.000,00	€ 2.600.000,00	€ 6.088.000,00	€ 4.971.535,26
Totale categoria	3.402.00				ini € 3.600.000,00	€ 2.600.000,00	€ 2.600.000,00	€ 7.000.000,00	
					var -€ 912.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 912.000,00	
					Ass € 2.688.000,00	€ 2.600.000,00	€ 2.600.000,00	€ 6.088.000,00	€ 4.971.535,26
Totale tipologia	3.400				ini € 3.600.000,00	€ 2.600.000,00	€ 2.600.000,00	€ 7.000.000,00	
					var -€ 912.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 912.000,00	
					Ass € 2.688.000,00	€ 2.600.000,00	€ 2.600.000,00	€ 6.088.000,00	€ 4.971.535,26
Tipologia	3.500								
Categoria	3.502.00								
10333 / 0	SERVIZIO CIVILE - ESC: entrate da rimborsi recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	01	A1A - UNITA DIREZIONALE SEGRETARIO GENERALE	3.05.02.03.000	ini € 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
					var € 6.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.800,00	
					Ass € 7.800,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 7.800,00	€ 0,00
Totale categoria	3.502.00				ini € 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
					var € 6.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.800,00	
					Ass € 7.800,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 7.800,00	€ 0,00
Categoria	3.599.00								

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
10805 / 0	FONDO INNOVAZIONE TECNOLOGICA: fondi incentivanti il personale	01	A1A - UNITA DIREZIONALE SEGRETARIO GENERALE	3.05.99.02.001	ini	€ 2.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.700,00	
					var	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00	
					Ass	€ 3.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.700,00	€ 0,00
Totale categoria	3.599.00				ini	€ 2.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.700,00	
					var	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00	
					Ass	€ 3.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.700,00	€ 0,00
Totale tipologia	3.500				ini	€ 3.700,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 3.700,00	
					var	€ 7.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.800,00	
					Ass	€ 11.500,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 11.500,00	€ 0,00
			Totale titolo	3	ini	€ 3.833.700,00	€ 2.831.000,00	€ 2.831.000,00	€ 7.233.700,00	
					var	-€ 887.700,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 887.700,00	
					Ass	€ 2.946.000,00	€ 2.831.000,00	€ 2.831.000,00	€ 6.346.000,00	€ 5.012.935,26
Titolo 4										
Tipologia	4.200									
Categoria	4.201.00									
12678 / 0	PNRR M1C1-INV. 1.4 - "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.1."ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" - CUP D11F22003300006	04	A1A - UNITA DIREZIONALE SEGRETARIO GENERALE	4.02.01.01.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 318.160,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 318.160,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
12679 / 0	PNRR M1C1-INV. 1.3 - "DATI E INTEROPERABILITA " - MISURA 1.3.1."PIATTAFORMA DIGITALE E NAZIONALE DATI" - CUP D51F22005770006	04	A1A - UNITA DIREZIONALE SEGRETARIO GENERALE	4.02.01.01.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 25.000,00	€ 125.748,00	€ 0,00	€ 25.000,00	
					Ass	€ 25.000,00	€ 125.748,00	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 0,00
Totale categoria	4.201.00				ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 25.000,00	€ 443.908,00	€ 0,00	€ 25.000,00	
					Ass	€ 25.000,00	€ 443.908,00	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 0,00
Totale tipologia	4.200				ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 25.000,00	€ 443.908,00	€ 0,00	€ 25.000,00	
					Ass	€ 25.000,00	€ 443.908,00	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 0,00
			Totale titolo	4	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 25.000,00	€ 443.908,00	€ 0,00	€ 25.000,00	
					Ass	€ 25.000,00	€ 443.908,00	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Entrata											
Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui		
					2023	2024	2025	2023			
Titolo 6											
Tipologia	9.200										
Categoria	9.204.00										
17500 / 0	DEPOSITI EFFETTUATI PER SPESE CONTRATTUALI E D ASTA	09	99 - DIVERSI	9.02.04.01.001	ini	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00		
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 16.462,29	
Totale categoria	9.204.00				ini	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00		
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 16.462,29	
Totale tipologia	9.200				ini	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00		
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 16.462,29	
			Totale titolo	6	ini	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00		
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 16.462,29	
			Totale centro responsabilità	A1A	ini	€ 6.658.609,00	€ 5.060.400,00	€ 4.086.800,00	€ 10.663.876,70		
					var	-€ 1.359.943,00	€ 598.219,00	€ 0,00	-€ 1.359.943,00		
					Ass	€ 5.298.666,00	€ 5.658.619,00	€ 4.086.800,00	€ 9.303.933,70	€ 5.803.821,25	

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Entrata

Codice		Denominazione		Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
							2023	2024	2025	2023	
Centro responsabilità		A2A	SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE								
Titolo		0									
Tipologia		0.900									
Categoria		0.999.00									
50 / 0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	02	A2A - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	0.99.99.99.300	ini	€ 6.093.121,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 8.702,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass	€ 6.101.824,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
51 / 0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCANTONATO	02	A2A - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	0.99.99.99.300	ini	€ 1.100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 360.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass	€ 1.460.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
52 / 0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO	02	A2A - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	0.99.99.99.300	ini	€ 303.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass	€ 303.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
54 / 0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	02	A2A - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	0.99.99.99.300	ini	€ 4.418.495,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 443.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass	€ 4.861.495,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
58 / 0	FONDO DI CASSA ALL 1/1		A2A - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	0.99.99.99.500	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.554.124,84	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.554.124,84		
85 / 0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	08	A2A - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	0.99.99.99.100	ini	€ 1.703.302,98	€ 1.505.806,40	€ 1.322.857,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass	€ 1.703.302,98	€ 1.505.806,40	€ 1.322.857,00	€ 0,00		
90 / 0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	08	A2A - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	0.99.99.99.200	ini	€ 15.089.299,35	€ 251.898,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass	€ 15.089.299,35	€ 251.898,57	€ 0,00	€ 0,00		
Totale categoria	0.999.00				ini	€ 28.707.418,43	€ 1.757.704,97	€ 1.322.857,00	€ 23.554.124,84	€ 0,00	
			var	€ 811.702,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
			Ass	€ 29.519.121,41	€ 1.757.704,97	€ 1.322.857,00	€ 23.554.124,84				
Totale tipologia	0.900				ini	€ 28.707.418,43	€ 1.757.704,97	€ 1.322.857,00	€ 23.554.124,84	€ 0,00	
			var	€ 811.702,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
			Ass	€ 29.519.121,41	€ 1.757.704,97	€ 1.322.857,00	€ 23.554.124,84				

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Entrata											
Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui		
					2023	2024	2025	2023			
Totale titolo					0	ini	€ 28.707.418,43	€ 1.757.704,97	€ 1.322.857,00	€ 23.554.124,84	
						var	€ 811.702,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 29.519.121,41	€ 1.757.704,97	€ 1.322.857,00	€ 23.554.124,84	€ 0,00
Titolo 1											
Tipologia		1.101									
Categoria		1.101.53									
740 / 0	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	01	A2A - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	1.01.01.53.001	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.697,20		
						var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.697,20	€ 77.487,06
Totale categoria		1.101.53				ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.697,20	
						var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.697,20	€ 77.487,06
Totale tipologia		1.101				ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.697,20	
						var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.697,20	€ 77.487,06
Tipologia		1.301									
Categoria		1.301.01									
1530 / 0	FONDO DI SOLIDARIETA	01	A2A - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	1.03.01.01.001	ini	€ 7.223.695,75	€ 7.450.000,00	€ 7.550.000,00	€ 7.223.695,75		
						var	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.000,00	
						Ass	€ 7.232.695,75	€ 7.450.000,00	€ 7.550.000,00	€ 7.232.695,75	€ 0,00
1531 / 0	FONDO DI SOLIDARIETA TRASPORTO DISABILI	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	1.03.01.01.001	ini	€ 111.400,00	€ 111.400,00	€ 139.000,00	€ 111.400,00		
						var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 111.400,00	€ 111.400,00	€ 139.000,00	€ 111.400,00	€ 0,00
Totale categoria		1.301.01				ini	€ 7.335.095,75	€ 7.561.400,00	€ 7.689.000,00	€ 7.335.095,75	
						var	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.000,00	
						Ass	€ 7.344.095,75	€ 7.561.400,00	€ 7.689.000,00	€ 7.344.095,75	€ 0,00
Totale tipologia		1.301				ini	€ 7.335.095,75	€ 7.561.400,00	€ 7.689.000,00	€ 7.335.095,75	
						var	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.000,00	
						Ass	€ 7.344.095,75	€ 7.561.400,00	€ 7.689.000,00	€ 7.344.095,75	€ 0,00
Totale titolo					1	ini	€ 7.335.095,75	€ 7.561.400,00	€ 7.689.000,00	€ 7.339.792,95	
						var	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.000,00	
						Ass	€ 7.344.095,75	€ 7.561.400,00	€ 7.689.000,00	€ 7.348.792,95	€ 77.487,06

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Entrata										
Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
Titolo 2										
Tipologia		2.101								
Categoria		2.101.01								
2010 / 0	CONTRIBUTO STATALE FONDO TASI	01	A2A - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	2.01.01.01.001	ini	€ 262.000,00	€ 262.000,00	€ 262.000,00	€ 262.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 262.000,00	€ 262.000,00	€ 262.000,00	€ 262.000,00	€ 0,00
2011 / 0	CONTRIBUTO STATALE FONDO TASI DESTINATO	01	A2A - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	2.01.01.01.001	ini	€ 452.500,00	€ 452.500,00	€ 452.500,00	€ 452.500,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 452.500,00	€ 452.500,00	€ 452.500,00	€ 452.500,00	€ 0,00
2020 / 0	CONTRIBUTO STATALE STRAORDINARIO MINORI ENTRATE IMU	01	A2A - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	2.01.01.01.001	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.278,57	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.278,57	€ 5.278,57
2850 / 0	ALTRI CONTRIBUTI STATALI	01	A2A - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	2.01.01.01.001	ini	€ 690.000,00	€ 690.000,00	€ 690.000,00	€ 1.315.547,08	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 690.000,00	€ 690.000,00	€ 690.000,00	€ 1.315.547,08	€ 625.547,08
2851 / 0	RISTORO MAGGIORI COSTI ENERGIA	01	A2A - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	2.01.01.01.001	ini	€ 631.834,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 837.555,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 631.834,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 837.555,00	€ 205.721,00
Totale categoria		2.101.01			ini	€ 2.036.334,00	€ 1.404.500,00	€ 1.404.500,00	€ 2.872.880,65	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 2.036.334,00	€ 1.404.500,00	€ 1.404.500,00	€ 2.872.880,65	€ 836.546,65
Totale tipologia		2.101			ini	€ 2.036.334,00	€ 1.404.500,00	€ 1.404.500,00	€ 2.872.880,65	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 2.036.334,00	€ 1.404.500,00	€ 1.404.500,00	€ 2.872.880,65	€ 836.546,65
Totale titolo				2	ini	€ 2.036.334,00	€ 1.404.500,00	€ 1.404.500,00	€ 2.872.880,65	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 2.036.334,00	€ 1.404.500,00	€ 1.404.500,00	€ 2.872.880,65	€ 836.546,65

Titolo 3

Tipologia 3.300

Categoria 3.303.00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
9630 / 0	INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI	01	A2A - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	3.03.03.04.001	ini	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
9631 / 0	INTERESSI ATTIVI DA CONTI DELLA TESORERIA DELLO STATO	01	A2A - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	3.03.03.03.001	ini	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
9632 / 0	ALTRI INTERESSI DA ALTRI SOGGETTI	01	A2A - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	3.03.03.99.999	ini	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
Totale categoria	3.303.00				ini	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
Totale tipologia	3.300				ini	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
Tipologia	3.400								
Categoria	3.499.00								
9740 / 0	RENDITE PROVENTI INTERESSI ED INTROITI DIVERSI SU LEGATI VARI	04	A2A - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	3.04.99.99.999	ini	€ 10.700,00	€ 10.700,00	€ 10.700,00	€ 10.700,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 10.700,00	€ 10.700,00	€ 10.700,00	€ 10.700,00
Totale categoria	3.499.00				ini	€ 10.700,00	€ 10.700,00	€ 10.700,00	€ 10.700,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 10.700,00	€ 10.700,00	€ 10.700,00	€ 10.700,00
Totale tipologia	3.400				ini	€ 10.700,00	€ 10.700,00	€ 10.700,00	€ 10.700,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 10.700,00	€ 10.700,00	€ 10.700,00	€ 10.700,00
Tipologia	3.500								
Categoria	3.501.00								
10325 / 0	CONCORSI E RIMBORSI VARI: altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	01	99 - DIVERSI	3.05.01.99.000	ini	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
10330 / 0	CONCORSI E RIMBORSI VARI: Indennizzi di assicurazione contro i danni	01	99 - DIVERSI	3.05.01.01.000	ini	€ 1.162.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 1.162.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 1.162.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 1.162.000,00	€ 93.513,24
Totale categoria	3.501.00				ini	€ 1.163.000,00	€ 51.000,00	€ 51.000,00	€ 1.163.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 1.163.000,00	€ 51.000,00	€ 51.000,00	€ 1.163.000,00	€ 93.513,24
Categoria	3.502.00									
10310 / 0	ENTRATE DA RIMBORSI RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	01	99 - DIVERSI	3.05.02.03.000	ini	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 300.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 300.000,00	€ 236.494,93
10334 / 0	CONCORSI RIMBORSI E RECUPERI ANNI RETRO	01	99 - DIVERSI	3.05.02.03.000	ini	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 200.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 200.000,00	€ 172.822,69
Totale categoria	3.502.00				ini	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 500.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 500.000,00	€ 409.317,62
Categoria	3.599.00									
10291 / 0	CONCORSI RIMBORSI E RECUPERI ANNI RETRO: altre entrate correnti n.a.c.	01	99 - DIVERSI	3.05.99.99.999	ini	€ 400.000,00	€ 371.000,00	€ 300.000,00	€ 400.000,00	
					var	€ 16.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.000,00	
					Ass	€ 416.000,00	€ 371.000,00	€ 300.000,00	€ 416.000,00	€ 23.008,22
10300 / 0	CONCORSI E RIMBORSI VARI: Altre entrate correnti n.a.c.	01	99 - DIVERSI	3.05.99.99.999	ini	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	
					var	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00	
					Ass	€ 175.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 180.000,00	€ 18.987,32
Totale categoria	3.599.00				ini	€ 550.000,00	€ 521.000,00	€ 450.000,00	€ 550.000,00	
					var	€ 41.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 46.000,00	
					Ass	€ 591.000,00	€ 521.000,00	€ 450.000,00	€ 596.000,00	€ 41.995,54
Totale tipologia	3.500				ini	€ 2.013.000,00	€ 872.000,00	€ 801.000,00	€ 2.213.000,00	
					var	€ 41.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 46.000,00	
					Ass	€ 2.054.000,00	€ 872.000,00	€ 801.000,00	€ 2.259.000,00	€ 544.826,40

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Entrata											
Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui		
					2023	2024	2025	2023			
Totale titolo					3	ini	€ 2.024.000,00	€ 883.000,00	€ 812.000,00	€ 2.224.000,00	
						var	€ 41.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 46.000,00	
						Ass	€ 2.065.000,00	€ 883.000,00	€ 812.000,00	€ 2.270.000,00	€ 544.925,59
Titolo 5											
Tipologia		7.100									
Categoria		7.101.00									
13500 / 0	ANTICIPAZIONE DI CASSA	10	A2A - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	7.01.01.01.001	ini	€ 10.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000.000,00		
						var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 10.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000.000,00	€ 0,00
Totale categoria		7.101.00									
						ini	€ 10.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000.000,00	
						var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 10.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000.000,00	€ 0,00
Totale tipologia		7.100									
						ini	€ 10.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000.000,00	
						var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 10.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000.000,00	€ 0,00
Totale titolo					5	ini	€ 10.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000.000,00	
						var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 10.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000.000,00	€ 0,00
Titolo 6											
Tipologia		9.100									
Categoria		9.101.00									
16400 / 20	RITENUTE ERARIALI D ACCONTO: Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	09	A2A - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	9.01.01.01.001	ini	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	
						var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00
16400 / 30	RITENUTE ERARIALI D ACCONTO: Altre ritenute n.a.c.	09	A2A - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	9.01.01.99.999	ini	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	
						var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00
Totale categoria		9.101.00									
						ini	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	
						var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 0,00
Categoria		9.103.00									

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
16350 / 0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	09	A2A - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	9.01.03.02.001	ini	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
16400 / 40	RITENUTE ERARIALI D ACCONTO: su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	09	A2A - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	9.01.03.01.001	ini	€ 200.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 200.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 200.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00
Totale categoria	9.103.00				ini	€ 202.000,00	€ 152.000,00	€ 152.000,00	€ 202.000,00	
			var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
			Ass	€ 202.000,00	€ 152.000,00	€ 152.000,00	€ 202.000,00	€ 0,00		
Categoria		9.199.00								
18200 / 10	SOMME DI COMPETENZA DI TERZI PER TITOLI DIVERSI: altre entrate per partite di giro diverse	09	99 - DIVERSI	9.01.99.99.999	ini	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 36.364,29
18200 / 20	SOMME DI COMPETENZA DI TERZI PER TITOLI DIVERSI: entrate a seguito di spese non andate a buon fine	09	99 - DIVERSI	9.01.99.01.001	ini	€ 150.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 150.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 150.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 150.000,00	€ 1.201,97
18300 / 10	ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI DEGLI ENTI LOCALI: destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell art. 195 del TUEL	09	A2A - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	9.01.99.06.001	ini	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 0,00
18300 / 20	ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI DEGLI ENTI LOCALI: reintegro incassi vincolati ai sensi dell art. 195 del TUEL	09	A2A - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	9.01.99.06.002	ini	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 0,00
Totale categoria	9.199.00				ini	€ 22.150.000,00	€ 22.100.000,00	€ 22.100.000,00	€ 22.150.000,00	
			var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
			Ass	€ 22.150.000,00	€ 22.100.000,00	€ 22.100.000,00	€ 22.150.000,00	€ 37.566,26		
Totale tipologia	9.100				ini	€ 22.502.000,00	€ 22.402.000,00	€ 22.402.000,00	€ 22.502.000,00	
			var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
			Ass	€ 22.502.000,00	€ 22.402.000,00	€ 22.402.000,00	€ 22.502.000,00	€ 37.566,26		
Tipologia		9.200								

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
Categoria	9.202.00									
17600 / 40	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO DIVERSI: trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi	09	99 - DIVERSI	9.02.02.01.001	ini	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00
18200 / 30	SOMME DI COMPETENZA DI TERZI PER TITOLI DIVERSI: trasferimenti da Comuni per operazioni conto terzi	09	99 - DIVERSI	9.02.02.02.003	ini	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 14.793,38
Totale categoria	9.202.00				ini	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	
		var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
		Ass	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 14.793,38			
Categoria	9.203.00									
17600 / 50	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO DIVERSI: trasferimenti da famiglie	09	99 - DIVERSI	9.02.03.01.001	ini	€ 175.000,00	€ 175.000,00	€ 175.000,00	€ 175.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 175.000,00	€ 175.000,00	€ 175.000,00	€ 175.000,00	€ 2.501,71
Totale categoria	9.203.00				ini	€ 175.000,00	€ 175.000,00	€ 175.000,00	€ 175.000,00	
		var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
		Ass	€ 175.000,00	€ 175.000,00	€ 175.000,00	€ 175.000,00	€ 2.501,71			
Categoria	9.204.00									
17000 / 0	DEPOSITI EFFETTUATI A GARANZIA ESECUZIONE DI CONTRATTI	09	99 - DIVERSI	9.02.04.01.001	ini	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 883,57
17100 / 0	RESTITUZIONE DA PARTE DI TERZI DI CAUZIONI PRESTATE DAL COMUNE A GARANZIA DI CONVENZIONI E MUTUI PASSIVI	09	99 - DIVERSI	9.02.04.02.001	ini	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 61.360,28
18200 / 0	SOMME DI COMPETENZA DI TERZI PER TITOLI DIVERSI: costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	09	99 - DIVERSI	9.02.04.01.001	ini	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 120,00
Totale categoria	9.204.00				ini	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	
		var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
		Ass	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 62.363,85			

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui		
					2023	2024	2025	2023			
Totale tipologia	9.200				ini	€ 605.000,00	€ 605.000,00	€ 605.000,00	€ 605.000,00		
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass	€ 605.000,00	€ 605.000,00	€ 605.000,00	€ 605.000,00	€ 79.658,94	
				Totale titolo	6	ini	€ 23.107.000,00	€ 23.007.000,00	€ 23.007.000,00	€ 23.107.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass	€ 23.107.000,00	€ 23.007.000,00	€ 23.007.000,00	€ 23.107.000,00	€ 117.225,20	
				Totale centro responsabilità	A2A	ini	€ 73.209.848,18	€ 34.613.604,97	€ 34.235.357,00	€ 69.097.798,44	
					var	€ 861.702,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 55.000,00		
					Ass	€ 74.071.551,16	€ 34.613.604,97	€ 34.235.357,00	€ 69.152.798,44	€ 1.576.184,50	

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Entrata										
Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
Centro responsabilità	A2B	SETTORE RISORSE UMANE								
Titolo	2									
Tipologia	2.105									
Categoria	2.105.02									
5915 / 0	RIMBORSO SPESE DA ENTI ESTERI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI PER ELEZIONI ALL ESTERO	04	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	2.01.05.02.001	ini € 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00		
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass € 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 1.044,00	
Totale categoria	2.105.02				ini € 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00		
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass € 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 1.044,00	
Totale tipologia	2.105				ini € 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00		
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass € 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 1.044,00	
			Totale titolo	2	ini € 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00		
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass € 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 1.044,00	
Titolo	3									
Tipologia	3.500									
Categoria	3.502.00									
10320 / 0	CONCORSI E RIMBORSI VARI: rimborsi ricevuti per spese di personale	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	3.05.02.01.001	ini € 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00		
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass € 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 102.462,41	
10620 / 0	RECUPERO SOMME DAL PERSONALE DIPENDENTE RELATIVE AL SERVIZIO MENSA	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	3.05.02.03.004	ini € 61.000,00	€ 61.000,00	€ 61.000,00	€ 66.228,17		
					var € 9.095,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.095,00		
					Ass € 70.095,00	€ 61.000,00	€ 61.000,00	€ 75.323,17	€ 5.228,17	
Totale categoria	3.502.00				ini € 111.000,00	€ 111.000,00	€ 111.000,00	€ 116.228,17		
					var € 9.095,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.095,00		
					Ass € 120.095,00	€ 111.000,00	€ 111.000,00	€ 125.323,17	€ 107.690,58	
Totale tipologia	3.500				ini € 111.000,00	€ 111.000,00	€ 111.000,00	€ 116.228,17		
					var € 9.095,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.095,00		
					Ass € 120.095,00	€ 111.000,00	€ 111.000,00	€ 125.323,17	€ 107.690,58	

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
Totale titolo				3	ini	€ 111.000,00	€ 111.000,00	€ 111.000,00	€ 116.228,17	
					var	€ 9.095,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.095,00	
					Ass	€ 120.095,00	€ 111.000,00	€ 111.000,00	€ 125.323,17	€ 107.690,58
Titolo 6										
Tipologia		9.100								
Categoria		9.102.00								
16100 / 10	RITENUTE SU RETRIBUZIONI PER CONTRIBUTI DI PREVIDENZA DOVUTI ALLE CASSE PENSIONI	09	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	9.01.02.02.001	ini	€ 2.200.000,00	€ 2.200.000,00	€ 2.200.000,00	€ 2.200.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 2.200.000,00	€ 2.200.000,00	€ 2.200.000,00	€ 2.200.000,00	€ 0,00
16100 / 30	RITENUTE SU RETRIBUZIONI PER CONTRIBUTI DOVUTI ALL INPS E ALL INAIL	09	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	9.01.02.02.001	ini	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00
16100 / 40	RITENUTE SU RETRIBUZIONI PER CONTRIBUTI DI PREVIDENZA DOVUTI ALL EX INADEL E INPS	09	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	9.01.02.02.001	ini	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 0,00
16400 / 10	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE I.R.P.E.F.	09	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	9.01.02.01.001	ini	€ 3.500.000,00	€ 3.500.000,00	€ 3.500.000,00	€ 3.500.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 3.500.000,00	€ 3.500.000,00	€ 3.500.000,00	€ 3.500.000,00	€ 0,00
16500 / 0	RITENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO DI TERZI	09	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	9.01.02.99.999	ini	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 0,00
Totale categoria		9.102.00			ini	€ 6.430.000,00	€ 6.430.000,00	€ 6.430.000,00	€ 6.430.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 6.430.000,00	€ 6.430.000,00	€ 6.430.000,00	€ 6.430.000,00	€ 0,00
Totale tipologia		9.100			ini	€ 6.430.000,00	€ 6.430.000,00	€ 6.430.000,00	€ 6.430.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 6.430.000,00	€ 6.430.000,00	€ 6.430.000,00	€ 6.430.000,00	€ 0,00
Totale titolo				6	ini	€ 6.430.000,00	€ 6.430.000,00	€ 6.430.000,00	€ 6.430.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 6.430.000,00	€ 6.430.000,00	€ 6.430.000,00	€ 6.430.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	

Totale centro responsabilità				A2B	ini	€ 6.546.000,00	€ 6.546.000,00	€ 6.546.000,00	€ 6.551.228,17	
					var	€ 9.095,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.095,00	
					Ass	€ 6.555.095,00	€ 6.546.000,00	€ 6.546.000,00	€ 6.560.323,17	€ 108.734,58

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Entrata										
Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
Centro responsabilità	A2C	SETT. ECONOMICO-FINANZIARIO	FISCALITA	SERV. DEMOGRAFICI	CIMITERIALI E STATISTICA					
Titolo	1									
Tipologia	1.101									
Categoria	1.101.06									
690 / 0	IMUP ALTRI IMMOBILI	01	A2C - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	1.01.01.06.000	ini	€ 20.100.000,00	€ 20.300.000,00	€ 20.500.000,00	€ 20.100.000,00	
			FISCALITA LOCALE		var	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 250.000,00	
			SER. DEMOG. CIMITERIALI E STATISTICA		Ass	€ 20.300.000,00	€ 20.300.000,00	€ 20.500.000,00	€ 20.350.000,00	€ 661.149,77
696 / 0	IMU ARRETRATA	01	A2C - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	1.01.01.06.000	ini	€ 3.300.000,00	€ 3.200.000,00	€ 3.200.000,00	€ 3.300.000,00	
			FISCALITA LOCALE		var	€ 680.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 680.000,00	
			SER. DEMOG. CIMITERIALI E STATISTICA		Ass	€ 3.980.000,00	€ 3.200.000,00	€ 3.200.000,00	€ 3.980.000,00	€ 6.204.044,63
Totale categoria	1.101.06				ini	€ 23.400.000,00	€ 23.500.000,00	€ 23.700.000,00	€ 23.400.000,00	
					var	€ 880.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 930.000,00	
					Ass	€ 24.280.000,00	€ 23.500.000,00	€ 23.700.000,00	€ 24.330.000,00	€ 6.865.194,40
Categoria	1.101.08									
662 / 0	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ARRETRATA	01	A2C - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	1.01.01.08.002	ini	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00	
			FISCALITA LOCALE		var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			SER. DEMOG. CIMITERIALI E STATISTICA		Ass	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 0,00
Totale categoria	1.101.08				ini	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 0,00
Categoria	1.101.16									
730 / 0	ADDIZIONALE I.R.P.E.F.	01	A2C - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	1.01.01.16.001	ini	€ 9.700.000,00	€ 9.700.000,00	€ 9.700.000,00	€ 9.700.000,00	
			FISCALITA LOCALE		var	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	
			SER. DEMOG. CIMITERIALI E STATISTICA		Ass	€ 9.800.000,00	€ 9.700.000,00	€ 9.700.000,00	€ 9.800.000,00	€ 6.664.299,19
Totale categoria	1.101.16				ini	€ 9.700.000,00	€ 9.700.000,00	€ 9.700.000,00	€ 9.700.000,00	
					var	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	
					Ass	€ 9.800.000,00	€ 9.700.000,00	€ 9.700.000,00	€ 9.800.000,00	€ 6.664.299,19

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
Categoria	1.101.51								
1100 / 0	TASSA PER IL RITIRO RACCOLTA ED IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI	01	A2C - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	1.01.01.51.001	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000.000,00
			FISCALITA LOCALE		var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			SER. DEMOG. CIMITERIALI E STATISTICA		Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000.000,00 € 5.950.731,79
1251 / 0	TARSU AFFERENTI ANNI PRECEDENTI	01	A2C - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	1.01.01.51.002	ini	€ 600.000,00	€ 400.000,00	€ 300.000,00	€ 1.000.000,00
			FISCALITA LOCALE		var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			SER. DEMOG. CIMITERIALI E STATISTICA		Ass	€ 600.000,00	€ 400.000,00	€ 300.000,00	€ 1.000.000,00 € 1.625.846,13
Totale categoria	1.101.51				ini	€ 600.000,00	€ 400.000,00	€ 300.000,00	€ 5.000.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 600.000,00	€ 400.000,00	€ 300.000,00	€ 5.000.000,00 € 7.576.577,92
Categoria	1.101.76								
791 / 0	TASSA SERVIZI INDIVISIBILI DERIVANTE DA ACCERTAMENTI	01	A2C - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO	1.01.01.76.001	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.238,09
			FISCALITA LOCALE		var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			SER. DEMOG. CIMITERIALI E STATISTICA		Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.238,09 € 7.238,09
Totale categoria	1.101.76				ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.238,09
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.238,09 € 7.238,09
Totale tipologia	1.101				ini	€ 33.703.000,00	€ 33.600.000,00	€ 33.700.000,00	€ 38.110.238,09
					var	€ 980.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.030.000,00
					Ass	€ 34.683.000,00	€ 33.600.000,00	€ 33.700.000,00	€ 39.140.238,09 € 21.113.309,60
			Totale titolo	1	ini	€ 33.703.000,00	€ 33.600.000,00	€ 33.700.000,00	€ 38.110.238,09
					var	€ 980.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.030.000,00
					Ass	€ 34.683.000,00	€ 33.600.000,00	€ 33.700.000,00	€ 39.140.238,09 € 21.113.309,60
Titolo	2								
Tipologia	2.101								
Categoria	2.101.01								

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
2030 / 0	PROVENTI CONTRASTO ALL EVASIONE FISCALE IN COLLABORAZIONE CON AGENZIA DELLE ENTRATE	01	A2C - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA' LOCALE SER. DEMOG. CIMITERIALI E STATISTICA	2.01.01.01.000	ini	€ 4.127,50	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 4.127,50
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 4.127,50	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 4.127,50 € 0,00
2520 / 0	CONTRIBUTI DELLO STATO PER RILEVAZIONI ISTAT	01	A2C - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA' LOCALE SER. DEMOG. CIMITERIALI E STATISTICA	2.01.01.01.013	ini	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 25.498,45
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 25.498,45 € 6.498,45
2530 / 0	CONTRIBUTI DELLO STATO PER RILEVAZIONI ISTAT CENSIMENTO PERMANENTE PER SPESE FUNZIONAMENTO	04	A2C - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA' LOCALE SER. DEMOG. CIMITERIALI E STATISTICA	2.01.01.01.013	ini	€ 9.700,00	€ 9.700,00	€ 9.700,00	€ 9.700,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 9.700,00	€ 9.700,00	€ 9.700,00	€ 9.700,00 € 218,00
2540 / 0	CONTRIBUTI DELLO STATO PER RILEVAZIONI ISTAT CENSIMENTO PERMANENTE RILEVATORI	04	A2C - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA' LOCALE SER. DEMOG. CIMITERIALI E STATISTICA	2.01.01.01.013	ini	€ 40.300,00	€ 40.300,00	€ 40.300,00	€ 40.300,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 40.300,00	€ 40.300,00	€ 40.300,00	€ 40.300,00 € 22.501,70
2550 / 0	CONTRIBUTI DELLO STATO PER RILEVAZIONI ISTAT INDAGINE "ASPETTI VITA QUOTIDIANA"	04	A2C - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA' LOCALE SER. DEMOG. CIMITERIALI E STATISTICA	2.01.01.01.013	ini	€ 1.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.600,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 1.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.600,00 € 99,25
2750 / 0	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER RIMBORSO TARSU/TARI SCUOLE	04	A2C - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA' LOCALE SER. DEMOG. CIMITERIALI E STATISTICA	2.01.01.01.002	ini	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00
					var	€ 24.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.000,00
					Ass	€ 94.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 94.000,00 € 0,00
2840 / 0	CONTRIBUTO STATALE PER ELEZIONI	04	A2C - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA' LOCALE SER. DEMOG. CIMITERIALI E STATISTICA	2.01.01.01.001	ini	€ 47.000,00	€ 240.000,00	€ 130.000,00	€ 47.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 47.000,00	€ 240.000,00	€ 130.000,00	€ 47.000,00 € 26.187,46

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
Totale categoria	2.101.01				ini	€ 191.727,50	€ 389.000,00	€ 279.000,00	€ 198.225,95
					var	€ 24.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.000,00
					Ass	€ 215.727,50	€ 389.000,00	€ 279.000,00	€ 222.225,95
Categoria	2.101.02								
3740 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER ELEZIONI	04	A2C - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA' LOCALE SER. DEMOG. CIMITERIALI E STATISTICA	2.01.01.02.001	ini	€ 203.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 203.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 203.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 203.000,00
5853 / 0	RIMBORSI DAI COMUNI DEL CIRCONDARIO PER LA C.E.C.	01	A2C - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA' LOCALE SER. DEMOG. CIMITERIALI E STATISTICA	2.01.01.02.003	ini	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00
Totale categoria	2.101.02				ini	€ 323.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 323.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 323.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 323.000,00
Totale tipologia	2.101				ini	€ 514.727,50	€ 509.000,00	€ 399.000,00	€ 521.225,95
					var	€ 24.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.000,00
					Ass	€ 538.727,50	€ 509.000,00	€ 399.000,00	€ 545.225,95
			Totale titolo	2	ini	€ 514.727,50	€ 509.000,00	€ 399.000,00	€ 521.225,95
					var	€ 24.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.000,00
					Ass	€ 538.727,50	€ 509.000,00	€ 399.000,00	€ 545.225,95
Titolo	3								
Tipologia	3.100								
Categoria	3.102.00								
6120 / 0	DIRITTI DI SEGRETERIA MARCHE SEGNATASSE	01	A2C - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA' LOCALE SER. DEMOG. CIMITERIALI E STATISTICA	3.01.02.01.032	ini	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00
									€ 258,25

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
6530 / 0	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D IDENTITA	01	A2C - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA LOCALE SER. DEMOG. CIMITERIALI E STATISTICA	3.01.02.01.033	ini € 45.000,00 var € 0,00 Ass € 45.000,00	€ 45.000,00 € 0,00 € 45.000,00	€ 45.000,00 € 0,00 € 45.000,00	€ 45.000,00 € 0,00 € 45.000,00	€ 959,89
6600 / 0	PROVENTI DERIVANTI DA SEPARAZIONI E DIVORZI CONSENSUALI	01	A2C - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA LOCALE SER. DEMOG. CIMITERIALI E STATISTICA	3.01.02.01.999	ini € 2.000,00 var € 0,00 Ass € 2.000,00	€ 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00	€ 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00	€ 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00	€ 32,00
7830 / 0	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	01	A2C - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA LOCALE SER. DEMOG. CIMITERIALI E STATISTICA	3.01.02.01.014	ini € 360.000,00 var € 0,00 Ass € 360.000,00	€ 360.000,00 € 0,00 € 360.000,00	€ 360.000,00 € 0,00 € 360.000,00	€ 360.000,00 € 0,00 € 360.000,00	€ 105.472,15
7840 / 0	PROVENTI DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA AL CIMITERO - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA	01	A2C - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA LOCALE SER. DEMOG. CIMITERIALI E STATISTICA	3.01.02.01.014	ini € 420.000,00 var € 0,00 Ass € 420.000,00	€ 420.000,00 € 0,00 € 420.000,00	€ 420.000,00 € 0,00 € 420.000,00	€ 420.000,00 € 0,00 € 420.000,00	€ 444.964,37
7860 / 0	CONTRIBUTO AEM SPA PER POLO DELLA CREMAZIONE	01	A2C - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA LOCALE SER. DEMOG. CIMITERIALI E STATISTICA	3.01.02.01.999	ini € 450.000,00 var € 0,00 Ass € 450.000,00	€ 450.000,00 € 0,00 € 450.000,00	€ 450.000,00 € 0,00 € 450.000,00	€ 450.000,00 € 0,00 € 450.000,00	€ 373.712,00
10671 / 0	ENTRATE DA CELEBRAZIONI CIVILI ED EVENTI/RICEVIMENTI TENUTI NELLE SALE DI RAPPRESENTANZA	01	A2C - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA LOCALE SER. DEMOG. CIMITERIALI E STATISTICA	3.01.02.01.999	ini € 11.000,00 var € 3.000,00 Ass € 14.000,00	€ 11.000,00 € 0,00 € 11.000,00	€ 11.000,00 € 0,00 € 11.000,00	€ 12.250,00 € 3.000,00 € 15.250,00	€ 1.250,00
Totale categoria	3.102.00				ini € 1.299.000,00 var € 3.000,00 Ass € 1.302.000,00	€ 1.299.000,00 € 0,00 € 1.299.000,00	€ 1.299.000,00 € 0,00 € 1.299.000,00	€ 1.300.250,00 € 3.000,00 € 1.303.250,00	€ 926.648,66
Categoria	3.103.00								

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Entrata										
Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
9380 / 0	PROVENTI DERIVANTI DA RILASCIO CONCESSIONI CIMITERIALI	01	A2C - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA' LOCALE SER. DEMOG. CIMITERIALI E STATISTICA	3.01.03.01.003	ini	€ 550.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 550.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 550.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 550.000,00	€ 94.046,52
Totale categoria	3.103.00				ini	€ 550.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 550.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 550.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 550.000,00	€ 94.046,52
Totale tipologia	3.100				ini	€ 1.849.000,00	€ 1.699.000,00	€ 1.699.000,00	€ 1.850.250,00	
					var	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00	
					Ass	€ 1.852.000,00	€ 1.699.000,00	€ 1.699.000,00	€ 1.853.250,00	€ 1.020.695,18
Tipologia	3.500									
Categoria	3.502.00									
11540 / 0	COMPENSO SPETTANTE AL COMUNE PER FORMAZIONE RUOLI ADDIZIONALE PROVINCIALE	01	A2C - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA' LOCALE SER. DEMOG. CIMITERIALI E STATISTICA	3.05.02.03.002	ini	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.658,95
Totale categoria	3.502.00				ini	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.658,95
Totale tipologia	3.500				ini	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.658,95
Totale titolo				3	ini	€ 1.851.000,00	€ 1.701.000,00	€ 1.701.000,00	€ 1.852.250,00	
					var	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00	
					Ass	€ 1.854.000,00	€ 1.701.000,00	€ 1.701.000,00	€ 1.855.250,00	€ 1.022.354,13
Titolo	4									
Tipologia	5.400									
Categoria	5.407.00									

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
13421 / 0	CONTO DEPOSITO PER DEVOLUZIONE MUTUO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	06	A2C - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA' LOCALE SER. DEMOG. CIMITERIALI E STATISTICA	5.04.07.01.001	ini € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 90.566,87	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 90.566,87	€ 90.566,87
Totale categoria	5.407.00				ini € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 90.566,87	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 90.566,87	€ 90.566,87
Totale tipologia	5.400				ini € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 90.566,87	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 90.566,87	€ 90.566,87
			Totale titolo	4	ini € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 90.566,87	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 90.566,87	€ 90.566,87
TITOLO 5									
Tipologia	6.300								
Categoria	6.301.00								
13657 / 0	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIALI ALBERATI - CASSA DD.PP.	05	A2C - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA' LOCALE SER. DEMOG. CIMITERIALI E STATISTICA	6.03.01.04.003	ini € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.174,73	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.174,73	€ 21.174,73
14039 / 0	MUTUO A CARICO DELLO STATO PER INTERVENTI STRAORDINARI NEL PALAZZO DI GIUSTIZIA	05	A2C - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA' LOCALE SER. DEMOG. CIMITERIALI E STATISTICA	6.03.01.04.003	ini € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 357.198,90	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 357.198,90	€ 357.198,90
Totale categoria	6.301.00				ini € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 378.373,63	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 378.373,63	€ 378.373,63
Totale tipologia	6.300				ini € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 378.373,63	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 378.373,63	€ 378.373,63

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario		Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
						2023	2024	2025	2023	
				Totale titolo	5 ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 378.373,63	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 378.373,63	€ 378.373,63
Titolo 6										
Tipologia	9.200									
Categoria	9.204.00									
16900 / 0	DEPOSITI EFFETTUATI PER CAUZIONI CIMITERIALI	09	A2C - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA LOCALE SER. DEMOG. CIMITERIALI E STATISTICA	9.02.04.01.001	ini	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00
Total categoria	9.204.00				ini	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00
Totale tipologia	9.200				ini	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00
				Totale titolo	6 ini	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00
			Totale centro responsabilità A2C		ini	€ 36.168.727,50	€ 35.910.000,00	€ 35.900.000,00	€ 41.052.654,54	
					var	€ 1.007.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.057.000,00	
					Ass	€ 37.175.727,50	€ 35.910.000,00	€ 35.900.000,00	€ 42.109.654,54	€ 22.750.040,79

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Entrata										
Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
Centro responsabilità	A2S	SETTORE SPORT PROVVEDITORATO GARE ED ECONOMATO								
Titolo	2									
Tipologia	2.101									
Categoria	2.101.01									
2700 / 0	CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI	01	A2S - SETTORE SPORT PROVVEDITORATO GARE ED ECONOMATO	2.01.01.01.001	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 357.057,65	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 357.057,65	€ 357.057,65
Totale categoria	2.101.01				ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 357.057,65	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 357.057,65	€ 357.057,65
Totale tipologia	2.101				ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 357.057,65	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 357.057,65	€ 357.057,65
			Totale titolo	2	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 357.057,65	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 357.057,65	€ 357.057,65
Titolo	3									
Tipologia	2.103									
Categoria	2.103.02									
11550 / 0	CONCORSI PUBBLICITARI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE: altri trasferimenti correnti da imprese	04	A2S - SETTORE SPORT PROVVEDITORATO GARE ED ECONOMATO	2.01.03.02.000	ini	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 5.000,00
Totale categoria	2.103.02				ini	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 5.000,00
Totale tipologia	2.103				ini	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 5.000,00
Tipologia	3.100									
Categoria	3.102.00									

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
8330 / 0	PROVENTI DALLA GESTIONE GABINETTI DI DECENZA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.)	01	A2S - SETTORE SPORT PROVVEDITORATO GARE ED ECONOMATO	3.01.02.01.999	ini	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00
9130 / 0	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI-(SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA)	01	A2S - SETTORE SPORT PROVVEDITORATO GARE ED ECONOMATO	3.01.02.01.006	ini	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 250.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 250.000,00	€ 73.314,98
11330 / 0	PROVENTI DA PRIVATI PER LA SICUREZZA NELLE MANIFESTAZIONI	04	A2S - SETTORE SPORT PROVVEDITORATO GARE ED ECONOMATO	3.01.02.01.999	ini	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
Totale categoria	3.102.00				ini	€ 198.000,00	€ 198.000,00	€ 198.000,00	€ 268.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 198.000,00	€ 198.000,00	€ 198.000,00	€ 268.000,00	€ 73.314,98
Categoria	3.103.00									
9332 / 0	CONCESSIONI E PRESTAZIONI ATTIVE DIVERSE - SETTORE ECONOMATO	01	A2S - SETTORE SPORT PROVVEDITORATO GARE ED ECONOMATO	3.01.03.01.003	ini	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 32.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 0,00
Totale categoria	3.103.00				ini	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 32.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 0,00
Totale tipologia	3.100				ini	€ 230.000,00	€ 230.000,00	€ 230.000,00	€ 300.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 230.000,00	€ 230.000,00	€ 230.000,00	€ 300.000,00	€ 73.314,98
Tipologia	3.500									
Categoria	3.501.00									
11350 / 0	RIMBORSI ASSICURATIVI	04	A2S - SETTORE SPORT PROVVEDITORATO GARE ED ECONOMATO	3.05.01.01.002	ini	€ 7.300,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 7.300,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 7.300,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 7.300,00	€ 79.875,00
Totale categoria	3.501.00				ini	€ 7.300,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 7.300,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 7.300,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 7.300,00	€ 79.875,00
Categoria	3.599.00									

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Entrata											
Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui		
					2023	2024	2025	2023			
11599 / 0	ENTRATE DA IVA REVERSE CHARGE	01	A2S - SETTORE SPORT PROVVEDITORATO GARE ED ECONOMATO	3.05.99.03.001	ini	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00		
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	
11600 / 0	ENTRATE DA IVA SPLIT PAYMENT	01	A2S - SETTORE SPORT PROVVEDITORATO GARE ED ECONOMATO	3.05.99.99.999	ini	€ 530.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 530.000,00		
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass	€ 530.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 530.000,00	€ 0,00	
Totale categoria	3.599.00				ini	€ 560.000,00	€ 430.000,00	€ 430.000,00	€ 560.000,00		
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass	€ 560.000,00	€ 430.000,00	€ 430.000,00	€ 560.000,00	€ 0,00	
Totale tipologia	3.500				ini	€ 567.300,00	€ 435.000,00	€ 435.000,00	€ 567.300,00		
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass	€ 567.300,00	€ 435.000,00	€ 435.000,00	€ 567.300,00	€ 79.875,00	
				Totale titolo	3	ini	€ 803.300,00	€ 671.000,00	€ 671.000,00	€ 873.300,00	
						var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 803.300,00	€ 671.000,00	€ 671.000,00	€ 873.300,00	€ 158.189,98
Titolo 4											
Tipologia		4.200									
Categoria		4.201.00									
12756 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO PER I DIVERSI SERVIZI COMUNALI	04	A2S - SETTORE SPORT PROVVEDITORATO GARE ED ECONOMATO	4.02.01.02.001	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.000,00		
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	
Totale categoria	4.201.00				ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.000,00		
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	
Totale tipologia	4.200				ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.000,00		
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	
Tipologia		4.400									
Categoria		4.401.00									
12344 / 0	RICAVO DALLA ALIENAZIONE DI BENI MOBILI OGGETTI FUORI USO: beni materiali n.a.c.	04	A2S - SETTORE SPORT PROVVEDITORATO GARE ED ECONOMATO	4.04.01.99.999	ini	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00		
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 0,00	

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Entrata										
Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
12345 / 0	RICAVO DALLA ALIENAZIONE DI BENI MOBILI OGGETTI FUORI USO: alienazione di attrezzature n.a.c.	04	A2S - SETTORE SPORT PROVVEDITORATO GARE ED ECONOMATO	4.04.01.05.999	ini	€ 3.900,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 3.900,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 3.900,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 3.900,00	€ 0,00
12346 / 0	RICAVO DALLA ALIENAZIONE DI BENI MOBILI OGGETTI FUORI USO: alienazione di mezzi di trasporto stradali	04	A2S - SETTORE SPORT PROVVEDITORATO GARE ED ECONOMATO	4.04.01.01.001	ini	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
Totale categoria	4.401.00				ini	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00
Totale tipologia	4.400				ini	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00
			Totale titolo	4	ini	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 14.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 14.000,00	€ 8.000,00
Titolo	6									
Tipologia	9.100									
Categoria	9.101.00									
17710 / 10	RITENUTA IVA SU FORNITORI (SPLIT PAYMENT)	09	A2S - SETTORE SPORT PROVVEDITORATO GARE ED ECONOMATO	9.01.01.02.001	ini	€ 8.000.000,00	€ 8.000.000,00	€ 8.000.000,00	€ 8.000.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 8.000.000,00	€ 8.000.000,00	€ 8.000.000,00	€ 8.000.000,00	€ 0,00
Totale categoria	9.101.00				ini	€ 8.000.000,00	€ 8.000.000,00	€ 8.000.000,00	€ 8.000.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 8.000.000,00	€ 8.000.000,00	€ 8.000.000,00	€ 8.000.000,00	€ 0,00
Categoria	9.199.00									
18100 / 0	RIMBORSO FONDI ANTICIPATI PER I SERVIZI ECONOMALI	09	A2S - SETTORE SPORT PROVVEDITORATO GARE ED ECONOMATO	9.01.99.03.001	ini	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 6.464,84
Totale categoria	9.199.00				ini	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 6.464,84

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Entrata												
Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui			
					2023	2024	2025	2023				
Totale tipologia	9.100				ini	€ 8.200.000,00	€ 8.200.000,00	€ 8.200.000,00	€ 8.200.000,00			
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
					Ass	€ 8.200.000,00	€ 8.200.000,00	€ 8.200.000,00	€ 8.200.000,00	€ 6.464,84		
					Totale titolo	6	ini	€ 8.200.000,00	€ 8.200.000,00	€ 8.200.000,00	€ 8.200.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
					Ass	€ 8.200.000,00	€ 8.200.000,00	€ 8.200.000,00	€ 8.200.000,00	€ 6.464,84		
					Totale centro responsabilità	A2S	ini	€ 9.009.300,00	€ 8.877.000,00	€ 8.877.000,00	€ 9.444.357,65	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
					Ass	€ 9.009.300,00	€ 8.877.000,00	€ 8.877.000,00	€ 9.444.357,65	€ 529.712,47		

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
Centro responsabilità	A3A	PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE MANUTENZIONE								
Titolo	2									
Tipologia	2.101									
Categoria	2.101.01									
2890 / 0	CONTRIBUTO STATALE - BANDO PERIFERIE - RIQUALIFICAZIONE FRAZIONE SAN FELICE - AZIONI SOCIALI	04	A3A - PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE MANUTENZIONE	2.01.01.01.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 338.887,70	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 338.887,70	€ 338.887,70
2892 / 0	CONTRIBUTO STATALE PER COMPENSAZIONE AUMENTO PREZZI (DECRETO AIUTI N. 50/2022 ART. 26 COMMA 4 LETTERA b))	04	A3A - PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE MANUTENZIONE	2.01.01.01.000	ini	€ 3.281,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.281,72	
					var	€ 298,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 298,56	
					Ass	€ 3.580,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.580,28	€ 0,00
2894 / 0	PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITA DELL ABITARE - AZIONI DI SUPPORTO E VALORIZZAZIONE INTERVENTI E RIGENERAZIONE SOCIALE (ERP VIA VECCHIA) CUP D18I21000090005	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.01.000	ini	€ 20.117,81	€ 28.164,92	€ 0,00	€ 20.117,81	
					var	-€ 20.117,81	€ 48.282,73	€ 0,00	-€ 20.117,81	
					Ass	€ 0,00	€ 76.447,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2895 / 0	PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITA DELL ABITARE - AZIONI DI SUPPORTO E VALORIZZAZIONE INTERVENTI E RIGENERAZIONE SOCIALE (ERP VIA VALDIPADO) CUP D18I21000100005	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.01.000	ini	€ 20.117,81	€ 28.164,92	€ 0,00	€ 20.117,81	
					var	-€ 20.117,81	€ 48.282,74	€ 0,00	-€ 20.117,81	
					Ass	€ 0,00	€ 76.447,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale categoria	2.101.01				ini	€ 43.517,34	€ 56.329,84	€ 0,00	€ 382.405,04	
					var	-€ 39.937,06	€ 96.565,47	€ 0,00	-€ 39.937,06	
					Ass	€ 3.580,28	€ 152.895,31	€ 0,00	€ 342.467,98	€ 338.887,70
Categoria	2.101.02									
4590 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER PALAZZO GRASSELLI	04	A3A - PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE MANUTENZIONE	2.01.01.02.000	ini	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00
5833 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI RELATIVI A PROGETTI "GIOVANI IN CENTRO"	04	A3A - PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE MANUTENZIONE	2.01.01.02.001	ini	€ 464.000,00	€ 348.000,00	€ 232.000,00	€ 464.000,00	
					var	-€ 36.240,00	€ 36.240,00	€ 0,00	-€ 36.240,00	
					Ass	€ 427.760,00	€ 384.240,00	€ 232.000,00	€ 427.760,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
Totale categoria	2.101.02			ini	€ 664.000,00	€ 348.000,00	€ 232.000,00	€ 664.000,00	
				var	-€ 36.240,00	€ 36.240,00	€ 0,00	-€ 36.240,00	
				Ass	€ 627.760,00	€ 384.240,00	€ 232.000,00	€ 627.760,00	€ 0,00
Totale tipologia	2.101			ini	€ 707.517,34	€ 404.329,84	€ 232.000,00	€ 1.046.405,04	
				var	-€ 76.177,06	€ 132.805,47	€ 0,00	-€ 76.177,06	
				Ass	€ 631.340,28	€ 537.135,31	€ 232.000,00	€ 970.227,98	€ 338.887,70
			Totale titolo	2	ini	€ 707.517,34	€ 404.329,84	€ 232.000,00	€ 1.046.405,04
				var	-€ 76.177,06	€ 132.805,47	€ 0,00	-€ 76.177,06	
				Ass	€ 631.340,28	€ 537.135,31	€ 232.000,00	€ 970.227,98	€ 338.887,70
Titolo	3								
Tipologia	3.100								
Categoria	3.102.00								
8721 / 0	CONTRATTO DI SERVIZIO SOSTA - ATTUALIZZAZIONE CANONE	01	A3A - PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE MANUTENZIONE	3.01.02.01.999	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 176.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 176.000,00
Totale categoria	3.102.00				ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 176.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 176.000,00
Categoria	3.103.00								
9350 / 0	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE PERMANENTI	01	A3A - PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE MANUTENZIONE	3.01.03.01.002	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.633,20
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.633,20
9352 / 0	COSAP DERIVANTE DA ACCERTAMENTI	01	A3A - PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE MANUTENZIONE	3.01.03.01.002	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00
9360 / 0	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE TEMPORANEE	01	A3A - PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE MANUTENZIONE	3.01.03.01.002	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 43.053,54
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 43.053,54
9460 / 0	ESERCIZIO SERVIZIO GAS	01	A3A - PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE MANUTENZIONE	3.01.03.01.000	ini	€ 1.137.800,00	€ 1.137.800,00	€ 1.137.800,00	€ 1.137.800,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 1.137.800,00	€ 1.137.800,00	€ 1.137.800,00	€ 284.429,89

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
9500 / 0	ESERCIZIO RETE TELERISCALDAMENTO	01	A3A - PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE MANUTENZIONE	3.01.03.01.003	ini € 500.000,00 var € 0,00 Ass € 500.000,00	€ 500.000,00 € 0,00 € 500.000,00	€ 500.000,00 € 0,00 € 500.000,00	€ 500.000,00 € 0,00 € 500.000,00	€ 154.287,55
Totale categoria	3.103.00				ini € 1.637.800,00 var € 0,00 Ass € 1.637.800,00	€ 1.637.800,00 € 0,00 € 1.637.800,00	€ 1.637.800,00 € 0,00 € 1.637.800,00	€ 1.804.486,74 € 0,00 € 1.804.486,74	€ 675.334,42
Totale tipologia	3.100				ini € 1.637.800,00 var € 0,00 Ass € 1.637.800,00	€ 1.637.800,00 € 0,00 € 1.637.800,00	€ 1.637.800,00 € 0,00 € 1.637.800,00	€ 1.980.486,74 € 0,00 € 1.980.486,74	€ 851.334,42
Tipologia	3.500								
Categoria	3.599.00								
10640 / 0	RIMBORSI DA GSE PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	01	A3A - PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE MANUTENZIONE	3.05.99.99.999	ini € 50.000,00 var € 0,00 Ass € 50.000,00	€ 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00	€ 55.000,00 € 0,00 € 55.000,00	€ 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00	€ 7.738,65
10800 / 0	FONDO PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE: fondi incentivanti il personale	01	A3A - PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE MANUTENZIONE	3.05.99.02.001	ini € 108.000,00 var € 0,00 Ass € 108.000,00	€ 108.000,00 € 0,00 € 108.000,00	€ 108.000,00 € 0,00 € 108.000,00	€ 108.000,00 € 0,00 € 108.000,00	€ 0,00
Totale categoria	3.599.00				ini € 158.000,00 var € 0,00 Ass € 158.000,00	€ 158.000,00 € 0,00 € 158.000,00	€ 163.000,00 € 0,00 € 163.000,00	€ 158.000,00 € 0,00 € 158.000,00	€ 7.738,65
Totale tipologia	3.500				ini € 158.000,00 var € 0,00 Ass € 158.000,00	€ 158.000,00 € 0,00 € 158.000,00	€ 163.000,00 € 0,00 € 163.000,00	€ 158.000,00 € 0,00 € 158.000,00	€ 7.738,65
				Totale titolo	3	ini € 1.795.800,00 var € 0,00 Ass € 1.795.800,00	€ 1.795.800,00 € 0,00 € 1.795.800,00	€ 1.800.800,00 € 0,00 € 1.800.800,00	€ 2.138.486,74 € 0,00 € 2.138.486,74
TITOLO	4								
Tipologia	4.200								
Categoria	4.201.00								

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
12680 / 0	PNRR M2C4-INV. 2.2 - MESSA IN SICUREZZA SCUOLE MATERNE - CUP D14H20001150001	04	A3A - PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE MANUTENZIONE	4.02.01.01.000	ini	€ 5,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 5,47
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 5,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 5,47 € 0,00
12681 / 0	PNRR M2C4-INV. 2.2 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE MATERNE - CUP D14D23000890006	04	A3A - PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE MANUTENZIONE	4.02.01.01.000	ini	€ 0,00	€ 170.000,00	€ 0,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 0,00	€ 170.000,00	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00
12682 / 0	PNRR M2C4-INV. 2.2 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE MATERNE - CUP D14D23000880006	04	A3A - PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE MANUTENZIONE	4.02.01.01.000	ini	€ 114.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 114.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 114.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 114.000,00 € 0,00
12683 / 0	PNRR M2C4-INV. 2.2 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ASILI NIDO -CUP D14D23000880006	04	A3A - PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE MANUTENZIONE	4.02.01.01.000	ini	€ 56.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 56.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 56.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 56.000,00 € 0,00
12690 / 0	CONTRIBUTO STATALE PER INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA ANNA FRANK	04	A3A - PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE MANUTENZIONE	4.02.01.01.000	ini	€ 0,00	€ 1.735.000,00	€ 0,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 0,00	€ 1.735.000,00	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00
12691 / 0	CONTRIBUTO STATALE PER COMPENSAZIONE AUMENTO PREZZI (DECRETO AIUTI N. 50/2022 ART. 26 COMMA 4 LETTERA b))	04	A3A - PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE MANUTENZIONE	4.02.01.01.000	ini	€ 511.669,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 511.669,82
					var	€ 298.383,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 298.383,73
					Ass	€ 810.053,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 810.053,55 € 0,00
12693 / 0	PNRR M4C1-INV. 3.3 - INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA ANNA FRANK - CUP D18E18000080006	04	A3A - PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE MANUTENZIONE	4.02.01.01.000	ini	€ 1.233.334,98	€ 1.201.758,16	€ 20.999,97	€ 1.233.334,98
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 1.233.334,98	€ 1.201.758,16	€ 20.999,97	€ 1.233.334,98 € 0,00
12694 / 0	PNRR M2C4-INV. 2.2 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI SPORTIVI - PALESTRA CAVATIGOZZI - (L. 160/2019 c. 29) - CUP D14J22000400001	04	A3A - PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE MANUTENZIONE	4.02.01.01.000	ini	€ 99.950,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 99.950,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 99.950,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 99.950,00 € 0,00
12695 / 0	PNRR M2C4-INV. 2.2 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI SPORTIVI - PALESTRA CAMBONINO - (L. 160/2019 c. 29) - CUP D14J22000410001	04	A3A - PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE MANUTENZIONE	4.02.01.01.000	ini	€ 70.050,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 70.050,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 70.050,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 70.050,00 € 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
12699 / 0	PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL ABITARE - INTERVENTI PRESSO EX AREA FRAZZI - FORNO GRANDE - CUP D15F21000110005	04	A3A - PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE MANUTENZIONE	4.02.01.01.001	ini	€ 288.430,24	€ 668.144,00	€ 226.929,60	€ 293.777,36
					var	-€ 255.082,08	€ 432.619,82	-€ 177.537,74	-€ 255.082,08
					Ass	€ 33.348,16	€ 1.100.763,82	€ 49.391,86	€ 38.695,28
12702 / 0	PNRR M5C2-INV. 2.1 - PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA - RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA BOSCHETTO - CUP D15F21000460001	04	A3A - PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE MANUTENZIONE	4.02.01.01.001	ini	€ 306.164,54	€ 941.676,59	€ 10.000,00	€ 306.164,54
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 306.164,54	€ 941.676,59	€ 10.000,00	€ 306.164,54
12703 / 0	PNRR M5C2-INV. 2.1 - PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA - RIQUALIFICAZIONE MESSA IN SICUREZZA E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL CENTRO CIVICO QUARTIERE BOSCHETTO - CUP D17H21001130001	04	A3A - PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE MANUTENZIONE	4.02.01.01.001	ini	€ 116.426,34	€ 724.022,89	€ 59.550,77	€ 116.426,34
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 116.426,34	€ 724.022,89	€ 59.550,77	€ 116.426,34
12704 / 0	PNRR M5C2-INV. 2.1 - PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA - RIQUALIFICAZIONE MESSA IN SICUREZZA E RIFUNZIONALIZZAZIONE PALAZZO EX DUEMIGLIA - CUP D15F21000450001	04	A3A - PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE MANUTENZIONE	4.02.01.01.001	ini	€ 1.022.886,41	€ 2.983.718,77	€ 1.538.494,82	€ 1.022.886,41
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 1.022.886,41	€ 2.983.718,77	€ 1.538.494,82	€ 1.022.886,41
12705 / 0	PNRR M5C2-INV. 2.1 - PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA - MESSA IN SICUREZZA SCALE CAVALCAVIA DEL CIMITERO - CUP D15F21000370001	04	A3A - PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE MANUTENZIONE	4.02.01.01.001	ini	€ 170.633,99	€ 498.327,72	€ 0,00	€ 170.633,99
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 170.633,99	€ 498.327,72	€ 0,00	€ 170.633,99
12717 / 0	PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL ABITARE - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI ERP VIA VECCHIA - CUP D18I21000090005	04	A3A - PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE MANUTENZIONE	4.02.01.01.001	ini	€ 237.714,32	€ 694.825,00	€ 253.715,86	€ 237.714,32
					var	-€ 228.268,36	€ 81.818,48	€ 146.449,88	-€ 228.268,36
					Ass	€ 9.445,96	€ 776.643,48	€ 400.165,74	€ 9.445,96
12718 / 0	PNRR M5C2-INV. 2.3 - PER BANDO MIT QUALITÀ DELL ABITARE - INTERVENTI PRESSO EX AREA FRAZZI - FORNO PICCOLO - CUP D15F21000100005	04	A3A - PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE MANUTENZIONE	4.02.01.01.001	ini	€ 196.347,77	€ 335.464,00	€ 13.033,03	€ 197.319,71
					var	-€ 146.118,85	€ 109.760,02	€ 36.358,83	-€ 146.118,85
					Ass	€ 50.228,92	€ 445.224,02	€ 49.391,86	€ 51.200,86
12719 / 0	CONTRIBUTO STATALE PER PALAZZO GRASSELLI - INTERVENTI PER SEDE CONSERVATORIO	04	A3A - PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE MANUTENZIONE	4.02.01.01.001	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 388.764,67
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 388.764,67

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
12720 / 0	PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL ABITARE - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI - CUP D17H21000400005	04	A3A - PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE MANUTENZIONE	4.02.01.01.001	ini	€ 940.224,95	€ 1.584.532,00	€ 107.735,00	€ 947.733,00
					var	-€ 338.358,36	-€ 184.376,87	€ 522.735,23	-€ 338.358,36
					Ass	€ 601.866,59	€ 1.400.155,13	€ 630.470,23	€ 609.374,64
12722 / 0	PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL ABITARE - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI ERP VIA VALDIPADO - CUP D18I21000100005	04	A3A - PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE MANUTENZIONE	4.02.01.01.001	ini	€ 1.075.224,78	€ 1.634.472,00	€ 531.770,00	€ 1.079.024,44
					var	-€ 260.922,59	-€ 231.613,64	€ 492.536,23	-€ 260.922,59
					Ass	€ 814.302,19	€ 1.402.858,36	€ 1.024.306,23	€ 818.101,85
12723 / 0	PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL ABITARE - DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE NUOVO POLO DELL INFANZIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ - CUP D13H20000010004	04	A3A - PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE MANUTENZIONE	4.02.01.01.001	ini	€ 1.638.902,81	€ 2.218.575,00	€ 94.684,69	€ 1.638.902,81
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 1.638.902,81	€ 2.218.575,00	€ 94.684,69	€ 1.638.902,81
12725 / 0	CONTRIBUTO STATALE PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE	04	A3A - PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE MANUTENZIONE	4.02.01.01.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 85.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 85.000,00
12729 / 0	CONTRIBUTO STATALE PER PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITÀ SOSTENIBILE	04	A3A - PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE MANUTENZIONE	4.02.01.01.001	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 76.298,31
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 76.298,31
12730 / 0	CONTRIBUTO STATALE - BANDO PERIFERIE - RIQUALIFICAZIONE FRAZIONE S. FELICE	04	A3A - PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE MANUTENZIONE	4.02.01.01.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.575.388,78
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.575.388,78
12731 / 0	CONTRIBUTO STATALE DM 388/22 - PALAZZO GRASSELLI LOTTO 2 - INTERVENTI PER SEDE CONSERVATORIO	04	A3A - PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE MANUTENZIONE	4.02.01.01.000	ini	€ 278.078,26	€ 1.000.000,00	€ 458.064,16	€ 278.078,26
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 278.078,26	€ 1.000.000,00	€ 458.064,16	€ 278.078,26
12735 / 0	CONTRIBUTO STATALE (PNRR) PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE L. 160/2019 c. 29	04	A3A - PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE MANUTENZIONE	4.02.01.01.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 170.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 170.000,00
12736 / 0	PNRR M2C4 - INV. 2.2 - RIPRISTINO COPERTURA MUSEO CIVILTÀ CONTADINA - CUP D17H21003220001	04	A3A - PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE MANUTENZIONE	4.02.01.01.000	ini	€ 9.449,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.449,76
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 9.449,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.449,76

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
12743 / 0	PNRR M4C1-INV. 3.3 - INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA VIRGILIO - CUP D18E18000090006	04	A3A - PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE MANUTENZIONE	4.02.01.01.001	ini	€ 2.118.448,83	€ 1.469.569,22	€ 7.181,98	€ 2.118.448,83
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 2.118.448,83	€ 1.469.569,22	€ 7.181,98	€ 2.118.448,83
12745 / 0	CONTRIBUTO STATALE PROGRAMMA INTERVENTI PER L ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI	04	A3A - PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE MANUTENZIONE	4.02.01.01.001	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 271.376,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 271.376,00
12748 / 0	PNRR M2C4-INV. 2.2 - CONTRIBUTO STATALE (DECRETO 8.01.2022) PER INTERVENTI IDRAULICI PER LA RISOLUZIONE DEGLI ALLAGAMENTI SOTTOPASSO VIA BERGAMO - CUP D15F22000930001	04	A3A - PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE MANUTENZIONE	4.02.01.01.001	ini	€ 202.000,00	€ 808.000,00	€ 0,00	€ 202.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 202.000,00	€ 808.000,00	€ 0,00	€ 202.000,00
12751 / 0	PNRR M4C1-INV. 1.3 ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE TRENTO TRIESTE - CUP D15F22000440006	04	A3A - PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE MANUTENZIONE	4.02.01.01.001	ini	€ 131.005,52	€ 163.756,90	€ 0,00	€ 131.005,52
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 131.005,52	€ 163.756,90	€ 0,00	€ 131.005,52
12766 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER GIOVANI IN CENTRO: STRATEGIE DI SVILUPPO SOSTENIBILE 2021-2027 - AGORA CITTADINA - INTERVENTO ASTA VIA MERCATELLO - VIALE TRENTO TRIESTE - PIAZZA LODI	04	A3A - PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE MANUTENZIONE	4.02.01.02.001	ini	€ 5.600.000,00	€ 4.200.000,00	€ 2.800.000,00	€ 5.600.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 5.600.000,00	€ 4.200.000,00	€ 2.800.000,00	€ 5.600.000,00
12767 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDICI ERP VIA SARDAGNA 2 E 4	04	A3A - PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE MANUTENZIONE	4.02.01.02.001	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 55.920,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 55.920,00
12770 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER PALAZZO GRASSELLI - INTERVENTI PER SEDE CONSERVATORIO	04	A3A - PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE MANUTENZIONE	4.02.01.02.001	ini	€ 600.000,00	€ 450.000,00	€ 250.000,00	€ 600.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 600.000,00	€ 450.000,00	€ 250.000,00	€ 600.000,00
12771 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER RECUPERO ALLOGGI IN EDIFICI ERP DIVERSI	04	A3A - PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE MANUTENZIONE	4.02.01.02.001	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.428.217,05
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.428.217,05

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
12773 / 0	CONTRIBUTO STATALE ADEGUAMENTO SCUOLE ELEMENTARI ALLE NORME PREVENZIONE INCENDI	04	A3A - PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE MANUTENZIONE	4.02.01.01.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 120.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 120.000,00
12775 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROLUNGAMENTO PISTA CICLABILE N. 3 VERSO CASANOVA DEL MORBASCO	04	A3A - PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE MANUTENZIONE	4.02.01.02.001	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.742,61
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.742,61
12777 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER RECUPERO EDIFICI ERP VIA CAUDANA	04	A3A - PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE MANUTENZIONE	4.02.01.02.001	ini	€ 499.092,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 499.092,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 499.092,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 499.092,00
12778 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER RECUPERO ALLOGGI ERP DIVERSI	04	A3A - PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE MANUTENZIONE	4.02.01.02.001	ini	€ 239.984,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 719.954,40
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 239.984,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 719.954,40
12780 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI REALIZZATE CON POR-FESR (da U.E.)	04	A3A - PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE MANUTENZIONE	4.02.01.02.001	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.811,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.811,00
12782 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER BONIFICA AMIANTO EDIFICI VARI	04	A3A - PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE MANUTENZIONE	4.02.01.02.000	ini	€ 303.660,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.066.766,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 303.660,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.066.766,00
12784 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER RIQUALIFICAZIONE CAMPETTO POLIVALENTE PIAZZA PRATO VERDE	04	A3A - PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE MANUTENZIONE	4.02.01.02.001	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.000,00
12785 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	04	A3A - PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE MANUTENZIONE	4.02.01.02.001	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 106.106,50
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 106.106,50
12786 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER ALLACCIO TELERISCALDAMENTO CASA ELISA MARIA	04	A3A - PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE MANUTENZIONE	4.02.01.02.001	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 46.080,12
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 46.080,12

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
12788 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE	04	A3A - PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE MANUTENZIONE	4.02.01.02.001	ini € 0,00 var € 0,00 Ass € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 9.580,00 € 0,00 € 9.580,00	€ 9.580,00
12789 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE BACINO DI LAMINAZIONE E SCOLMATORE QUARTIERE S. FELICE	04	A3A - PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE MANUTENZIONE	4.02.01.02.000	ini € 0,00 var € 0,00 Ass € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 503.660,00 € 0,00 € 503.660,00	€ 503.660,00
12790 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA TANGENZIALE URBANA	04	A3A - PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE MANUTENZIONE	4.02.01.02.000	ini € 0,00 var € 0,00 Ass € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 1.400.000,00 € 0,00 € 1.400.000,00	€ 1.400.000,00
12794 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER BONIFICA AMIANTO SCUOLA PRIMARIA STRADIVARI	04	A3A - PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE MANUTENZIONE	4.02.01.02.000	ini € 0,00 var € 0,00 Ass € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 180.546,96 € 0,00 € 180.546,96	€ 180.546,96
12795 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER ALLACCIO TELERISCALDAMENTO ASILO NIDO LANCETTI	04	A3A - PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE MANUTENZIONE	4.02.01.02.001	ini € 0,00 var € 0,00 Ass € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 52.457,80 € 0,00 € 52.457,80	€ 52.457,80
12796 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO PALAZZO CITTANOVA	04	A3A - PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE MANUTENZIONE	4.02.01.02.001	ini € 988.160,00 var € 0,00 Ass € 988.160,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 988.160,00 € 0,00 € 988.160,00	€ 0,00
12800 / 0	CONTRIBUTO DA ATS PER REALIZZAZIONE OASI FELINA	04	A3A - PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE MANUTENZIONE	4.02.01.02.000	ini € 20.400,00 var € 0,00 Ass € 20.400,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 20.400,00 € 0,00 € 20.400,00	€ 0,00
Totale categoria	4.201.00				ini € 19.068.244,79 var -€ 930.366,51 Ass € 18.137.878,28	€ 23.481.842,25 € 208.207,81 € 23.690.050,06	€ 6.372.159,88 € 1.020.542,43 € 7.392.702,31	€ 29.878.897,76 -€ 930.366,51 € 28.948.531,25	€ 10.811.541,13
Categoria	4.203.00								
12798 / 0	PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL ABITARE - COSTRUZIONE NUOVO POLO DELL INFANZIA MARTIRI DELLA LIBERTA - CONTRIBUTO GSE - CUP D13H20000010004	04	A3A - PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE MANUTENZIONE	4.02.03.03.000	ini € 0,00 var € 0,00 Ass € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
13232 / 0	CONTRIBUTO FINLOMBARDA S.P.A. PER INTERVENTI A SOSTEGNO TESSUTO ECONOMICO DGR 2021/4531	04	A3A - PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE MANUTENZIONE	4.02.03.03.000	ini € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 159.054,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 159.054,00	€ 159.054,00
13233 / 0	CONTRIBUTO FINLOMBARDA PER REALIZZAZIONE NUOVO ATTRACCO	04	A3A - PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE MANUTENZIONE	4.02.03.03.000	ini € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 120.000,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00
13234 / 0	CONTRIBUTO FINLOMBARDA S.P.A. PER L ACCORDO PER LA COMPETITIVITA	04	A3A - PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE MANUTENZIONE	4.02.03.03.000	ini € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500.000,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00
Totale categoria	4.203.00				ini € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 779.054,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 779.054,00	€ 779.054,00
Categoria	4.204.00								
13270 / 0	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO CULTURALE - RISORSE PER LO SVILUPPO (PALAZZO GRASSELLI)	04	A3A - PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE MANUTENZIONE	4.02.04.01.001	ini € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 34.890,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 34.890,00	€ 34.890,00
Totale categoria	4.204.00				ini € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 34.890,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 34.890,00	€ 34.890,00
Totale tipologia	4.200				ini € 19.068.244,79	€ 23.481.842,25	€ 6.372.159,88	€ 30.692.841,76	
					var -€ 930.366,51	€ 208.207,81	€ 1.020.542,43	-€ 930.366,51	
					Ass € 18.137.878,28	€ 23.690.050,06	€ 7.392.702,31	€ 29.762.475,25	€ 11.625.485,13
			Totale titolo	4	ini € 19.068.244,79	€ 23.481.842,25	€ 6.372.159,88	€ 30.692.841,76	
					var -€ 930.366,51	€ 208.207,81	€ 1.020.542,43	-€ 930.366,51	
					Ass € 18.137.878,28	€ 23.690.050,06	€ 7.392.702,31	€ 29.762.475,25	€ 11.625.485,13
		Totale centro responsabilità	A3A		ini € 21.571.562,13	€ 25.681.972,09	€ 8.404.959,88	€ 33.877.733,54	
					var -€ 1.006.543,57	€ 341.013,28	€ 1.020.542,43	-€ 1.006.543,57	
					Ass € 20.565.018,56	€ 26.022.985,37	€ 9.425.502,31	€ 32.871.189,97	€ 12.823.445,90

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Entrata										
Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
Centro responsabilità	A3C	MOBILITA SOSTENIBILE VERDE PUBBLICO	PROTEZIONE CIVILE							
Titolo	3									
Tipologia	2.102									
Categoria	2.102.01									
11566 / 0	PROGETTO "REGALA UN ALBERO ALLA TUA CITTA ": trasferimenti correnti da famiglie	04	A3C - MOBILITA SOSTENIBILE VERDE PUBBLICO PROTEZIONE CIVILE	2.01.02.01.001	ini € 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00		
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass € 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	
Totale categoria	2.102.01				ini € 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00		
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass € 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	
Totale tipologia	2.102				ini € 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00		
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass € 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	
Tipologia	3.100									
Categoria	3.102.00									
8719 / 0	PROVENTI CONTRATTO DI SERVIZIO SOSTA - AEM	01	A3C - MOBILITA SOSTENIBILE VERDE PUBBLICO PROTEZIONE CIVILE	3.01.02.01.000	ini € 24.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00		
					var € 21.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.000,00		
					Ass € 45.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 45.000,00	€ 0,00	
8720 / 0	PROVENTI CONTRATTO DI SERVIZIO SOSTA - AEM	01	A3C - MOBILITA SOSTENIBILE VERDE PUBBLICO PROTEZIONE CIVILE	3.01.02.01.999	ini € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 126.000,00		
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 126.000,00	€ 129.436,83	
10770 / 0	CONTRIBUTO PER RILASCIO PERMESSI DI CIRCOLAZIONE	01	A3C - MOBILITA SOSTENIBILE VERDE PUBBLICO PROTEZIONE CIVILE	3.01.02.01.035	ini € 140.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00		
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass € 140.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 6.345,00	
10810 / 0	PROVENTI DERIVANTI DA RIPIANTUMAZIONE	04	A3C - MOBILITA SOSTENIBILE VERDE PUBBLICO PROTEZIONE CIVILE	3.01.02.01.999	ini € 20.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 20.000,00		
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass € 20.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	
Totale categoria	3.102.00				ini € 184.000,00	€ 214.000,00	€ 214.000,00	€ 310.000,00		
					var € 21.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.000,00		
					Ass € 205.000,00	€ 214.000,00	€ 214.000,00	€ 331.000,00	€ 135.781,83	
Categoria	3.103.00									

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
9333 / 0	CONCESSIONI E PRESTAZIONI ATTIVE DIVERSE - SETTORE P.P.M.M.P.	01	A3C - MOBILITA SOSTENIBILE VERDE PUBBLICO PROTEZIONE CIVILE	3.01.03.01.003	ini	€ 141.000,00	€ 141.000,00	€ 130.000,00	€ 141.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 141.000,00	€ 141.000,00	€ 130.000,00	€ 141.000,00	
9353 / 0	CANONE UNICO PUBBLICITA E OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	01	A3C - MOBILITA SOSTENIBILE VERDE PUBBLICO PROTEZIONE CIVILE	3.01.03.01.000	ini	€ 2.600.000,00	€ 2.600.000,00	€ 2.600.000,00	€ 2.500.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 2.600.000,00	€ 2.600.000,00	€ 2.600.000,00	€ 2.500.000,00	
9355 / 0	CUP DERIVANTE DA ACCERTAMENTI	01	A3C - MOBILITA SOSTENIBILE VERDE PUBBLICO PROTEZIONE CIVILE	3.01.03.01.000	ini	€ 235.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 315.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 235.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 315.000,00	
Totale categoria	3.103.00				ini	€ 2.976.000,00	€ 2.841.000,00	€ 2.830.000,00	€ 2.956.000,00	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				Ass	€ 2.976.000,00	€ 2.841.000,00	€ 2.830.000,00	€ 2.956.000,00	€ 1.118.150,29	
Totale tipologia	3.100				ini	€ 3.160.000,00	€ 3.055.000,00	€ 3.044.000,00	€ 3.266.000,00	
					var	€ 21.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.000,00	
					Ass	€ 3.181.000,00	€ 3.055.000,00	€ 3.044.000,00	€ 3.287.000,00	
Tipologia	3.200									
Categoria	3.203.00									
10343 / 0	RIMBORSI DA RISARCIMENTO DANNI PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA A CARICO IMPRESE	01	A3C - MOBILITA SOSTENIBILE VERDE PUBBLICO PROTEZIONE CIVILE	3.02.03.02.001	ini	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	
Totale categoria	3.203.00				ini	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	
Totale tipologia	3.200				ini	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	
Tipologia	3.500									
Categoria	3.502.00									
10341 / 0	RIMBORSO SPESE PER INSTALLAZIONE SISTEMA SMART METERING GAS - ANNI 2021/2025	01	A3C - MOBILITA SOSTENIBILE VERDE PUBBLICO PROTEZIONE CIVILE	3.05.02.03.000	ini	€ 33.120,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 33.120,00	
					var	€ 7.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.300,00	
					Ass	€ 40.420,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 40.420,00	

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
Totale categoria	3.502.00				ini	€ 33.120,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 33.120,00
					var	€ 7.300,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 40.420,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 40.420,00
Totale tipologia	3.500				ini	€ 33.120,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 33.120,00
					var	€ 7.300,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 40.420,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 40.420,00
			Totale titolo	3	ini	€ 3.283.120,00	€ 3.157.000,00	€ 3.146.000,00	€ 3.389.120,00
					var	€ 28.300,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 3.311.420,00	€ 3.157.000,00	€ 3.146.000,00	€ 3.417.420,00
Titolo 4									€ 1.289.082,59
Tipologia	4.200								
Categoria	4.201.00								
12677 / 0	PNRR M2C2-INV. 4.4.1 ACQUISTO AUTOBUS E INFRASTRUTTURE DI RICARICA (PSNMS) - CUP D10J20000040008	04	A3C - MOBILITA SOSTENIBILE VERDE PUBBLICO PROTEZIONE CIVILE	4.02.01.01.001	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					var	€ 1.661.660,93	€ 1.661.660,93	€ 1.660.746,94	€ 1.661.660,93
					Ass	€ 1.661.660,93	€ 1.661.660,93	€ 1.660.746,94	€ 1.661.660,93
12689 / 0	CONTRIBUTO STATALE PER MESSA IN SICUREZZA SOTTOPASSO DELLA TANGENZIALE DI VIA SESTO	04	A3C - MOBILITA SOSTENIBILE VERDE PUBBLICO PROTEZIONE CIVILE	4.02.01.01.000	ini	€ 0,00	€ 770.000,00	€ 0,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 0,00	€ 770.000,00	€ 0,00	€ 0,00
12696 / 0	PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL ABITARE - INTERVENTI SULLA VIABILITÀ (LARGO MORENI) - CUP D17H21000440005	04	A3C - MOBILITA SOSTENIBILE VERDE PUBBLICO PROTEZIONE CIVILE	4.02.01.01.001	ini	€ 733.874,71	€ 761.386,69	€ 0,00	€ 733.874,71
					var	-€ 518.577,48	€ 318.577,48	€ 200.000,00	-€ 518.577,48
					Ass	€ 215.297,23	€ 1.079.964,17	€ 200.000,00	€ 215.297,23
12697 / 0	PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL ABITARE - INTERVENTI SULLA VIABILITÀ (AL PORTO/L. MARINAI D ITALIA) - CUP D17H21000450005	04	A3C - MOBILITA SOSTENIBILE VERDE PUBBLICO PROTEZIONE CIVILE	4.02.01.01.001	ini	€ 315.854,23	€ 182.452,53	€ 0,00	€ 315.854,23
					var	-€ 221.263,82	€ 221.263,82	€ 0,00	-€ 221.263,82
					Ass	€ 94.590,41	€ 403.716,35	€ 0,00	€ 94.590,41
12698 / 0	PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL ABITARE - INTERVENTI SULLA VIABILITÀ (VIA CIRIA/TREBBIA) - CUP D11B21000150005	04	A3C - MOBILITA SOSTENIBILE VERDE PUBBLICO PROTEZIONE CIVILE	4.02.01.01.001	ini	€ 284.945,87	€ 161.647,93	€ 0,00	€ 284.945,87
					var	-€ 213.840,76	€ 213.840,76	€ 0,00	-€ 213.840,76
					Ass	€ 71.105,11	€ 375.488,69	€ 0,00	€ 71.105,11

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
12700 / 0	PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL ABITARE - INTERVENTI SUL VERDE E ARREDI (PARCO TOGNAZZI) - CUP D17H21000420005	04	A3C - MOBILITA SOSTENIBILE VERDE PUBBLICO PROTEZIONE CIVILE	4.02.01.01.001	ini	€ 101.310,00	€ 103.309,84	€ 0,00	€ 101.310,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 101.310,00	€ 103.309,84	€ 0,00	€ 101.310,00 € 0,00
12701 / 0	PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL ABITARE - INTERVENTI SUL VERDE E ARREDI (PARCO SARTORI) - CUP D17H21000410005	04	A3C - MOBILITA SOSTENIBILE VERDE PUBBLICO PROTEZIONE CIVILE	4.02.01.01.001	ini	€ 160.440,00	€ 163.267,88	€ 0,00	€ 160.440,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 160.440,00	€ 163.267,88	€ 0,00	€ 160.440,00 € 0,00
12707 / 0	CONTRIBUTO STATALE (Piano Strategico Nazionale Mobilità Sostenibile) PER ACQUISTO AUTOBUS E INFRASTRUTTURE DI RICARICA	04	A3C - MOBILITA SOSTENIBILE VERDE PUBBLICO PROTEZIONE CIVILE	4.02.01.01.001	ini	€ 1.661.660,93	€ 1.661.660,93	€ 1.660.746,94	€ 1.661.660,93
					var	-€ 1.661.660,93	-€ 1.661.660,93	-€ 1.660.746,94	-€ 1.661.660,93
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00
12708 / 0	PNRR M2C2-INV. 4.4.1 - ACQUISTO AUTOBUS EMISSIONE ZERO - CUP D10J22000000001	04	A3C - MOBILITA SOSTENIBILE VERDE PUBBLICO PROTEZIONE CIVILE	4.02.01.01.001	ini	€ 1.793.246,72	€ 1.793.246,72	€ 1.173.246,66	€ 1.793.246,72
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 1.793.246,72	€ 1.793.246,72	€ 1.173.246,66	€ 1.793.246,72 € 0,00
12715 / 0	PNRR M5C2-INV. 2.1 - PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA - PISTA CICLABILE DEL BOSCHETTO - CUP D11B21000730001	04	A3C - MOBILITA SOSTENIBILE VERDE PUBBLICO PROTEZIONE CIVILE	4.02.01.01.001	ini	€ 152.111,49	€ 927.888,51	€ 0,00	€ 152.111,49
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 152.111,49	€ 927.888,51	€ 0,00	€ 152.111,49 € 0,00
12716 / 0	PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL ABITARE - INTERVENTI SUL VERDE E ARREDI (LUNGO PO EUROPA) - CUPD13D21000080005	04	A3C - MOBILITA SOSTENIBILE VERDE PUBBLICO PROTEZIONE CIVILE	4.02.01.01.001	ini	€ 101.310,00	€ 103.309,84	€ 0,00	€ 101.310,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 101.310,00	€ 103.309,84	€ 0,00	€ 101.310,00 € 0,00
12721 / 0	PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL ABITARE - INTERVENTI SULLA VIABILITÀ (VIA MONVISO) - CUP D17H21000470005	04	A3C - MOBILITA SOSTENIBILE VERDE PUBBLICO PROTEZIONE CIVILE	4.02.01.01.001	ini	€ 265.038,99	€ 129.882,93	€ 0,00	€ 268.795,50
					var	-€ 201.675,44	€ 201.675,44	€ 0,00	-€ 201.675,44
					Ass	€ 63.363,55	€ 331.558,37	€ 0,00	€ 67.120,06 € 3.756,51
12746 / 0	CONTRIBUTO STATALE PER MESSA IN SICUREZZA STRADE	04	A3C - MOBILITA SOSTENIBILE VERDE PUBBLICO PROTEZIONE CIVILE	4.02.01.01.001	ini	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 240.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 240.000,00 € 160.000,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
12760 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE BANDO AREST PER RIGENERAZIONE IN SITO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA ACQUAVIVA	04	A3C - MOBILITA SOSTENIBILE VERDE PUBBLICO PROTEZIONE CIVILE	4.02.01.02.000	ini	€ 0,00	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					var	€ 0,00	-€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
12769 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER MESSA IN SICUREZZA IMPALCATO DEL CAVO CERCA IN VIA DELL ANNONA (COMPLETAMENTO)	04	A3C - MOBILITA SOSTENIBILE VERDE PUBBLICO PROTEZIONE CIVILE	4.02.01.02.000	ini	€ 450.000,00	€ 600.000,00	€ 0,00	€ 450.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 450.000,00	€ 600.000,00	€ 0,00	€ 450.000,00	€ 0,00
12791 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER MESSA IN SICUREZZA IMPALCATO DEL CAVO CERCA IN VIA DELL ANNONA	04	A3C - MOBILITA SOSTENIBILE VERDE PUBBLICO PROTEZIONE CIVILE	4.02.01.02.000	ini	€ 369.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.308.300,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 369.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.308.300,00	€ 939.300,00
12797 / 0	CONTRIBUTO STATALE PER INTERVENTI CONCERNENTI LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE CICLISTICA CITTADINI – CUP D11B21015340001	04	A3C - MOBILITA SOSTENIBILE VERDE PUBBLICO PROTEZIONE CIVILE	4.02.01.01.001	ini	€ 254.928,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 254.928,63	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 254.928,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 254.928,63	€ 2.971,37
Totale categoria	4.201.00				ini	€ 6.723.721,57	€ 7.608.053,80	€ 2.833.993,60	€ 7.826.778,08	
			var	-€ 1.155.357,50	€ 705.357,50	€ 200.000,00	-€ 1.155.357,50			
			Ass	€ 5.568.364,07	€ 8.313.411,30	€ 3.033.993,60	€ 6.671.420,58	€ 1.106.027,88		
Totale tipologia	4.200				ini	€ 6.723.721,57	€ 7.608.053,80	€ 2.833.993,60	€ 7.826.778,08	
			var	-€ 1.155.357,50	€ 705.357,50	€ 200.000,00	-€ 1.155.357,50			
			Ass	€ 5.568.364,07	€ 8.313.411,30	€ 3.033.993,60	€ 6.671.420,58	€ 1.106.027,88		
			Totale titolo	4	ini	€ 6.723.721,57	€ 7.608.053,80	€ 2.833.993,60	€ 7.826.778,08	
					var	-€ 1.155.357,50	€ 705.357,50	€ 200.000,00	-€ 1.155.357,50	
					Ass	€ 5.568.364,07	€ 8.313.411,30	€ 3.033.993,60	€ 6.671.420,58	€ 1.106.027,88
			Totale centro responsabilità	A3C	ini	€ 10.006.841,57	€ 10.765.053,80	€ 5.979.993,60	€ 11.215.898,08	
					var	-€ 1.127.057,50	€ 705.357,50	€ 200.000,00	-€ 1.127.057,50	
					Ass	€ 8.879.784,07	€ 11.470.411,30	€ 6.179.993,60	€ 10.088.840,58	€ 2.395.110,47

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
Centro responsabilità	A4A		POLITICHE SOCIALI						
Titolo	2								
Tipologia	2.101								
Categoria	2.101.01								
2128 / 0	CONTRIBUTO STATALE PROTEZIONE ACCOGLIENZA POPOLAZIONE UCRAINA	01	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.01.000	ini € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 79.157,82	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 79.157,82	€ 79.157,82
2130 / 0	TRASFERIMENTO 5 PER MILLE I.R.P.E.F.	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.01.001	ini € 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 0,00
2131 / 0	CONTRIBUTO STATALE PROTEZIONE ACCOGLIENZA POPOLAZIONE UCRAINA	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.01.000	ini € 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00
2829 / 0	CONTRIBUTO STATALE CARTA RISPARMIO SPESA	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.01.000	ini € 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00
2830 / 0	CONTRIBUTO STATALE PER PROGETTI SOCIO ASSISTENZIALI	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.01.001	ini € 4.503.000,00	€ 4.503.000,00	€ 4.503.000,00	€ 4.503.000,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 4.503.000,00	€ 4.503.000,00	€ 4.503.000,00	€ 4.503.000,00	€ 1.185.493,15
2835 / 0	CONTRIBUTO STATALE PER PROGETTI SOCIO ASSISTENZIALI - MSNA	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.01.001	ini € 4.800.000,00	€ 4.800.000,00	€ 4.800.000,00	€ 4.400.000,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 4.800.000,00	€ 4.800.000,00	€ 4.800.000,00	€ 4.400.000,00	€ 1.034.637,86
2837 / 0	CONTRIBUTO STATALE FONDO PER L ASSISTENZA ALL AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITA	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.01.001	ini € 156.611,00	€ 156.611,00	€ 156.611,00	€ 156.611,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 156.611,00	€ 156.611,00	€ 156.611,00	€ 156.611,00	€ 0,00
2864 / 0	CONTRIBUTO STATALE GRAVE MARGINALITA	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.01.000	ini € 88.000,00	€ 88.000,00	€ 88.000,00	€ 88.000,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 88.000,00	€ 88.000,00	€ 88.000,00	€ 88.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
2880 / 0	CONTRIBUTO STATALE PER PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE INCLUSIONE (PON)	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.01.000	ini	€ 208.481,00	€ 71.965,00	€ 0,00	€ 208.481,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 208.481,00	€ 71.965,00	€ 0,00	€ 208.481,00
2901 / 0	PNRR M5C2-INV. 1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA - CUP D24H22000490001	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.01.000	ini	€ 34.101,00	€ 172.955,00	€ 124.706,00	€ 34.101,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 34.101,00	€ 172.955,00	€ 124.706,00	€ 34.101,00
2902 / 0	PNRR M5C2-INV. 1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA - CUP D24H22000500007	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.01.000	ini	€ 34.000,00	€ 184.808,00	€ 81.904,00	€ 34.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 34.000,00	€ 184.808,00	€ 81.904,00	€ 34.000,00
2903 / 0	PNRR M5C2-INV. 1.3.2 - STAZIONI DI POSTA PER LE PERSONE IN CONDIZIONI DI DEPRIVAZIONE MATERIALE DI MARGINALITA ANCHE ESTREMA E SENZA DIMORA - CUP D14H22000640007	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.01.000	ini	€ 53.332,00	€ 63.333,00	€ 63.335,00	€ 53.332,00
					var	-€ 49.999,00	€ 59.999,00	-€ 10.000,00	-€ 49.999,00
					Ass	€ 3.333,00	€ 123.332,00	€ 53.335,00	€ 3.333,00
2904 / 0	PNRR M5C2-INV. 1.1.1 - SOSTEGNO ALLA CAPACITA GENITORIALE E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITA DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI - CUP D24H21000040007	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.01.000	ini	€ 21.150,00	€ 159.849,00	€ 23.999,00	€ 21.150,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 21.150,00	€ 159.849,00	€ 23.999,00	€ 21.150,00
2907 / 0	PNRR M5C2-INV. 1.3.1 - HOUSING - CUP D14H22000630007	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.01.000	ini	€ 42.000,00	€ 84.000,00	€ 84.000,00	€ 42.000,00
					var	-€ 42.000,00	€ 42.000,00	€ 0,00	-€ 42.000,00
					Ass	€ 0,00	€ 126.000,00	€ 84.000,00	€ 0,00
2908 / 0	PNRR M5C2-INV. 1.1.2 - AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - CUP D14H22000650007	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.01.000	ini	€ 0,00	€ 320.730,00	€ 213.820,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 0,00	€ 320.730,00	€ 213.820,00	€ 0,00
2909 / 0	PNRR M5C2-INV. 1.1.3 - RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI A FAVORE DELLA DOMICILIARITA - CUP D34H22000500007	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.01.000	ini	€ 33.000,00	€ 169.339,75	€ 102.128,21	€ 33.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 33.000,00	€ 169.339,75	€ 102.128,21	€ 33.000,00
4564 / 0	TRASFERIMENTO DI SOMME DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI COMPETENZA DELL AZIENDA SOCIALE DEL CREMONESE	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.01.000	ini	€ 1.600.000,00	€ 1.600.000,00	€ 1.600.000,00	€ 1.600.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 1.600.000,00	€ 1.600.000,00	€ 1.600.000,00	€ 1.600.000,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
Totale categoria	2.101.01				ini	€ 11.789.675,00	€ 12.490.590,75	€ 11.957.503,21	€ 11.468.832,82	
					var	-€ 91.999,00	€ 101.999,00	-€ 10.000,00	-€ 91.999,00	
					Ass	€ 11.697.676,00	€ 12.592.589,75	€ 11.947.503,21	€ 11.376.833,82	€ 2.331.419,36
Categoria	2.101.02									
4533 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO "RETE COMPETENTE"	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.001	ini	€ 205.000,00	€ 205.000,00	€ 205.000,00	€ 205.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 205.000,00	€ 205.000,00	€ 205.000,00	€ 205.000,00	€ 0,00
4534 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO "AUT IN CREMONA"	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.001	ini	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400.000,00	€ 0,00
4535 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO "UN FUTURO IN COMUNE"	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.001	ini	€ 91.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 91.500,00	
					var	€ 0,00	€ 1.100,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 91.500,00	€ 1.100,00	€ 0,00	€ 91.500,00	€ 17.570,00
4536 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO "LIA2"	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.001	ini	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 36.479,88
4537 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO "ARCA 5"	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.001	ini	€ 300.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 300.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 300.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 47.919,28
4538 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO "OUTSIDERS VII"	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.001	ini	€ 22.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 22.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.000,00	€ 42.339,20
4542 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO "ABITARE LA COMUNITA "	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.001	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 74.691,51	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 74.691,51	€ 74.691,51
4543 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO "DOPO DI NOI "	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.001	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 96.528,50	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 96.528,50	€ 96.528,50
4544 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO "ARCA 6"	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.001	ini	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
4545 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO "UN FUTURO IN COMUNE 2"	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.001	ini	€ 0,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 0,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 0,00
4547 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO "ARCA 4 "	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.001	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.080,54
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.080,54
4548 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO "LIA3"	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.001	ini	€ 0,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 0,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 0,00
4550 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO "OUTSIDERS VIII"	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.001	ini	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00
4551 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO RE-START 4.0	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.001	ini	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00
4552 / 0	CONTRIBUTO DA AMM.NI LOCALI PER PROGETTO ALICE (fondi regionali)	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.030,72
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.030,72
4554 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO AMISTADE (GIUSTIZIA RIPARATIVA)	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.033,98
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.033,98
4555 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO RE-START 3.0	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.001	ini	€ 38.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 107.945,26
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 38.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 107.945,26
4557 / 0	TRASFERIMENTO DI SOMME DA AMMINISTRAZIONI LOCALI DI COMPETENZA DELL AZIENDA SOCIALE DEL CREMONESE	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.000	ini	€ 4.600.000,00	€ 4.600.000,00	€ 4.600.000,00	€ 4.600.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 4.600.000,00	€ 4.600.000,00	€ 4.600.000,00	€ 4.600.000,00
4558 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO INCLUSIONE ATTIVA	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 75.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 75.000,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
4565 / 0	CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER PROGETTO CA.RE: trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.760,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.760,00
4570 / 0	CONTRIBUTO DA ENTI PUBBLICI PROGETTO "DOPO DI NOI": trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.000	ini	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
4572 / 0	CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER PROGETTO DARE TO CARE: trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.000	ini	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00
4585 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO INCLUSIONE ATTIVA - CAPABILITY 2	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.000	ini	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
5000 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOCIALE AFFITTI	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.001	ini	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00
5050 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER TITOLI SOCIALI E VOUCHER	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.001	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00
5120 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE A FAVORE DELLE FAMIGLIE	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.001	ini	€ 80.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 80.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 80.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 80.000,00
5725 / 0	CONTRIBUTI DELLA REGIONE LOMBARDIA PER STRATEGIE DI GENERE/PARI OPPORTUNITA E INCLUSIONE SOCIALE	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.001	ini	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
5726 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZI DI TRASPORTO ALUNNI DISABILI E SAAP	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.001	ini	€ 700.000,00	€ 800.000,00	€ 800.000,00	€ 700.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 700.000,00	€ 800.000,00	€ 800.000,00	€ 700.000,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
5727 / 0	RIMBORSO QUOTA PARTE PER INTERVENTI EDUCATIVI EROGATI A FAVORE DI MINORI: trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	01	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.000	ini	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
5862 / 0	CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER COORDINAMENTO ENTI LOCALI PER LA PACE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.000	ini	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00
5885 / 0	CONTRIBUTO DA ENTI PUBBLICI PER PROGETTO SPERIMENTAZIONE CENTRO PER LA FAMIGLIA: trasferimenti da Amministrazioni Locali	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Totale categoria	2.101.02				ini	€ 8.465.500,00	€ 7.464.000,00	€ 7.814.000,00	€ 8.880.570,51	
					var	€ 0,00	€ 1.100,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 8.465.500,00	€ 7.465.100,00	€ 7.814.000,00	€ 8.880.570,51	€ 1.139.359,65
Categoria	2.101.03									
5890 / 0	TRASFERIMENTO DA I.N.P.S. PER REALIZZAZIONE PROGETTO HOME CARE PREMIUM	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.03.001	ini	€ 570.000,00	€ 570.000,00	€ 285.000,00	€ 570.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 570.000,00	€ 570.000,00	€ 285.000,00	€ 570.000,00	€ 233.100,37
Totale categoria	2.101.03				ini	€ 570.000,00	€ 570.000,00	€ 285.000,00	€ 570.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 570.000,00	€ 570.000,00	€ 285.000,00	€ 570.000,00	€ 233.100,37
Totale tipologia	2.101				ini	€ 20.825.175,00	€ 20.524.590,75	€ 20.056.503,21	€ 20.919.403,33	
					var	-€ 91.999,00	€ 103.099,00	-€ 10.000,00	-€ 91.999,00	
					Ass	€ 20.733.176,00	€ 20.627.689,75	€ 20.046.503,21	€ 20.827.404,33	€ 3.703.879,38
Tipologia	2.103									
Categoria	2.103.02									
4568 / 0	CONTRIBUTO ASC PER PROGETTO GAP 3.0	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.03.02.000	ini	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
4571 / 0	CONTRIBUTO ASC PER PROGETTO GAP 4.0	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.03.02.000	ini	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
10608 / 0	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER PROGETTO "TORRAZZO 2023"	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.03.02.000	ini	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00
10609 / 0	RIMBORSO QUOTA PARTE PER INTERVENTI EDUCATIVI EROGATI A FAVORE DI MINORI: altri trasferimenti correnti da imprese	01	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.03.02.000	ini	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
10614 / 0	FONDO SOCIALE REGIONALE - RISORSE PER SERVIZI E INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI (EX CIRC. 4) - AZIENDA SOCIALE DEL CREMONESE	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.03.02.000	ini	€ 575.000,00	€ 575.000,00	€ 575.000,00	€ 575.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 575.000,00	€ 575.000,00	€ 575.000,00	€ 575.000,00
10615 / 0	FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI - AZIENDA SOCIALE DEL CREMONESE	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.03.02.000	ini	€ 93.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 93.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 93.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 93.000,00
10619 / 0	CONTRIBUTO DA ASC PER TITOLI SOCIALI E VOUCHER	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.03.02.000	ini	€ 410.000,00	€ 260.000,00	€ 260.000,00	€ 410.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 410.000,00	€ 260.000,00	€ 260.000,00	€ 410.000,00
10621 / 0	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER PROGETTO "COMPETENZE IN RETE"	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.03.02.000	ini	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
10622 / 0	CONTRIBUTO DA ASC FONDO NON AUTOSUFFICIENZA (FNA)	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.03.02.000	ini	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00
10623 / 0	CONTRIBUTI DA CARIPLO PER PROGETTO "ATTENTAMENTE"	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.03.02.000	ini	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
10624 / 0	CONTRIBUTI DA ANCI PER PROGETTO "CREMONA INCLUDE"	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.03.02.000	ini	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui		
					2023	2024	2025	2023			
Totale categoria	2.103.02				ini	€ 1.441.500,00	€ 1.217.500,00	€ 1.215.000,00	€ 1.441.500,00		
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass	€ 1.441.500,00	€ 1.217.500,00	€ 1.215.000,00	€ 1.441.500,00		€ 75.000,00
Totale tipologia	2.103				ini	€ 1.441.500,00	€ 1.217.500,00	€ 1.215.000,00	€ 1.441.500,00		
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass	€ 1.441.500,00	€ 1.217.500,00	€ 1.215.000,00	€ 1.441.500,00		€ 75.000,00
Tipologia	2.104										
Categoria	2.104.01										
10721 / 0	CONTRIBUTI PER PROGETTO PATTO PER LA CRESCITA-AUTONOMIA: trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.04.01.001	ini	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00		
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00		€ 20.000,00
Totale categoria	2.104.01				ini	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00		
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00		€ 20.000,00
Totale tipologia	2.104				ini	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00		
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00		€ 20.000,00
				Totale titolo	2	ini	€ 22.306.675,00	€ 21.742.090,75	€ 21.271.503,21	€ 22.400.903,33	
						var	-€ 91.999,00	€ 103.099,00	-€ 10.000,00	-€ 91.999,00	
						Ass	€ 22.214.676,00	€ 21.845.189,75	€ 21.261.503,21	€ 22.308.904,33	€ 3.798.879,38
Titolo	3										
Tipologia	2.101										
Categoria	2.101.02										
11556 / 0	CONTRIBUTI DI TERZI VINCOLATI ALLA SPESA (SETTORE SOCIALE): trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.000	ini	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00		
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00		€ 0,00
Totale categoria	2.101.02				ini	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00		
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00		€ 0,00
Totale tipologia	2.101				ini	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00		
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00		€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
Tipologia	2.102								
Categoria	2.102.01								
11240 / 0	FONDO DI SOLIDARIETA PER SITUAZIONI DI FRAGILITA : trasferimenti correnti da famiglie	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.02.01.001	ini € 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
11557 / 1	CONTRIBUTI DI TERZI VINCOLATI ALLA SPESA (SETTORE SOCIALE): trasferimenti correnti da famiglie	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.02.01.001	ini € 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 1.780,00
Totale categoria	2.102.01				ini € 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 1.780,00
Totale tipologia	2.102				ini € 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 1.780,00
Tipologia	2.103								
Categoria	2.103.02								
10606 / 0	CONTRIBUTO PER PROGETTO FAMI F.O.R.M.A.: altri trasferimenti correnti da imprese	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.03.02.000	ini € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.965,41	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.965,41	€ 4.965,41
10613 / 0	FONDO POVERTA - AZIENDA SOCIALE DEL CREMONESE (FONDI REGIONALI)	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.03.02.000	ini € 140.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 140.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 0,00
10618 / 0	RESTITUZIONE FONDI DA AZIENDA SOCIALE DEL CREMONESE	01	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.03.02.000	ini € 225.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 225.000,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 225.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 225.000,00	€ 0,00
11241 / 0	FONDO DI SOLIDARIETA PER SITUAZIONI DI FRAGILITA : altri trasferimenti correnti da altre imprese	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.03.02.999	ini € 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
11558 / 0	CONTRIBUTI DI TERZI VINCOLATI ALLA SPESA (SETTORE SOCIALE) - PIANO ATTIVITA A SOSTEGNO DELLA MOBILITA NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE: altri trasferimenti correnti da imprese	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.03.02.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.076,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.076,00
Totale categoria	2.103.02				ini	€ 367.000,00	€ 142.000,00	€ 142.000,00	€ 395.041,41
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 367.000,00	€ 142.000,00	€ 142.000,00	€ 395.041,41
Totale tipologia	2.103				ini	€ 367.000,00	€ 142.000,00	€ 142.000,00	€ 395.041,41
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 367.000,00	€ 142.000,00	€ 142.000,00	€ 395.041,41
Tipologia	2.104								
Categoria	2.104.01								
11242 / 0	FONDO DI SOLIDARIETA PER SITUAZIONI DI FRAGILITA : trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.04.01.001	ini	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
11552 / 0	CONTRIBUTI DI TERZI VINCOLATI ALLA SPESA (PROGETTO TORRAZZO-DROP IN): trasferimenti correnti Istituzioni Sociali Private	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.04.01.001	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.205,03
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.205,03
Totale categoria	2.104.01				ini	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 15.205,03
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 15.205,03
Totale tipologia	2.104				ini	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 15.205,03
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 15.205,03
Tipologia	3.100								
Categoria	3.103.00								
9331 / 0	PIANO A SOSTEGNO DELLA MOBILITA NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE (DGR 2207/2014): PROVENTI DA CONCESSIONI ATTIVE	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	3.01.03.01.003	ini	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
9381 / 0	CANONE ESERCIZIO SERVIZIO FARMACIE	01	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	3.01.03.01.000	ini	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 175.373,70
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 175.373,70
9431 / 0	CONCORSI RIMBORSI E RECUPERO ANNI RETRO DI AFFITTI DA INQUILINI ERP EX ALER	02	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	3.01.03.02.002	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 61.272,57
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 61.272,57
9432 / 0	CONCORSI RIMBORSI E RECUPERO ANNI RETRO DI AFFITTI DA INQUILINI ERP EX ALER	01	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	3.01.03.02.002	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 250.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 250.000,00
9433 / 0	FITTI DA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA)	01	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	3.01.03.02.002	ini	€ 1.220.000,00	€ 1.280.000,00	€ 1.280.000,00	€ 1.540.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 1.220.000,00	€ 1.280.000,00	€ 1.280.000,00	€ 1.540.000,00
Totale categoria	3.103.00				ini	€ 1.315.000,00	€ 1.375.000,00	€ 1.375.000,00	€ 2.041.646,27
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 1.315.000,00	€ 1.375.000,00	€ 1.375.000,00	€ 2.041.646,27
Totale tipologia	3.100				ini	€ 1.315.000,00	€ 1.375.000,00	€ 1.375.000,00	€ 2.041.646,27
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 1.315.000,00	€ 1.375.000,00	€ 1.375.000,00	€ 2.041.646,27
Tipologia	3.200								
Categoria	3.202.00								
10344 / 0	ENTRATE DA SANZIONI PER VIOLAZIONE UTILIZZO BUONI SPESA: proventi da multe ammende sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	3.02.02.01.000	ini	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Totale categoria	3.202.00				ini	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Totale tipologia	3.200				ini	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Tipologia	3.500								

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
Categoria	3.502.00								
10288 / 0	ENTRATE DA RIMBORSI RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DAL SETTORE AFFARI SOCIALI	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	3.05.02.03.000	ini € 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
10289 / 0	ENTRATE DA RIMBORSI RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DAL SETTORE AFFARI SOCIALI	01	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	3.05.02.03.000	ini € 9.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 9.000,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 9.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00
10315 / 0	ENTRATE DA RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI INQUILINI COMUNALI	01	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	3.05.02.03.000	ini € 120.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 120.000,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 120.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 120.000,00	€ 94.601,83
10630 / 0	RIMBORSO SPESE RISCALDAMENTO CENTRALI ERP: da famiglie	01	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	3.05.02.03.004	ini € 270.000,00	€ 270.000,00	€ 270.000,00	€ 300.000,00	
					var € 185.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 455.000,00	€ 270.000,00	€ 270.000,00	€ 300.000,00	€ 313.213,64
10651 / 0	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE PER PROGETTI SOCIALI DIVERSI: entrate da rimborsi recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	3.05.02.03.000	ini € 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
					var € 70.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 70.000,00	
					Ass € 80.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 80.000,00	€ 0,00
10652 / 0	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE PER PROGETTO SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE: entrate da rimborsi recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	3.05.02.03.000	ini € 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
10653 / 0	RIMBORSI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI SETTORE POLITICHE SOCIALI	01	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	3.05.02.03.000	ini € 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
11220 / 0	CONCORSO E RECUPERO SPESE SERVIZI SEMIRESIDENZIALI	01	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	3.05.02.03.004	ini € 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 35.103,28

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
11230 / 0	CONCORSO E RECUPERO SPESE DEI SERVIZI RESIDENZIALI	01	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	3.05.02.03.004	ini	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 50.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 50.000,00	
11231 / 0	CONCORSO E RECUPERO SPESE PER IL DISAGIO ABITATIVO DA PRIVATI	01	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	3.05.02.03.004	ini	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	
11233 / 0	CONCORSO E RECUPERO SPESE PER GESTIONE ORTI	01	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	3.05.02.03.000	ini	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	
11430 / 0	CONCORSO NELLE SPESE DEI SERVIZI DOMICILIARI	01	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	3.05.02.03.004	ini	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 165.282,85
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	
11450 / 0	RECUPERO SPESE PER SERVIZI RESIDENZIALI MINORI INSERITI DA SOGGETTI DIVERSI	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	3.05.02.03.002	ini	€ 23.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 23.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 23.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 23.000,00	
Totale categoria	3.502.00				ini	€ 721.000,00	€ 716.000,00	€ 716.000,00	€ 736.000,00	
					var	€ 255.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 70.000,00	
					Ass	€ 976.000,00	€ 716.000,00	€ 716.000,00	€ 806.000,00	€ 608.201,60
Categoria	3.599.00									
10290 / 0	CONCORSI RIMBORSI E RECUPERI ANNI RETRO POLITICHE SOCIALI: altre entrate correnti n.a.c.	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	3.05.99.99.999	ini	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
Totale categoria	3.599.00				ini	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
Totale tipologia	3.500				ini	€ 731.000,00	€ 726.000,00	€ 726.000,00	€ 746.000,00	€ 608.201,60
					var	€ 255.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 70.000,00	
					Ass	€ 986.000,00	€ 726.000,00	€ 726.000,00	€ 816.000,00	
				Totale titolo	3	ini	€ 2.496.000,00	€ 2.326.000,00	€ 2.326.000,00	€ 3.278.892,71
						var	€ 255.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 70.000,00
						Ass	€ 2.751.000,00	€ 2.326.000,00	€ 2.326.000,00	€ 3.348.892,71
										€ 2.229.712,27

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	

Titolo 4

Tipologia 4.200

Categoria 4.201.00

12684 / 0	PNRR M5C2-INV. 1.3.2 - STAZIONI DI POSTA PER LE PERSONE IN CONDIZIONI DI DEPRIVAZIONE MATERIALE DI MARGINALITA' ANCHE ESTREMA E SENZA DIMORA - CUP D14H22000640007	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	4.02.01.01.000	ini	€ 303.333,00	€ 303.333,00	€ 303.334,00	€ 303.333,00	
					var	-€ 303.333,00	€ 303.333,00	€ 0,00	-€ 303.333,00	
					Ass	€ 0,00	€ 606.666,00	€ 303.334,00	€ 0,00	€ 0,00
12685 / 0	PNRR M5C2-INV. 1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' - CUP D24H22000500007	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	4.02.01.01.000	ini	€ 37.500,00	€ 322.500,00	€ 10.000,00	€ 37.500,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 37.500,00	€ 322.500,00	€ 10.000,00	€ 37.500,00	€ 0,00
12686 / 0	PNRR M5C2-INV. 1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' - CUP D24H22000490001	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	4.02.01.01.000	ini	€ 37.800,00	€ 287.085,00	€ 0,00	€ 37.800,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 37.800,00	€ 287.085,00	€ 0,00	€ 37.800,00	€ 0,00
12687 / 0	CONTRIBUTO STATALE PER PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE INCLUSIONE (PON)	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	4.02.01.01.000	ini	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00
12744 / 0	CONTRIBUTO STATALE PER PROGETTI SOCIO ASSISTENZIALI	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	4.02.01.01.001	ini	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00
12749 / 0	PNRR M5C2-INV. 1.3.1 - HOUSING - CUP D14H22000630007	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	4.02.01.01.000	ini	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 100.000,00	€ 200.000,00	
					var	-€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	-€ 200.000,00	
					Ass	€ 0,00	€ 400.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00
12750 / 0	PNRR M5C2-INV. 1.1.2 - AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - CUP D14H22000650007	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	4.02.01.01.000	ini	€ 246.000,00	€ 1.572.036,00	€ 0,00	€ 246.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 246.000,00	€ 1.572.036,00	€ 0,00	€ 246.000,00	€ 0,00
Totale categoria	4.201.00				ini	€ 874.633,00	€ 2.724.954,00	€ 453.334,00	€ 874.633,00	
					var	-€ 503.333,00	€ 503.333,00	€ 0,00	-€ 503.333,00	
					Ass	€ 371.300,00	€ 3.228.287,00	€ 453.334,00	€ 371.300,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Entrata														
Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui					
					2023	2024	2025	2023						
Totale tipologia	4.200				ini	€ 874.633,00	€ 2.724.954,00	€ 453.334,00	€ 874.633,00					
					var	-€ 503.333,00	€ 503.333,00	€ 0,00	-€ 503.333,00					
					Ass	€ 371.300,00	€ 3.228.287,00	€ 453.334,00	€ 371.300,00	€ 0,00				
					Totale titolo	4	ini	€ 874.633,00	€ 2.724.954,00	€ 453.334,00	€ 874.633,00			
							var	-€ 503.333,00	€ 503.333,00	€ 0,00	-€ 503.333,00			
							Ass	€ 371.300,00	€ 3.228.287,00	€ 453.334,00	€ 371.300,00	€ 0,00		
							Totale centro responsabilità	A4A	ini	€ 25.677.308,00	€ 26.793.044,75	€ 24.050.837,21	€ 26.554.429,04	
									var	-€ 340.332,00	€ 606.432,00	-€ 10.000,00	-€ 525.332,00	
									Ass	€ 25.336.976,00	€ 27.399.476,75	€ 24.040.837,21	€ 26.029.097,04	€ 6.028.591,65

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
Centro responsabilità	A4B SETTORE POLITICHE EDUCATIVE ISTRUZIONE								
Titolo	2								
Tipologia	2.101								
Categoria	2.101.01								
2106 / 0	CONTRIBUTO STATALE PER CENTRI ESTIVI E ALTRE INIZIATIVE SOCIO-EDUCATIVE	04	A4B - SETTORE POLITICHE EDUCATIVE ISTRUZIONE	2.01.01.01.000	ini € 66.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 66.000,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 66.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 66.000,00	€ 0,00
2820 / 0	CONTRIBUTO STATALE NELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE INFANZIA	01	A4B - SETTORE POLITICHE EDUCATIVE ISTRUZIONE	2.01.01.01.002	ini € 703.200,00	€ 430.000,00	€ 430.000,00	€ 703.200,00	
					var € 16.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.500,00	
					Ass € 719.700,00	€ 430.000,00	€ 430.000,00	€ 719.700,00	€ 0,00
2825 / 0	CONTRIBUTO MIUR PER FRUIZIONE MENSA SCOLASTICA PERSONALE SCUOLA: trasferimenti correnti da Ministero dell Istruzione - Istituzioni Scolastiche	01	A4B - SETTORE POLITICHE EDUCATIVE ISTRUZIONE	2.01.01.01.002	ini € 67.000,00	€ 67.000,00	€ 67.000,00	€ 67.000,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 67.000,00	€ 67.000,00	€ 67.000,00	€ 67.000,00	€ 0,00
2826 / 0	CONTRIBUTI FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO ZEROSEI	04	A4B - SETTORE POLITICHE EDUCATIVE ISTRUZIONE	2.01.01.01.000	ini € 39.000,00	€ 39.000,00	€ 39.000,00	€ 39.000,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 39.000,00	€ 39.000,00	€ 39.000,00	€ 39.000,00	€ 38.959,00
2827 / 0	CONTRIBUTO STATALE FONDI 0-6 ANNI	04	A4B - SETTORE POLITICHE EDUCATIVE ISTRUZIONE	2.01.01.01.000	ini € 359.100,00	€ 365.700,00	€ 365.700,00	€ 359.100,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 359.100,00	€ 365.700,00	€ 365.700,00	€ 359.100,00	€ 0,00
Totale categoria	2.101.01				ini € 1.234.300,00	€ 901.700,00	€ 901.700,00	€ 1.234.300,00	
					var € 16.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.500,00	
					Ass € 1.250.800,00	€ 901.700,00	€ 901.700,00	€ 1.250.800,00	€ 38.959,00
Categoria	2.101.02								
4520 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA GESTIONE DEGLI ASILI NIDO	01	A4B - SETTORE POLITICHE EDUCATIVE ISTRUZIONE	2.01.01.02.001	ini € 30.000,00	€ 33.000,00	€ 33.000,00	€ 30.000,00	
					var -€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 4.000,00	
					Ass € 26.000,00	€ 33.000,00	€ 33.000,00	€ 26.000,00	€ 0,00
4525 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE TARIFFE ASILI NIDO "NIDI GRATIS"	04	A4B - SETTORE POLITICHE EDUCATIVE ISTRUZIONE	2.01.01.02.001	ini € 60.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 84.132,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 60.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 84.132,00	€ 24.132,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
4526 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER RIDUZIONE COSTI PASTI MENSE BIO	01	A4B - SETTORE POLITICHE EDUCATIVE ISTRUZIONE	2.01.01.02.001	ini	€ 69.400,00	€ 86.300,00	€ 86.300,00	€ 155.691,14	
					var	-€ 9.400,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 9.400,00	
					Ass	€ 60.000,00	€ 86.300,00	€ 86.300,00	€ 146.291,14	€ 86.291,14
5863 / 0	CONTRIBUTO PER IL PROGETTO "FORME COMPOSTE": trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	04	A4B - SETTORE POLITICHE EDUCATIVE ISTRUZIONE	2.01.01.02.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 31.600,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 31.600,00	€ 31.600,00
5865 / 0	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER SETTORE POLITICHE EDUCATIVE	04	A4B - SETTORE POLITICHE EDUCATIVE ISTRUZIONE	2.01.01.02.000	ini	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.200,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.200,00	€ 0,00
Totale categoria	2.101.02				ini	€ 160.600,00	€ 174.300,00	€ 174.300,00	€ 302.623,14	
		var	-€ 13.400,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 13.400,00				
		Ass	€ 147.200,00	€ 174.300,00	€ 174.300,00	€ 289.223,14	€ 142.023,14			
Totale tipologia	2.101				ini	€ 1.394.900,00	€ 1.076.000,00	€ 1.076.000,00	€ 1.536.923,14	
		var	€ 3.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.100,00				
		Ass	€ 1.398.000,00	€ 1.076.000,00	€ 1.076.000,00	€ 1.540.023,14	€ 180.982,14			
Tipologia	2.103									
Categoria	2.103.02									
10605 / 0	CONTRIBUTI DI TERZI VINCOLATI AL PROGETTO STEM Lab - Scoprire trasmettere Emozionare Motivare	04	A4B - SETTORE POLITICHE EDUCATIVE ISTRUZIONE	2.01.03.02.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.926,33	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.926,33	€ 17.926,33
Totale categoria	2.103.02				ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.926,33	
		var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
		Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.926,33	€ 17.926,33			
Totale tipologia	2.103				ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.926,33	
		var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
		Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.926,33	€ 17.926,33			
Totale titolo				2	ini	€ 1.394.900,00	€ 1.076.000,00	€ 1.076.000,00	€ 1.554.849,47	
					var	€ 3.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.100,00	
					Ass	€ 1.398.000,00	€ 1.076.000,00	€ 1.076.000,00	€ 1.557.949,47	€ 198.908,47
Titolo	3									
Tipologia	2.103									

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
Categoria	2.103.02								
10603 / 0	CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONI VARIE: altri trasferimenti correnti da imprese	04	A4B - SETTORE POLITICHE EDUCATIVE ISTRUZIONE	2.01.03.02.000	ini	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.500,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.500,00
10617 / 0	CONTRIBUTO AZIENDA SOCIALE DEL CREMONESE PER DOPOSCUOLA E CENTRI ESTIVI	04	A4B - SETTORE POLITICHE EDUCATIVE ISTRUZIONE	2.01.03.02.000	ini	€ 17.500,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 17.500,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 17.500,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 17.500,00
Totale categoria	2.103.02				ini	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Totale tipologia	2.103				ini	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Tipologia	2.104								
Categoria	2.104.01								
10604 / 0	CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONI VARIE: trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	04	A4B - SETTORE POLITICHE EDUCATIVE ISTRUZIONE	2.01.04.01.000	ini	€ 7.500,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 7.650,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 7.500,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 7.650,00
10717 / 0	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER PROGETTO "POLI - PIU' OPPORTUNITA' LIBERANO L' INFANZIA" (FISM LOMBARDIA)	04	A4B - SETTORE POLITICHE EDUCATIVE ISTRUZIONE	2.01.04.01.001	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.526,86
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.526,86
Totale categoria	2.104.01				ini	€ 7.500,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 11.176,86
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 7.500,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 11.176,86
Totale tipologia	2.104				ini	€ 7.500,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 11.176,86
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 7.500,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 11.176,86
Tipologia	3.100								
Categoria	3.102.00								

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
7130 / 0	RETTE E PROVENTI DIVERSI PER LE SCUOLE PER L'INFANZIA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.)	01	A4B - SETTORE POLITICHE EDUCATIVE ISTRUZIONE	3.01.02.01.008	ini	€ 720.000,00	€ 720.000,00	€ 720.000,00	€ 720.000,00	€ 205.896,72
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 720.000,00	€ 720.000,00	€ 720.000,00	€ 720.000,00	
7431 / 0	PROVENTI DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO DI SCUOLE PRIMARIE A TEMPO PIENO - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA	01	A4B - SETTORE POLITICHE EDUCATIVE ISTRUZIONE	3.01.02.01.008	ini	€ 1.570.000,00	€ 1.570.000,00	€ 1.570.000,00	€ 1.570.000,00	€ 627.541,62
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 1.570.000,00	€ 1.570.000,00	€ 1.570.000,00	€ 1.570.000,00	
8430 / 0	RETTE E PROVENTI DIVERSI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.)	01	A4B - SETTORE POLITICHE EDUCATIVE ISTRUZIONE	3.01.02.01.002	ini	€ 430.000,00	€ 430.000,00	€ 430.000,00	€ 430.000,00	€ 125.969,66
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 430.000,00	€ 430.000,00	€ 430.000,00	€ 430.000,00	
Totale categoria	3.102.00				ini	€ 2.720.000,00	€ 2.720.000,00	€ 2.720.000,00	€ 2.720.000,00	€ 959.408,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 2.720.000,00	€ 2.720.000,00	€ 2.720.000,00	€ 2.720.000,00	
Categoria	3.103.00									
9334 / 0	CONCESSIONI E PRESTAZIONI ATTIVE DIVERSE - SETTORE POLITICHE EDUCATIVE	01	A4B - SETTORE POLITICHE EDUCATIVE ISTRUZIONE	3.01.03.01.003	ini	€ 7.400,00	€ 7.400,00	€ 7.400,00	€ 7.400,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 7.400,00	€ 7.400,00	€ 7.400,00	€ 7.400,00	
Totale categoria	3.103.00				ini	€ 7.400,00	€ 7.400,00	€ 7.400,00	€ 7.400,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 7.400,00	€ 7.400,00	€ 7.400,00	€ 7.400,00	
Totale tipologia	3.100				ini	€ 2.727.400,00	€ 2.727.400,00	€ 2.727.400,00	€ 2.727.400,00	€ 959.408,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 2.727.400,00	€ 2.727.400,00	€ 2.727.400,00	€ 2.727.400,00	
Tipologia	3.500									
Categoria	3.502.00									
10335 / 0	RIMBORSI DA COMUNI PER SPESE RELATIVE ALL'ISTRUZIONE	01	A4B - SETTORE POLITICHE EDUCATIVE ISTRUZIONE	3.05.02.03.002	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 470,76	€ 470,76
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 470,76	
Totale categoria	3.502.00				ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 470,76	€ 470,76
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 470,76	

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
Totale tipologia	3.500			ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 470,76	
				var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 470,76	€ 470,76
			Totale titolo	3	ini	€ 2.754.900,00	€ 2.751.400,00	€ 2.747.400,00	€ 2.759.047,62
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 2.754.900,00	€ 2.751.400,00	€ 2.747.400,00	€ 2.759.047,62
			Totale centro responsabilità	A4B	ini	€ 4.149.800,00	€ 3.827.400,00	€ 3.823.400,00	€ 4.313.897,09
					var	€ 3.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.100,00
					Ass	€ 4.152.900,00	€ 3.827.400,00	€ 3.823.400,00	€ 4.316.997,09
									€ 1.162.464,09

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Entrata										
Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
Centro responsabilità	A5A AREA VASTA AMBIENTE TRANSIZIONE ECOLOGICA									
Titolo	2									
Tipologia	2.101									
Categoria	2.101.01									
2910 / 0	PNRR M2C1.1 1.1 - LINEA DI INTERVENTO A - CREMONA SMART WASTE - CUP D19J22000560001	04	A5A - AREA VASTA AMBIENTE TRANSIZIONE ECOLOGICA	2.01.01.01.000	ini € 100.000,00	€ 900.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00		
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass € 100.000,00	€ 900.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	
Totale categoria	2.101.01				ini € 100.000,00	€ 900.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00		
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass € 100.000,00	€ 900.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	
Categoria	2.101.02									
5834 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE	04	A5A - AREA VASTA AMBIENTE TRANSIZIONE ECOLOGICA	2.01.01.02.001	ini € 9.700,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 9.700,00		
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass € 9.700,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 9.700,00	€ 0,00	
5879 / 0	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER GESTIONE CONTRATTO DI FIUME DELLA MEDIA VALLE DEL PO	04	A5A - AREA VASTA AMBIENTE TRANSIZIONE ECOLOGICA	2.01.01.02.000	ini € 20.667,00	€ 20.667,00	€ 0,00	€ 20.667,00		
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass € 20.667,00	€ 20.667,00	€ 0,00	€ 20.667,00	€ 0,00	
5880 / 0	CONTRIBUTI DA COMUNI PER GESTIONE RIFUGIO DEL CANE	01	A5A - AREA VASTA AMBIENTE TRANSIZIONE ECOLOGICA	2.01.01.02.003	ini € 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 45.615,00		
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass € 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 45.615,00	€ 5.615,00	
5886 / 0	CONTRIBUTI DA COMUNI PER SPESE GESTIONE PLIS	04	A5A - AREA VASTA AMBIENTE TRANSIZIONE ECOLOGICA	2.01.01.02.003	ini € 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00		
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass € 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 642,00	
Totale categoria	2.101.02				ini € 80.367,00	€ 76.667,00	€ 56.000,00	€ 85.982,00		
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass € 80.367,00	€ 76.667,00	€ 56.000,00	€ 85.982,00	€ 6.257,00	
Totale tipologia	2.101				ini € 180.367,00	€ 976.667,00	€ 56.000,00	€ 185.982,00		
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass € 180.367,00	€ 976.667,00	€ 56.000,00	€ 185.982,00	€ 6.257,00	
Tipologia	2.103									
Categoria	2.103.02									

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Entrata										
Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
10625 / 0	CONTRIBUTI DA IMPRESE PER GESTIONE CONTRATTO DI FIUME DELLA MEDIA VALLE DEL PO	04	A5A - AREA VASTA AMBIENTE TRANSIZIONE ECOLOGICA	2.01.03.02.000	ini	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00	€ 0,00
Totale categoria	2.103.02				ini	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00	€ 0,00
Totale tipologia	2.103				ini	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00	€ 0,00
Tipologia	2.104									
Categoria	2.104.01									
5881 / 0	CONTRIBUTO DA FONDAZIONE LOMBARDIA PER PROGETTO PER L AMBIENTE "ENJOY BESIDE THE RIVER"	04	A5A - AREA VASTA AMBIENTE TRANSIZIONE ECOLOGICA	2.01.04.01.001	ini	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00
Totale categoria	2.104.01				ini	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00
Totale tipologia	2.104				ini	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00
				Totale titolo	2	ini	€ 189.367,00	€ 980.667,00	€ 56.000,00	€ 194.982,00
						var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
						Ass	€ 189.367,00	€ 980.667,00	€ 56.000,00	€ 194.982,00
										€ 6.257,00
Titolo	3									
Tipologia	2.102									
Categoria	2.102.01									
11551 / 0	CONTRIBUTI DA FAMIGLIE PER OTTIMIZZAZIONE GESTIONE CAMPAGNA CONTROLLO IMPIANTI TERMICI	04	A5A - AREA VASTA AMBIENTE TRANSIZIONE ECOLOGICA	2.01.02.01.001	ini	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
Totale categoria	2.102.01				ini	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
Totale tipologia	2.102				ini	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
Tipologia	2.103								
Categoria	2.103.02								
11559 / 0	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER OTTIMIZZAZIONE GESTIONE CAMPAGNA CONTROLLO IMPIANTI TERMICI	04	A5A - AREA VASTA AMBIENTE TRANSIZIONE ECOLOGICA	2.01.03.02.999	ini	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 16.290,00
Totale categoria	2.103.02				ini	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 16.290,00
Totale tipologia	2.103				ini	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 16.290,00
Tipologia	3.200								
Categoria	3.202.00								
11569 / 0	PROVENTI DA PRIVATI GESTIONE CAMPAGNA CONTROLLO IMPIANTI TERMICI: altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.	04	A5A - AREA VASTA AMBIENTE TRANSIZIONE ECOLOGICA	3.02.02.99.001	ini	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
Totale categoria	3.202.00				ini	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
Categoria	3.203.00								
11568 / 0	PROVENTI DA IMPRESE GESTIONE CAMPAGNA CONTROLLO IMPIANTI TERMICI: altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c.	04	A5A - AREA VASTA AMBIENTE TRANSIZIONE ECOLOGICA	3.02.03.99.001	ini	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Entrata									
Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
Totale categoria	3.203.00				ini	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Totale tipologia	3.200				ini	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Tipologia	3.500								
Categoria	3.599.00								
11000 / 0	SMALTIMENTO RIFIUTI COMBUSTORE	01	A5A - AREA VASTA AMBIENTE TRANSIZIONE ECOLOGICA	3.05.99.99.999	ini	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 668.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 668.000,00
Totale categoria	3.599.00				ini	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 668.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 668.000,00
Totale tipologia	3.500				ini	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 668.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 668.000,00
				Totale titolo	3	ini	€ 490.000,00	€ 490.000,00	€ 490.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 490.000,00	€ 490.000,00	€ 490.000,00	€ 808.000,00
Titolo	4								€ 674.861,79
Tipologia	4.200								
Categoria	4.201.00								
12753 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO PER GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE	04	A5A - AREA VASTA AMBIENTE TRANSIZIONE ECOLOGICA	4.02.01.02.001	ini	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 3.968,70
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 3.968,70
Totale categoria	4.201.00				ini	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 3.968,70
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 3.968,70
Totale tipologia	4.200				ini	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 3.968,70
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 3.968,70

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Entrata										
Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
			Totale titolo	4	ini	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 3.968,70	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 3.968,70	€ 1.968,70
			Totale centro responsabilità	A5A	ini	€ 681.367,00	€ 1.472.667,00	€ 548.000,00	€ 1.006.950,70	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 681.367,00	€ 1.472.667,00	€ 548.000,00	€ 1.006.950,70	€ 683.087,49

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Entrata										
Codice	Denominazione		Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
						2023	2024	2025	2023	
Centro responsabilità	A5B	CULTURA E TURISMO								
Titolo	1									
Tipologia	1.101									
Categoria	1.101.41									
750 / 0	IMPOSTA DI SOGGIORNO	04	A5B - CULTURA E TURISMO	1.01.01.41.000	ini	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 300.000,00	€ 250.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 300.000,00	€ 250.000,00	€ 49.922,50
Totale categoria	1.101.41				ini	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 300.000,00	€ 250.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 300.000,00	€ 250.000,00	€ 49.922,50
Totale tipologia	1.101				ini	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 300.000,00	€ 250.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 300.000,00	€ 250.000,00	€ 49.922,50
				Totale titolo	1	ini	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 300.000,00	€ 250.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 300.000,00	€ 250.000,00	€ 49.922,50
Titolo	2									
Tipologia	2.101									
Categoria	2.101.01									
2859 / 0	CONTRIBUTO STATALE PER ACQUISTO LIBRI	04	A5B - CULTURA E TURISMO	2.01.01.01.000	ini	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
2865 / 0	CONTRIBUTO STATALE PER DISTRETTO DELLA LIUTERIA - CONTRIBUTO MIBACT PER RICONOSCIMENTO UNESCO: trasferimenti correnti da Ministeri	04	A5B - CULTURA E TURISMO	2.01.01.01.001	ini	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 140.000,00
5836 / 0	CONTRIBUTI SCUOLE ASSOCIATE ALLA RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE (RBC)	04	A5B - CULTURA E TURISMO	2.01.01.01.002	ini	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
Totale categoria	2.101.01				ini	€ 122.000,00	€ 122.000,00	€ 122.000,00	€ 122.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 122.000,00	€ 122.000,00	€ 122.000,00	€ 122.000,00	€ 140.000,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
Categoria	2.101.02								
5720 / 0	CONTRIBUTI DELLA REGIONE LOMBARDIA PER PROGETTI DEL TERRITORIO CREMONESE	04	A5B - CULTURA E TURISMO	2.01.01.02.001	ini € 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 78.677,12
5835 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER FINANZIAMENTI DI PROGETTI (RBC)	04	A5B - CULTURA E TURISMO	2.01.01.02.001	ini € 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
5854 / 0	CONTRIBUTI DEI COMUNI ASSOCIATI ALLA RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE (RBC)	04	A5B - CULTURA E TURISMO	2.01.01.02.003	ini € 215.000,00	€ 215.000,00	€ 215.000,00	€ 215.000,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 215.000,00	€ 215.000,00	€ 215.000,00	€ 215.000,00	€ 0,00
5856 / 0	CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA DERIVANTI DA FINANZIAMENTI DI PROGETTI L. R.81/85 (RBC)	04	A5B - CULTURA E TURISMO	2.01.01.02.002	ini € 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 15.000,00
5910 / 0	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER PROMOZIONE TURISTICA	04	A5B - CULTURA E TURISMO	2.01.01.02.000	ini € 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	
					var -€ 13.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 77.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 77.560,42
Totale categoria	2.101.02				ini € 440.000,00	€ 440.000,00	€ 440.000,00	€ 440.000,00	
					var -€ 13.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 427.000,00	€ 440.000,00	€ 440.000,00	€ 440.000,00	€ 171.237,54
Totale tipologia	2.101				ini € 562.000,00	€ 562.000,00	€ 562.000,00	€ 562.000,00	
					var -€ 13.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 549.000,00	€ 562.000,00	€ 562.000,00	€ 562.000,00	€ 311.237,54
			Totale titolo	2	ini € 562.000,00	€ 562.000,00	€ 562.000,00	€ 562.000,00	
					var -€ 13.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 549.000,00	€ 562.000,00	€ 562.000,00	€ 562.000,00	€ 311.237,54
Titolo	3								
Tipologia	2.101								
Categoria	2.101.02								

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
11553 / 0	CONTRIBUTI DI TERZI VINCOLATI ALLA SPESA (SETTORE AFFARI CULTURALI)	04	A5B - CULTURA E TURISMO	2.01.01.02.000	ini	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00
11561 / 0	CONTRIBUTI DI TERZI VINCOLATI ALLA SPESA	04	A5B - CULTURA E TURISMO	2.01.01.02.000	ini	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	
					var	-€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 20.000,00	
					Ass	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale categoria	2.101.02				ini	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	
			var	-€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 20.000,00			
			Ass	€ 30.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00		
Totale tipologia	2.101				ini	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	
			var	-€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 20.000,00			
			Ass	€ 30.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00		
Tipologia	2.103									
Categoria	2.103.01									
10590 / 0	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER PROGETTI CULTURALI: da imprese	04	A5B - CULTURA E TURISMO	2.01.03.01.000	ini	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	
					var	-€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 30.000,00	
					Ass	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00
10611 / 0	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER PROMOZIONE TURISTICA: da imprese	04	A5B - CULTURA E TURISMO	2.01.03.01.000	ini	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	
					var	-€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 30.000,00	
					Ass	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale categoria	2.103.01				ini	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	
			var	-€ 60.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 60.000,00			
			Ass	€ 0,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 0,00		
Totale tipologia	2.103				ini	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	
			var	-€ 60.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 60.000,00			
			Ass	€ 0,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 0,00		
Tipologia	2.104									
Categoria	2.104.01									
10591 / 0	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER PROGETTI CULTURALI: da Istituzioni Sociali Private	04	A5B - CULTURA E TURISMO	2.01.04.01.000	ini	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	
					var	-€ 19.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 19.000,00	
					Ass	€ 1.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
10602 / 0	DISTRETTO DELLA LIUTERIA: trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	04	A5B - CULTURA E TURISMO	2.01.04.01.001	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 174.500,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 174.500,00	
10715 / 0	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO PER PROGETTO PARTNERARIATO RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE (RBC)	04	A5B - CULTURA E TURISMO	2.01.04.01.001	ini	€ 25.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.400,00	€ 16.600,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 25.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.400,00	
10716 / 0	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER PROMOZIONE TURISTICA	04	A5B - CULTURA E TURISMO	2.01.04.01.001	ini	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	
					var	-€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 30.000,00	
					Ass	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	
Totale categoria	2.104.01				ini	€ 75.400,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 249.900,00	€ 191.100,00
					var	-€ 49.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 49.000,00	
					Ass	€ 26.400,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 200.900,00	
Totale tipologia	2.104				ini	€ 75.400,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 249.900,00	€ 191.100,00
					var	-€ 49.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 49.000,00	
					Ass	€ 26.400,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 200.900,00	
Tipologia	3.100									
Categoria	3.102.00									
7330 / 0	DIRITTI DI INGRESSO AI CIVICI MUSEI E ALTRI PROVENTI - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.)	01	A5B - CULTURA E TURISMO	3.01.02.01.013	ini	€ 80.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 80.000,00	€ 1.807,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 80.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 80.000,00	
Totale categoria	3.102.00				ini	€ 80.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 80.000,00	€ 1.807,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 80.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 80.000,00	
Totale tipologia	3.100				ini	€ 80.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 80.000,00	€ 1.807,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 80.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 80.000,00	
Tipologia	3.200									
Categoria	3.203.00									
6950 / 0	ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITA' DI CONTROLLO SULLA RICETTIVITA' TURISTICA	04	A5B - CULTURA E TURISMO	3.02.03.99.001	ini	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Entrata									
Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
Totale categoria	3.203.00				ini	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Totale tipologia	3.200				ini	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Tipologia	3.500								
Categoria	3.599.00								
11400 / 0	PROVENTI VARI DA ATTIVITA' DELL'UFFICIO EVENTI: altre entrate correnti n.a.c.	04	A5B - CULTURA E TURISMO	3.05.99.99.999	ini	€ 20.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 20.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 20.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 20.000,00
Totale categoria	3.599.00				ini	€ 20.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 20.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 20.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 20.000,00
Totale tipologia	3.500				ini	€ 20.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 20.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 20.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 20.000,00
				Totale titolo	3	ini	€ 295.400,00	€ 235.000,00	€ 235.000,00
					var	-€ 129.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 129.000,00
					Ass	€ 166.400,00	€ 235.000,00	€ 235.000,00	€ 340.900,00
Titolo	4								€ 193.139,00
Tipologia	4.200								
Categoria	4.201.00								
12755 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROMOZIONE TURISTICA	04	A5B - CULTURA E TURISMO	4.02.01.02.001	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.500,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.500,00
Totale categoria	4.201.00				ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.500,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.500,00
Categoria	4.204.00								

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
13269 / 0	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO PER MUSEO ARCHEOLOGICO	04	A3A - PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE MANUTENZIONE	4.02.04.01.001	ini € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Totale categoria	4.204.00				ini € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Totale tipologia	4.200				ini € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.500,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.500,00	€ 27.500,00
Tipologia	4.300								
Categoria	4.311.00								
13212 / 0	CONTRIBUTI DA ART BONUS - Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	04	A5B - CULTURA E TURISMO	4.03.11.01.001	ini € 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
13213 / 0	DONAZIONI DI OPERE DA PRIVATI	04	A5B - CULTURA E TURISMO	4.03.11.01.001	ini € 100.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 100.000,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 100.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00
Totale categoria	4.311.00				ini € 110.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 110.000,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 110.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 110.000,00	€ 0,00
Categoria	4.312.00								
13215 / 0	CONTRIBUTI DA ART BONUS - Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	04	A5B - CULTURA E TURISMO	4.03.12.99.999	ini € 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00
Totale categoria	4.312.00				ini € 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00
Totale tipologia	4.300				ini € 160.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 160.000,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 160.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 160.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Entrata									
Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
			Totale titolo	4	ini	€ 160.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 187.500,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 160.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 187.500,00
			Totale centro responsabilità	A5B	ini	€ 1.267.400,00	€ 1.157.000,00	€ 1.207.000,00	€ 1.469.400,00
					var	-€ 142.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 129.000,00
					Ass	€ 1.125.400,00	€ 1.157.000,00	€ 1.207.000,00	€ 1.340.400,00
									€ 581.799,04

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Entrata										
Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
Centro responsabilità	A5S1		SETTORE URBANISTICA COMMERCIO ARTIGIANATO SUAP - SUE E AREA VASTA							
Titolo	2									
Tipologia	2.101									
Categoria	2.101.02									
4563 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER DISTRETTI URBANI DEL COMMERCIO	04	A5S1 - SETTORE URBANISTICA COMMERCIO ARTIGIANATO SUAP - SUE E AREA VASTA	2.01.01.02.001	ini	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 0,00	€ 4.800,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 0,00	€ 4.800,00	€ 0,00
Totale categoria	2.101.02				ini	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 0,00	€ 4.800,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 0,00	€ 4.800,00	€ 0,00
Totale tipologia	2.101				ini	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 0,00	€ 4.800,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 0,00	€ 4.800,00	€ 0,00
			Totale titolo	2	ini	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 0,00	€ 4.800,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 0,00	€ 4.800,00	€ 0,00
Titolo	3									
Tipologia	2.101									
Categoria	2.101.02									
11563 / 0	CONTRIBUTI DI TERZI VINCOLATI ALLA SPESA - COMMERCIO	04	A5S1 - SETTORE URBANISTICA COMMERCIO ARTIGIANATO SUAP - SUE E AREA VASTA	2.01.01.02.000	ini	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 30.000,00
11567 / 0	CONTRIBUTI DI TERZI VINCOLATI ALLA SPESA - TEMPI E ORARI	04	A5S1 - SETTORE URBANISTICA COMMERCIO ARTIGIANATO SUAP - SUE E AREA VASTA	2.01.01.02.000	ini	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00
Totale categoria	2.101.02				ini	€ 42.000,00	€ 42.000,00	€ 40.000,00	€ 42.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 42.000,00	€ 42.000,00	€ 40.000,00	€ 42.000,00	€ 30.000,00
Totale tipologia	2.101				ini	€ 42.000,00	€ 42.000,00	€ 40.000,00	€ 42.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 42.000,00	€ 42.000,00	€ 40.000,00	€ 42.000,00	€ 30.000,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
Tipologia	2.103								
Categoria	2.103.02								
10950 / 0	CONTRIBUTI DI TERZI VINCOLATI ALLA SPESA - COMMERCIO: altri trasferimenti correnti da imprese	04	A5S1 - SETTORE URBANISTICA COMMERCIO ARTIGIANATO SUAP - SUE E AREA VASTA	2.01.03.02.000	ini € 10.000,00 var € 5.000,00 Ass € 15.000,00	€ 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00	€ 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00	€ 10.000,00 € 5.000,00 € 15.000,00	€ 3.660,00
10951 / 0	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER DISTRETTI URBANI DEL COMMERCIO	04	A5S1 - SETTORE URBANISTICA COMMERCIO ARTIGIANATO SUAP - SUE E AREA VASTA	2.01.03.02.000	ini € 0,00 var € 0,00 Ass € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00	€ 10.000,00
Totale categoria	2.103.02				ini € 10.000,00 var € 5.000,00 Ass € 15.000,00	€ 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00	€ 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00	€ 20.000,00 € 5.000,00 € 25.000,00	€ 13.660,00
Totale tipologia	2.103				ini € 10.000,00 var € 5.000,00 Ass € 15.000,00	€ 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00	€ 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00	€ 20.000,00 € 5.000,00 € 25.000,00	€ 13.660,00
Tipologia	3.100								
Categoria	3.102.00								
6131 / 0	DIRITTI DI SEGRETERIA S.U.E. E P.U. E DIRITTI DI ISTRUTTORIA S.U.A.P.	01	A5S1 - SETTORE URBANISTICA COMMERCIO ARTIGIANATO SUAP - SUE E AREA VASTA	3.01.02.01.032	ini € 200.000,00 var € 0,00 Ass € 200.000,00	€ 200.000,00 € 0,00 € 200.000,00	€ 200.000,00 € 0,00 € 200.000,00	€ 200.000,00 € 0,00 € 200.000,00	€ 6.715,00
Totale categoria	3.102.00				ini € 200.000,00 var € 0,00 Ass € 200.000,00	€ 200.000,00 € 0,00 € 200.000,00	€ 200.000,00 € 0,00 € 200.000,00	€ 200.000,00 € 0,00 € 200.000,00	€ 6.715,00
Categoria	3.103.00								
9330 / 0	CONCESSIONI E PRESTAZIONI ATTIVE DIVERSE - SERVIZIO PATRIMONIO	01	99 - DIVERSI	3.01.03.01.003	ini € 327.600,00 var € 13.000,00 Ass € 340.600,00	€ 327.600,00 € 0,00 € 327.600,00	€ 327.600,00 € 0,00 € 327.600,00	€ 427.600,00 € 13.000,00 € 440.600,00	€ 244.020,08
9354 / 0	CANONE UNICO (AMBULANTI)	01	A5S1 - SETTORE URBANISTICA COMMERCIO ARTIGIANATO SUAP - SUE E AREA VASTA	3.01.03.01.000	ini € 220.000,00 var € 5.000,00 Ass € 225.000,00	€ 220.000,00 € 0,00 € 220.000,00	€ 220.000,00 € 0,00 € 220.000,00	€ 220.000,00 € 5.000,00 € 225.000,00	€ 3.597,86

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
9356 / 0	CANONE UNICO (AMBULANTI) DERIVANTE DA ACCERTAMENTI	01	A5S1 - SETTORE URBANISTICA COMMERCIO ARTIGIANATO SUAP - SUE E AREA VASTA	3.01.03.01.000	ini € 5.000,00 var € 5.000,00 Ass € 10.000,00	€ 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00	€ 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00	€ 5.000,00 € 5.000,00 € 10.000,00	€ 0,00
9430 / 0	FITTI REALI DA FABBRICATI ED ALTRI BENI IMMOBILI	01	A5S1 - SETTORE URBANISTICA COMMERCIO ARTIGIANATO SUAP - SUE E AREA VASTA	3.01.03.02.002	ini € 90.000,00 var € 10.000,00 Ass € 100.000,00	€ 90.000,00 € 0,00 € 90.000,00	€ 90.000,00 € 0,00 € 90.000,00	€ 90.000,00 € 10.000,00 € 100.000,00	€ 67.575,92
Totale categoria	3.103.00				ini € 642.600,00 var € 33.000,00 Ass € 675.600,00	€ 642.600,00 € 0,00 € 642.600,00	€ 642.600,00 € 0,00 € 642.600,00	€ 742.600,00 € 33.000,00 € 775.600,00	€ 315.193,86
Totale tipologia	3.100				ini € 842.600,00 var € 33.000,00 Ass € 875.600,00	€ 842.600,00 € 0,00 € 842.600,00	€ 842.600,00 € 0,00 € 842.600,00	€ 942.600,00 € 33.000,00 € 975.600,00	€ 321.908,86
Tipologia	3.500								
Categoria	3.502.00								
10349 / 0	RIMBORSI DA AMBULANTI PER FIERA MERCEOLOGICA DI SAN PIETRO	01	A5S1 - SETTORE URBANISTICA COMMERCIO ARTIGIANATO SUAP - SUE E AREA VASTA	3.05.02.03.005	ini € 2.000,00 var € 0,00 Ass € 2.000,00	€ 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00	€ 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00	€ 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00	€ 0,00
10351 / 0	RIMBORSI PER COMMISSIONE VIGILANZA PUBBLICI SPETTACOLI	01	A5S1 - SETTORE URBANISTICA COMMERCIO ARTIGIANATO SUAP - SUE E AREA VASTA	3.05.02.03.005	ini € 2.000,00 var € 0,00 Ass € 2.000,00	€ 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00	€ 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00	€ 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00	€ 0,00
11100 / 0	RIMBORSI PER COMMISSIONE COLLAUDI	04	A5S1 - SETTORE URBANISTICA COMMERCIO ARTIGIANATO SUAP - SUE E AREA VASTA	3.05.02.03.005	ini € 500,00 var € 0,00 Ass € 500,00	€ 500,00 € 0,00 € 500,00	€ 500,00 € 0,00 € 500,00	€ 500,00 € 0,00 € 500,00	€ 0,00
11560 / 0	FONDO PERMANENTE PER LA ORGANIZZAZIONE DEL LUNA PARK DI SAN PIETRO	04	A5S1 - SETTORE URBANISTICA COMMERCIO ARTIGIANATO SUAP - SUE E AREA VASTA	3.05.02.03.005	ini € 16.000,00 var € 0,00 Ass € 16.000,00	€ 16.000,00 € 0,00 € 16.000,00	€ 16.000,00 € 0,00 € 16.000,00	€ 16.000,00 € 0,00 € 16.000,00	€ 0,00
Totale categoria	3.502.00				ini € 20.500,00 var € 0,00 Ass € 20.500,00	€ 23.500,00 € 0,00 € 23.500,00	€ 23.500,00 € 0,00 € 23.500,00	€ 20.500,00 € 0,00 € 20.500,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
Totale tipologia	3.500				ini	€ 20.500,00	€ 23.500,00	€ 23.500,00	€ 20.500,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 20.500,00	€ 23.500,00	€ 23.500,00	€ 20.500,00
			Totale titolo	3	ini	€ 915.100,00	€ 918.100,00	€ 916.100,00	€ 1.025.100,00
					var	€ 38.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 38.000,00
					Ass	€ 953.100,00	€ 918.100,00	€ 916.100,00	€ 1.063.100,00
€ 365.568,86									
Titolo 4									
Tipologia	4.100								
Categoria	4.102.00								
13191 / 0	COSTO DI COSTRUZIONE	04	A5S1 - SETTORE URBANISTICA COMMERCIO ARTIGIANATO SUAP - SUE E AREA VASTA	4.01.02.99.999	ini	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00
Totale categoria	4.102.00				ini	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00
Totale tipologia	4.100				ini	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00
€ 0,00									
Tipologia	4.200								
Categoria	4.201.00								
12757 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER DISTRETTI URBANI DEL COMMERCIO	04	A5S1 - SETTORE URBANISTICA COMMERCIO ARTIGIANATO SUAP - SUE E AREA VASTA	4.02.01.02.001	ini	€ 36.100,00	€ 36.100,00	€ 0,00	€ 36.100,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 36.100,00	€ 36.100,00	€ 0,00	€ 36.100,00
Totale categoria	4.201.00				ini	€ 36.100,00	€ 36.100,00	€ 0,00	€ 36.100,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 36.100,00	€ 36.100,00	€ 0,00	€ 36.100,00
€ 0,00									
Categoria	4.203.00								
13236 / 0	CONTRIBUTO FINLOMBARDA PER PROGETTO DISTRETTI URBANI DEL COMMERCIO	04	A5S1 - SETTORE URBANISTICA COMMERCIO ARTIGIANATO SUAP - SUE E AREA VASTA	4.02.03.03.000	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00
€ 100.000,00									

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
Totale categoria	4.203.00				ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00
Totale tipologia	4.200				ini	€ 36.100,00	€ 36.100,00	€ 0,00	€ 136.100,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 36.100,00	€ 36.100,00	€ 0,00	€ 136.100,00
Tipologia	4.300								
Categoria	4.311.00								
13217 / 0	TRASFERIMENTI DI TERRENI DA FAMIGLIE	04	A5S1 - SETTORE URBANISTICA COMMERCIO ARTIGIANATO SUAP - SUE E AREA VASTA	4.03.11.01.001	ini	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
13229 / 0	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PRIVATI	04	A5S1 - SETTORE URBANISTICA COMMERCIO ARTIGIANATO SUAP - SUE E AREA VASTA	4.03.11.01.001	ini	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
Totale categoria	4.311.00				ini	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 220.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 220.000,00
Categoria	4.312.00								
13224 / 0	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA IMPRESE	04	A5S1 - SETTORE URBANISTICA COMMERCIO ARTIGIANATO SUAP - SUE E AREA VASTA	4.03.12.99.999	ini	€ 800.000,00	€ 800.000,00	€ 800.000,00	€ 800.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 800.000,00	€ 800.000,00	€ 800.000,00	€ 800.000,00
13227 / 0	TRASFERIMENTI DI TERRENI DA IMPRESE	04	A5S1 - SETTORE URBANISTICA COMMERCIO ARTIGIANATO SUAP - SUE E AREA VASTA	4.03.12.99.999	ini	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Totale categoria	4.312.00				ini	€ 810.000,00	€ 810.000,00	€ 810.000,00	€ 810.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 810.000,00	€ 810.000,00	€ 810.000,00	€ 810.000,00
Totale tipologia	4.300				ini	€ 1.030.000,00	€ 1.030.000,00	€ 1.030.000,00	€ 1.030.000,00
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 1.030.000,00	€ 1.030.000,00	€ 1.030.000,00	€ 1.030.000,00
Tipologia	4.400								

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
Categoria	4.401.00								
12133 / 0	RICAVO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI E DIRITTI DI SUPERFICIE DA REINVESTIRE: beni immobili	04	A5S1 - SETTORE URBANISTICA COMMERCIO ARTIGIANATO SUAP - SUE E AREA VASTA	4.04.01.08.000	ini € 119.795,70 var € 0,00 Ass € 119.795,70	€ 328.000,00 -€ 300.000,00 € 28.000,00	€ 28.000,00 € 0,00 € 28.000,00	€ 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00	€ 0,00
12134 / 0	RICAVO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI E DIRITTI DI SUPERFICIE DA REINVESTIRE: Alienazione di diritti reali	04	A5S1 - SETTORE URBANISTICA COMMERCIO ARTIGIANATO SUAP - SUE E AREA VASTA	4.04.01.10.001	ini € 15.000,00 var € 0,00 Ass € 15.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 15.000,00 € 0,00 € 15.000,00	€ 0,00
12140 / 0	RICAVO DA ALIENAZIONE STADIO ZINI: beni immobili	04	A5S1 - SETTORE URBANISTICA COMMERCIO ARTIGIANATO SUAP - SUE E AREA VASTA	4.04.01.08.000	ini € 18.941.000,00 var € 0,00 Ass € 18.941.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 18.941.000,00 € 0,00 € 18.941.000,00	€ 0,00
Totale categoria	4.401.00				ini € 19.075.795,70 var € 0,00 Ass € 19.075.795,70	€ 328.000,00 -€ 300.000,00 € 28.000,00	€ 28.000,00 € 0,00 € 28.000,00	€ 19.056.000,00 € 0,00 € 19.056.000,00	€ 0,00
Categoria	4.402.00								
12135 / 0	RICAVO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI E DIRITTI DI SUPERFICIE DA REINVESTIRE: cessione di terreni	04	A5S1 - SETTORE URBANISTICA COMMERCIO ARTIGIANATO SUAP - SUE E AREA VASTA	4.04.02.01.000	ini € 429.000,00 var € 0,00 Ass € 429.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 301.000,00 € 0,00 € 301.000,00	€ 86.000,00
12136 / 0	RICAVO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI - BANDO AREST: cessione di terreni	04	A5S1 - SETTORE URBANISTICA COMMERCIO ARTIGIANATO SUAP - SUE E AREA VASTA	4.04.02.01.000	ini € 0,00 var € 250.000,00 Ass € 250.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 250.000,00 € 250.000,00	€ 0,00
Totale categoria	4.402.00				ini € 429.000,00 var € 250.000,00 Ass € 679.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 301.000,00 € 250.000,00 € 551.000,00	€ 86.000,00
Totale tipologia	4.400				ini € 19.504.795,70 var € 250.000,00 Ass € 19.754.795,70	€ 328.000,00 -€ 300.000,00 € 28.000,00	€ 28.000,00 € 0,00 € 28.000,00	€ 19.357.000,00 € 250.000,00 € 19.607.000,00	€ 86.000,00
Tipologia	4.500								
Categoria	4.501.00								
13190 / 0	ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A5S1 - SETTORE URBANISTICA COMMERCIO ARTIGIANATO SUAP - SUE E AREA VASTA	4.05.01.01.001	ini € 1.802.500,00 var € 0,00 Ass € 1.802.500,00	€ 1.341.000,00 € 0,00 € 1.341.000,00	€ 2.200.000,00 € 0,00 € 2.200.000,00	€ 1.000.000,00 € 0,00 € 1.000.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
13201 / 0	ONERI URBANIZZAZIONE E MONETIZZAZIONI PIANI URBANISTICI ATTUATIVI E STANDARD QUALITATIVO	04	A5S1 - SETTORE URBANISTICA COMMERCIO ARTIGIANATO SUAP - SUE E AREA VASTA	4.05.01.01.001	ini € 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 900.000,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 900.000,00	€ 9.240,00
13205 / 0	MAGGIORAZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE E CONTRIBUTO SUL COSTO DI COSTRUZIONE FONDO AREE VERDI - ART. 43 C. 2BIS L.R. 12/2005 E ART. 5 C. 10 L.R. 31/2014	04	A5S1 - SETTORE URBANISTICA COMMERCIO ARTIGIANATO SUAP - SUE E AREA VASTA	4.05.01.01.001	ini € 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00
Totale categoria	4.501.00				ini € 2.817.500,00	€ 2.356.000,00	€ 3.215.000,00	€ 1.915.000,00	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 2.817.500,00	€ 2.356.000,00	€ 3.215.000,00	€ 1.915.000,00	€ 9.240,00
Categoria	4.504.00								
13209 / 0	PROVENTI PER MONETIZZAZIONI	04	A5S1 - SETTORE URBANISTICA COMMERCIO ARTIGIANATO SUAP - SUE E AREA VASTA	4.05.04.99.999	ini € 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 211.693,37	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 211.693,37	€ 11.693,37
Totale categoria	4.504.00				ini € 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 211.693,37	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 211.693,37	€ 11.693,37
Totale tipologia	4.500				ini € 3.017.500,00	€ 2.556.000,00	€ 3.415.000,00	€ 2.126.693,37	
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 3.017.500,00	€ 2.556.000,00	€ 3.415.000,00	€ 2.126.693,37	€ 20.933,37
			Totale titolo	4	ini € 24.088.395,70	€ 4.450.100,00	€ 4.973.000,00	€ 23.149.793,37	
					var € 250.000,00	-€ 300.000,00	€ 0,00	€ 250.000,00	
					Ass € 24.338.395,70	€ 4.150.100,00	€ 4.973.000,00	€ 23.399.793,37	€ 206.933,37
			Totale centro responsabilità	A5S1	ini € 25.008.295,70	€ 5.373.000,00	€ 5.889.100,00	€ 24.179.693,37	
					var € 288.000,00	-€ 300.000,00	€ 0,00	€ 288.000,00	
					Ass € 25.296.295,70	€ 5.073.000,00	€ 5.889.100,00	€ 24.467.693,37	€ 572.502,23

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Entrata										
Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
Centro responsabilità	SET1 POLIZIA LOCALE									
Titolo	2									
Tipologia	2.101									
Categoria	2.101.01									
2875 / 0	CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER ATTIVITA' DELLA POLIZIA LOCALE	04	SET1 - POLIZIA LOCALE	2.01.01.01.000	ini € 17.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.000,00		
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass € 17.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.000,00	€ 0,00	
Totale categoria	2.101.01				ini € 17.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.000,00		
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass € 17.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.000,00	€ 0,00	
Totale tipologia	2.101				ini € 17.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.000,00		
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass € 17.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.000,00	€ 0,00	
			Totale titolo	2	ini € 17.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.000,00		
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass € 17.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.000,00	€ 0,00	
Titolo	3									
Tipologia	3.200									
Categoria	3.202.00									
6730 / 0	IMPORTO AMMENDE ED OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE: a carico delle famiglie	01	SET1 - POLIZIA LOCALE	3.02.02.01.000	ini € 2.208.500,00	€ 2.208.500,00	€ 2.208.500,00	€ 2.208.500,00		
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass € 2.208.500,00	€ 2.208.500,00	€ 2.208.500,00	€ 2.208.500,00	€ 3.641.144,77	
6733 / 0	IMPORTO AMMENDE PER CONTRAVVENZIONI ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE - ECCESSO LIMITE DI VELOCITA' (ART. 142 C.D.S.): a carico delle famiglie	01	SET1 - POLIZIA LOCALE	3.02.02.01.000	ini € 736.300,00	€ 736.300,00	€ 736.300,00	€ 736.300,00		
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass € 736.300,00	€ 736.300,00	€ 736.300,00	€ 736.300,00	€ 133.077,47	
6830 / 0	IMPORTO AMMENDE ED OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI: a carico delle famiglie	01	99 - DIVERSI	3.02.02.01.000	ini € 139.000,00	€ 139.000,00	€ 139.000,00	€ 139.000,00		
					var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass € 139.000,00	€ 139.000,00	€ 139.000,00	€ 139.000,00	€ 299.749,20	

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
6832 / 0	IMPORTO AMMENZE ED OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI AI REGOLAMENTO DI NETTEZZA URBANA: a carico delle famiglie	04	SET1 - POLIZIA LOCALE	3.02.02.01.000	ini	€ 8.500,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 8.500,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 8.500,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 8.500,00	€ 0,00
6930 / 0	RIMBORSO SPESE POSTALI: altre entrate derivanti dall attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c	01	SET1 - POLIZIA LOCALE	3.02.02.99.001	ini	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 57.802,75	
					var	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.000,00	
					Ass	€ 110.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 117.802,75	€ 7.802,75
6935 / 0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA: altre entrate derivanti dall attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.	01	SET1 - POLIZIA LOCALE	3.02.02.99.001	ini	€ 13.200,00	€ 13.200,00	€ 13.200,00	€ 13.200,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 13.200,00	€ 13.200,00	€ 13.200,00	€ 13.200,00	€ 0,00
6940 / 0	RIMBORSO SPESE PROCEDURALI: altre entrate derivanti dall attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.	01	SET1 - POLIZIA LOCALE	3.02.02.99.001	ini	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 74.270,50	
					var	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	
					Ass	€ 90.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 94.270,50	€ 4.270,50
Totale categoria	3.202.00				ini	€ 3.225.500,00	€ 3.222.000,00	€ 3.222.000,00	€ 3.237.573,25	
					var	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 80.000,00	
					Ass	€ 3.305.500,00	€ 3.222.000,00	€ 3.222.000,00	€ 3.317.573,25	€ 4.086.044,69
Categoria	3.203.00									
6731 / 0	IMPORTO AMMENZE ED OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE COMPRESI I MAGGIORI PROVENTI ART. 4 DL 18.5.1987 N.196: a carico delle imprese	01	SET1 - POLIZIA LOCALE	3.02.03.01.000	ini	€ 703.200,00	€ 703.200,00	€ 703.200,00	€ 703.200,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 703.200,00	€ 703.200,00	€ 703.200,00	€ 703.200,00	€ 883.533,51
6734 / 0	IMPORTO AMMENZE PER CONTRAVVENZIONI ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE - ECCESSO LIMITE DI VELOCITA' (ART. 142 C.D.S.): a carico delle imprese	01	SET1 - POLIZIA LOCALE	3.02.03.01.000	ini	€ 352.000,00	€ 352.000,00	€ 352.000,00	€ 352.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 352.000,00	€ 352.000,00	€ 352.000,00	€ 352.000,00	€ 42.203,90
6831 / 0	IMPORTO AMMENZE ED OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI: a carico delle imprese	01	99 - DIVERSI	3.02.03.01.000	ini	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 36.758,40

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
6833 / 0	IMPORTO AMMENZE ED OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI AL REGOLAMENTO DI NETTEZZA URBANA: a carico delle imprese	04	SET1 - POLIZIA LOCALE	3.02.03.01.000	ini	€ 5.500,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.500,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 5.500,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.500,00	€ 0,00
6931 / 0	RIMBORSO SPESE POSTALI: altre entrate derivanti dall attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c.	01	SET1 - POLIZIA LOCALE	3.02.03.99.001	ini	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 213,15
6941 / 0	RIMBORSO SPESE PROCEDURALI: altre entrate derivanti dall attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c.	01	SET1 - POLIZIA LOCALE	3.02.03.99.001	ini	€ 34.000,00	€ 34.000,00	€ 34.000,00	€ 34.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 34.000,00	€ 34.000,00	€ 34.000,00	€ 34.000,00	€ 1.050,50
Totale categoria	3.203.00				ini	€ 1.132.700,00	€ 1.132.200,00	€ 1.132.200,00	€ 1.132.700,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 1.132.700,00	€ 1.132.200,00	€ 1.132.200,00	€ 1.132.700,00	€ 963.759,46
Totale tipologia	3.200				ini	€ 4.358.200,00	€ 4.354.200,00	€ 4.354.200,00	€ 4.370.273,25	
		var	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 80.000,00				
		Ass	€ 4.438.200,00	€ 4.354.200,00	€ 4.354.200,00	€ 4.450.273,25	€ 5.049.804,15			
Tipologia	3.500									
Categoria	3.502.00									
6840 / 0	RIMBORSO DA PRIVATI SERVIZIO CARRO ATTREZZI	04	SET1 - POLIZIA LOCALE	3.05.02.03.000	ini	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 870,25
6937 / 0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA: entrate da rimborsi recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	01	SET1 - POLIZIA LOCALE	3.05.02.03.000	ini	€ 5.600,00	€ 5.600,00	€ 5.600,00	€ 5.600,00	
					var	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00	
					Ass	€ 8.600,00	€ 5.600,00	€ 5.600,00	€ 8.600,00	€ 0,00
10332 / 0	GESTIONE CONTRAVVENZIONI COMUNI	01	SET1 - POLIZIA LOCALE	3.05.02.03.002	ini	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 36.300,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 36.300,00	€ 21.680,00
10342 / 0	CONCORSI E RIMBORSI VARI: rimborsi ricevuti per spese di personale di Polizia Locale	01	SET1 - POLIZIA LOCALE	3.05.02.01.001	ini	€ 27.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 27.000,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 27.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 27.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Entrata										
Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
10345 / 0	RIMBORSI PER PRESTAZIONI DELLA POLIZIA LOCALE A SEGUITO CONVENZIONI: rimborsi ricevuti per spese di personale di Polizia Locale	04	SET1 - POLIZIA LOCALE	3.05.02.01.001	ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 925,11	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 925,11	€ 925,11
10346 / 0	RIMBORSI PER PRESTAZIONI DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLA SOSTA (ausiliari del traffico) - AEM	01	SET1 - POLIZIA LOCALE	3.05.02.01.001	ini	€ 49.070,00	€ 20.930,00	€ 0,00	€ 49.070,00	
					var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 49.070,00	€ 20.930,00	€ 0,00	€ 49.070,00	€ 0,00
Totale categoria	3.502.00				ini	€ 176.670,00	€ 136.530,00	€ 115.600,00	€ 188.895,11	
			var	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00			
			Ass	€ 179.670,00	€ 136.530,00	€ 115.600,00	€ 191.895,11	€ 23.475,36		
Totale tipologia	3.500				ini	€ 176.670,00	€ 136.530,00	€ 115.600,00	€ 188.895,11	
			var	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00			
			Ass	€ 179.670,00	€ 136.530,00	€ 115.600,00	€ 191.895,11	€ 23.475,36		
			Totale titolo	3	ini	€ 4.534.870,00	€ 4.490.730,00	€ 4.469.800,00	€ 4.559.168,36	
					var	€ 83.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 83.000,00	
					Ass	€ 4.617.870,00	€ 4.490.730,00	€ 4.469.800,00	€ 4.642.168,36	€ 5.073.279,51
			Totale centro responsabilità	SET1	ini	€ 4.551.870,00	€ 4.490.730,00	€ 4.469.800,00	€ 4.576.168,36	
					var	€ 83.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 83.000,00	
					Ass	€ 4.634.870,00	€ 4.490.730,00	€ 4.469.800,00	€ 4.659.168,36	€ 5.073.279,51
					ini	€ 224.506.929,08	€ 170.567.872,61	€ 144.018.247,69	€ 244.004.085,68	
					var	-€ 1.723.978,09	€ 1.951.021,78	€ 1.210.542,43	-€ 2.652.681,07	
				Totale Generale entrata	Ass	€ 222.782.950,99	€ 172.518.894,39	€ 145.228.790,12	€ 241.351.404,61	€ 60.088.773,97



Indice Spesa per Centri di Responsabilità *Previsioni competenza 2023-2025, previsioni di cassa 2023, residui*

Di Girolamo Gabriella – Unità Direzionale Segretario Generale	pag. 1
Viani Paolo – Settore Economico-Finanziario/Entrate	pag. 39
Scio Fabio – Settore Risorse Umane	pag. 52
Vescovi Mario – Settore Economico-Finanziario Fiscalità Locale, Servizi Demografici, Cimiteriali e Statistica	pag. 59
Secchi Tania – Settore Sport, Provveditorato, Gare ed Economato	pag. 86
Donadio Giovanni – Settore Programmazione, Progettazione, Esecuzione, Manutenzione	pag. 101
Donadio Giovanni (interim) – Settore Mobilità Sostenibile, Verde Pubblico, Protezione Civile	pag. 155
Grossi Eugenia – Settore Politiche Sociali	pag. 182
Di Girolamo Gabriella (interim) – Settore Politiche Educative, Istruzione	pag. 240
Venturi Marina – Settore Area Vasta, Ambiente, Transizione Ecologica	pag. 266
Bondioni Chiara – Settore Cultura e Turismo	pag. 277
Masserdotti Marco – Settore Urbanistica, Commercio Artigianato SUAP – SUE e Area Vasta	pag. 300
Iubini Luca – Settore Polizia Locale	pag. 316

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice		Denominazione		Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
							2023	2024	2025	2023	
Centro responsabilità		A1A UNITA' DIREZIONALE SEGRETARIO GENERALE									
Responsabile		Di Girolamo Gabriella									
MISSIONE 01		Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma 01 01		Organi istituzionali									
Titolo		01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato		101									
242 / 0		RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO GABINETTO	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	Ini	€ 101.854,00	€ 102.474,00	€ 100.254,00	€ 104.229,27	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 101.854,00	€ 102.474,00	€ 100.254,00	€ 104.229,27	€ 2.375,27
243 / 0		CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO GABINETTO	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	Ini	€ 28.529,00	€ 28.606,00	€ 28.079,00	€ 28.686,13	
						Var	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00	
						Ass	€ 31.529,00	€ 28.606,00	€ 28.079,00	€ 31.686,13	€ 157,13
244 / 0		RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA STAMPA E COMUNICAZIONE	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	Ini	€ 322.773,00	€ 330.773,00	€ 310.773,00	€ 326.351,16	
						Var	-€ 19.810,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 19.810,00	
						Ass	€ 302.963,00	€ 330.773,00	€ 310.773,00	€ 306.541,16	€ 3.578,16
245 / 0		CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA STAMPA E COMUNICAZIONE	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	Ini	€ 94.934,00	€ 96.194,00	€ 91.434,00	€ 95.535,08	
						Var	-€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 4.500,00	
						Ass	€ 90.434,00	€ 96.194,00	€ 91.434,00	€ 91.035,08	€ 601,08
249 / 0		RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO GABINETTO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO ACCANTONATO	02	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.278,00	
						Var	€ 1.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.700,00	
						Ass	€ 1.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.978,00	€ 3.278,00
250 / 0		CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO GABINETTO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO ACCANTONATO	02	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 924,00	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 924,00	€ 924,00
252 / 0		RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA STAMPA E COMUNICAZIONE - SPESA FINANZIATA CON AVANZO ACCANTONATO	02	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.500,00	
						Var	€ 8.350,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.350,00	
						Ass	€ 8.350,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.850,00	€ 10.500,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
253 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA STAMPA E COMUNICAZIONE - SPESA FINANZIATA CON AVANZO ACCANTONATO	02	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.965,00	
					Var	€ 2.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.400,00	
					Ass	€ 2.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.365,00	€ 2.965,00
Totale Macroaggregato 101					Ini	€ 548.090,00	€ 558.047,00	€ 530.540,00	€ 572.468,64	
					Var	-€ 8.860,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 8.860,00	
					Ass	€ 539.230,00	€ 558.047,00	€ 530.540,00	€ 563.608,64	€ 24.378,64
Macroaggregato 102										
267 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO GABINETTO	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	Ini	€ 8.191,00	€ 8.191,00	€ 8.191,00	€ 8.191,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 8.191,00	€ 8.191,00	€ 8.191,00	€ 8.191,00	€ 0,00
268 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA STAMPA E COMUNICAZIONE	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	Ini	€ 25.494,00	€ 25.494,00	€ 25.494,00	€ 25.494,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 25.494,00	€ 25.494,00	€ 25.494,00	€ 25.494,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					Ini	€ 33.685,00	€ 33.685,00	€ 33.685,00	€ 33.685,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 33.685,00	€ 33.685,00	€ 33.685,00	€ 33.685,00	€ 0,00
Macroaggregato 103										
100 / 0	ONERI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE: organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	01	99 - DIVERSI	1.03.02.01.000	Ini	€ 680.600,00	€ 817.600,00	€ 817.600,00	€ 727.568,67	
					Var	-€ 12.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 12.000,00	
					Ass	€ 668.600,00	€ 817.600,00	€ 817.600,00	€ 715.568,67	€ 46.968,67
120 / 0	INDENNITA' DI PRESENZA PER IL CONSIGLIO COMUNALE: organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	01	99 - DIVERSI	1.03.02.01.000	Ini	€ 149.000,00	€ 142.000,00	€ 161.000,00	€ 157.337,46	
					Var	-€ 8.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 8.000,00	
					Ass	€ 141.000,00	€ 142.000,00	€ 161.000,00	€ 149.337,46	€ 8.337,46
217 / 999	SPESE PER FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI: utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	01	A2S - SPORT, PROVV.,GARE ED ECONOMAT	1.03.02.05.999	Ini	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 761,20	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 761,20	€ 261,20

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
219 / 0	UFFICIO DI GABINETTO: altri beni di consumo	01	A2S - SPORT, PROV. GARE ED ECONOMAT	1.03.01.02.000 Ini	€ 5.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 6.898,50	
				Var	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00	
				Ass	€ 6.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 7.898,50	€ 1.898,50
222 / 0	SPESE PER UFFICIO DI PRESIDENZA: altri beni di consumo	01	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.03.01.02.000 Ini	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
229 / 0	SPESE UFFICIO STAMPA: altri servizi	01	A2S - SPORT, PROV. GARE ED ECONOMAT	1.03.02.99.000 Ini	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.640,50	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.640,50	€ 640,50
231 / 0	SPESE PER COMUNICAZIONE: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	01	A2S - SPORT, PROV. GARE ED ECONOMAT	1.03.02.02.000 Ini	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 9.061,40	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 9.061,40	€ 2.061,40
232 / 0	SPESE PER COMUNICAZIONE: utenze e canoni	01	A2S - SPORT, PROV. GARE ED ECONOMAT	1.03.02.05.000 Ini	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00
256 / 0	SPESE PER FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI: altri beni di consumo	01	A2S - SPORT, PROV. GARE ED ECONOMAT	1.03.01.02.000 Ini	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 4.246,84	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 4.246,84	€ 1.246,84
298 / 0	SPESE PER MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA SISTEMA MULTIMEDIALE IN DOTAZIONE ALL'AULA DEL CONSIGLIO COMUNALE: servizi informatici e di telecomunicazioni	01	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.19.000 Ini	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 5.898,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 5.898,00	€ 1.098,00
300 / 0	UFFICIO PROGETTI E RISORSE: prestazioni professionali e specialistiche	01	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.11.000 Ini	€ 43.000,00	€ 63.000,00	€ 24.000,00	€ 43.000,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 43.000,00	€ 63.000,00	€ 24.000,00	€ 43.000,00	€ 0,00
301 / 0	UFFICIO PROGETTI E RISORSE: altri beni di consumo	01	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.03.01.02.000 Ini	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.530,70	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.530,70	€ 530,70

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
2090 / 0	SPESE D'UFFICIO PER BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	01	A2S - SPORT, PROV. GARE ED ECONOMAT	1.03.01.02.009	Ini	€ 4.500,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 5.500,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 4.500,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 5.500,00	€ 1.000,00
2095 / 11	SPESE PER SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	01	A2S - SPORT, PROV. GARE ED ECONOMAT	1.03.02.99.011	Ini	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
2600 / 5	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI COMUNALI DIVERSE: Spese per commissioni e comitati dell'Ente	01	99 - DIVERSI	1.03.02.99.005	Ini	€ 9.900,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 9.900,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 9.900,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 9.900,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					Ini	€ 918.800,00	€ 1.060.400,00	€ 1.040.400,00	€ 982.843,27	
					Var	-€ 19.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 19.000,00	
					Ass	€ 899.800,00	€ 1.060.400,00	€ 1.040.400,00	€ 963.843,27	€ 64.043,27
Macroaggregato 104										
211 / 1	SPESE PER UFFICIO DI PRESIDENZA: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A1A - UNITA'DIR- SEGRETARIO GENERALE	1.04.04.01.001	Ini	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
238 / 1	UFFICIO DI GABINETTO: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A1A - UNITA'DIR- SEGRETARIO GENERALE	1.04.04.01.001	Ini	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00
263 / 0	LEGATI DIVERSI AMMINISTRATI DAL COMUNE - SERVIZI ISTITUZIONALI	04	A1A - UNITA'DIR- SEGRETARIO GENERALE	1.04.02.05.000	Ini	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ 2.300,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ 0,00
266 / 0	LEGATI DIVERSI AMMINISTRATI DAL COMUNE - SERVIZI ISTITUZIONALI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	02	A1A - UNITA'DIR- SEGRETARIO GENERALE	1.04.02.05.000	Ini	€ 675,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 675,36	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 675,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 675,36	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice		Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
						2023	2024	2025	2023		
Totale Macroaggregato 104						Ini	€ 4.075,36	€ 3.400,00	€ 3.400,00	€ 4.075,36	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 4.075,36	€ 3.400,00	€ 3.400,00	€ 4.075,36	€ 0,00
Macroaggregato 110											
239 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO GABINETTO	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.10.02.01.001	Ini	€ 527,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 527,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
241 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO GABINETTO	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.10.02.01.001	Ini	€ 2.220,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 2.220,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
257 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA STAMPA E COMUNICAZIONE	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.10.02.01.001	Ini	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
271 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA STAMPA E COMUNICAZIONE	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.10.02.01.001	Ini	€ 4.760,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 4.760,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110						Ini	€ 27.507,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 27.507,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo						Ini	€ 1.532.157,36	€ 1.655.532,00	€ 1.608.025,00	€ 1.593.072,27	
						Var	-€ 27.860,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 27.860,00	
						Ass	€ 1.504.297,36	€ 1.655.532,00	€ 1.608.025,00	€ 1.565.212,27	€ 88.421,91
Totale Programma						Ini	€ 1.532.157,36	€ 1.655.532,00	€ 1.608.025,00	€ 1.593.072,27	
						Var	-€ 27.860,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 27.860,00	
						Ass	€ 1.504.297,36	€ 1.655.532,00	€ 1.608.025,00	€ 1.565.212,27	€ 88.421,91
Programma	01	02	Segreteria generale								
Titolo			01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato			101								

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
550 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	Ini	€ 676.086,00	€ 696.086,00	€ 636.086,00	€ 678.032,76	
					Var	€ 49.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 49.500,00	
					Ass	€ 725.586,00	€ 696.086,00	€ 636.086,00	€ 727.532,76	€ 1.946,76
551 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	Ini	€ 187.784,00	€ 190.864,00	€ 176.584,00	€ 188.849,46	
					Var	€ 8.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.400,00	
					Ass	€ 196.184,00	€ 190.864,00	€ 176.584,00	€ 197.249,46	€ 1.065,46
556 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO ACCANTONATO	02	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.165,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.165,00	€ 20.165,00
557 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO ACCANTONATO	02	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.585,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.585,00	€ 5.585,00
600 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL PROTOCOLLO E ARCHIVIO	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	Ini	€ 237.455,00	€ 241.355,00	€ 226.355,00	€ 241.266,44	
					Var	-€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 7.000,00	
					Ass	€ 230.455,00	€ 241.355,00	€ 226.355,00	€ 234.266,44	€ 3.811,44
601 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL PROTOCOLLO E ARCHIVIO	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	Ini	€ 67.712,00	€ 68.182,00	€ 64.612,00	€ 68.143,22	
					Var	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	
					Ass	€ 69.712,00	€ 68.182,00	€ 64.612,00	€ 70.143,22	€ 431,22
606 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL PROTOCOLLO E ARCHIVIO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO ACCANTONATO	02	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.320,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.320,00	€ 7.320,00
607 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL PROTOCOLLO E ARCHIVIO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO ACCANTONATO	02	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.084,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.084,00	€ 2.084,00
Totale Macroaggregato 101					Ini	€ 1.169.037,00	€ 1.196.487,00	€ 1.103.637,00	€ 1.211.445,88	
					Var	€ 52.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 52.900,00	
					Ass	€ 1.221.937,00	€ 1.196.487,00	€ 1.103.637,00	€ 1.264.345,88	€ 42.408,88
Macroaggregato	102									

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
2000 / 1	SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA A CARICO COMUNE: imposta di registro e di bollo	01	A1A - UNITA'DIR-SEGRETERARIO GENERALE	1.02.01.02.001	Ini	€ 30.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 30.000,00	
					Var	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	
					Ass	€ 32.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 32.000,00	€ 0,00
2003 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA GENERALE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	Ini	€ 53.786,00	€ 53.786,00	€ 53.786,00	€ 53.786,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 53.786,00	€ 53.786,00	€ 53.786,00	€ 53.786,00	€ 0,00
2004 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL PROTOCOLLO E ARCHIVIO	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	Ini	€ 19.706,00	€ 19.706,00	€ 19.706,00	€ 19.706,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 19.706,00	€ 19.706,00	€ 19.706,00	€ 19.706,00	€ 0,00
2012 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA GENERALE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO ACCANTONATO	02	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 1.650,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.650,00	
					Ass	€ 1.650,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.650,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					Ini	€ 103.492,00	€ 98.492,00	€ 98.492,00	€ 103.492,00	
					Var	€ 3.650,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.650,00	
					Ass	€ 107.142,00	€ 98.492,00	€ 98.492,00	€ 107.142,00	€ 0,00
Macroaggregato 103										
1200 / 0	INTERVENTI NORMATIVA TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE: acquisto di servizi per formazione obbligatoria	01	A1A - UNITA'DIR-SEGRETERARIO GENERALE	1.03.02.04.004	Ini	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
1714 / 0	SPESE GESTIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI - ARCHIVIO, PROTOCOLLO E SPEDIZIONI: servizi amministrativi	01	A1A - UNITA'DIR-SEGRETERARIO GENERALE	1.03.02.16.000	Ini	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 71.533,66	
					Var	-€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 7.000,00	
					Ass	€ 48.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 64.533,66	€ 16.533,66
1715 / 3	SPESE GESTIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI - ARCHIVIO, PROTOCOLLO E SPEDIZIONI: quote associative	01	A1A - UNITA'DIR-SEGRETERARIO GENERALE	1.03.02.99.003	Ini	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
Totale Macroaggregato 103					Ini	€ 56.100,00	€ 56.100,00	€ 56.100,00	€ 72.633,66	
					Var	-€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 7.000,00	
					Ass	€ 49.100,00	€ 56.100,00	€ 56.100,00	€ 65.633,66	€ 16.533,66
Macroaggregato 104										
1201 / 0	INIZIATIVE PER LA LEGALITA': Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.04.04.01.000	Ini	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 0,00
1730 / 999	CONTRIBUTO ALL'ARCHIVIO DI STATO PER CONVENZIONE	01	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.04.01.01.999	Ini	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 8.615,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 8.615,00	€ 5.615,00
Totale Macroaggregato 104					Ini	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 21.615,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 21.615,00	€ 5.615,00
Macroaggregato 110										
552 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.10.02.01.001	Ini	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
554 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.10.02.01.001	Ini	€ 14.280,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 14.280,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
602 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL PROTOCOLLO E ARCHIVIO	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.10.02.01.001	Ini	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
604 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL PROTOCOLLO E ARCHIVIO	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.10.02.01.001	Ini	€ 3.570,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 3.570,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice		Denominazione		Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
							2023	2024	2025	2023		
Totale Macroaggregato 110							Ini	€ 92.850,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
							Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
							Ass	€ 92.850,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo							Ini	€ 1.437.479,00	€ 1.367.079,00	€ 1.274.229,00	€ 1.409.186,54	
							Var	€ 49.550,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 49.550,00	
							Ass	€ 1.487.029,00	€ 1.367.079,00	€ 1.274.229,00	€ 1.458.736,54	€ 64.557,54
Totale Programma							Ini	€ 1.437.479,00	€ 1.367.079,00	€ 1.274.229,00	€ 1.409.186,54	
							Var	€ 49.550,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 49.550,00	
							Ass	€ 1.487.029,00	€ 1.367.079,00	€ 1.274.229,00	€ 1.458.736,54	€ 64.557,54
Programma	01	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato									
Titolo		01 - SPESE CORRENTI										
Macroaggregato		103										
1211 / 999	SPESE PER SERVIZI IN MATERIA DI SOCIETA' : altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		01	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.11.999	Ini	€ 24.400,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 35.870,00		
							Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
							Ass	€ 24.400,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 35.870,00	€ 11.470,00
Totale Macroaggregato 103							Ini	€ 24.400,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 35.870,00	
							Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
							Ass	€ 24.400,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 35.870,00	€ 11.470,00
Totale Titolo							Ini	€ 24.400,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 35.870,00	
							Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
							Ass	€ 24.400,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 35.870,00	€ 11.470,00
Totale Programma							Ini	€ 24.400,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 35.870,00	
							Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
							Ass	€ 24.400,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 35.870,00	€ 11.470,00
Programma	01	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile									
Titolo		01 - SPESE CORRENTI										
Macroaggregato		103										

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice		Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
						2023	2024	2025	2023		
6265 / 0		SPESE PER IL RICONOSCIMENTO DEL CERTIFICATO DI QUALITA': prestazioni professionali e specialistiche	01	A1A - UNITA'DIR-SEGREARIO GENERALE	1.03.02.11.000	Ini	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 30.708,21	
						Var	-€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 3.000,00	
						Ass	€ 14.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 27.708,21	€ 13.708,21
Totale Macroaggregato 103						Ini	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 30.708,21	
						Var	-€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 3.000,00	
						Ass	€ 14.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 27.708,21	€ 13.708,21
Totale Titolo						Ini	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 30.708,21	
						Var	-€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 3.000,00	
						Ass	€ 14.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 27.708,21	€ 13.708,21
Totale Programma						Ini	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 30.708,21	
						Var	-€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 3.000,00	
						Ass	€ 14.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 27.708,21	€ 13.708,21
Programma	01	08	Statistica e sistemi informativi								
Titolo		01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato		101									
6160 / 0		RETRIBUZIONE ACCESSORIA FONDO INNOVAZIONE TECNOLOGICA	01	A1A - UNITA'DIR-SEGREARIO GENERALE	1.01.01.01.000	Ini	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	
						Var	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00	
						Ass	€ 2.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.100,00	€ 0,00
6161 / 0		CONTRIBUTI SOCIALI PER LA RETRIBUZIONE ACCESSORIA FONDO INNOVAZIONE TECNOLOGICA	01	A1A - UNITA'DIR-SEGREARIO GENERALE	1.01.02.01.000	Ini	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00
6300 / 0		RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ELABORAZIONE DATI	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	Ini	€ 386.433,00	€ 363.433,00	€ 328.433,00	€ 393.749,99	
						Var	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.000,00	
						Ass	€ 393.433,00	€ 363.433,00	€ 328.433,00	€ 400.749,99	€ 7.316,99
6301 / 0		CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ELABORAZIONE DATI	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	Ini	€ 108.344,00	€ 100.474,00	€ 92.144,00	€ 108.943,27	
						Var	-€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 4.000,00	
						Ass	€ 104.344,00	€ 100.474,00	€ 92.144,00	€ 104.943,27	€ 599,27

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
6306 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ELABORAZIONE DATI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO ACCANTONATO	02	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.946,00	€ 10.946,00
					Var	€ 9.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.400,00	
					Ass	€ 9.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.346,00	
6307 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ELABORAZIONE DATI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO ACCANTONATO	02	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.082,00	€ 3.082,00
					Var	€ 2.632,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.632,00	
					Ass	€ 2.632,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.714,00	
Totale Macroaggregato 101					Ini	€ 497.277,00	€ 463.907,00	€ 420.577,00	€ 519.221,26	€ 21.944,26
					Var	€ 15.132,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.132,00	
					Ass	€ 512.409,00	€ 463.907,00	€ 420.577,00	€ 534.353,26	
Macroaggregato 102										
6273 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONE ACCESSORIA FONDO INNOVAZIONE TECNOLOGICA	01	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.02.01.01.001	Ini	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00	
6470 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO ELABORAZIONE DATI	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	Ini	€ 28.332,00	€ 28.332,00	€ 28.332,00	€ 28.332,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 28.332,00	€ 28.332,00	€ 28.332,00	€ 28.332,00	
Totale Macroaggregato 102					Ini	€ 28.532,00	€ 28.332,00	€ 28.332,00	€ 28.532,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 28.532,00	€ 28.332,00	€ 28.332,00	€ 28.532,00	
Macroaggregato 103										
6410 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ELABORAZIONE DATI (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA): altri beni di consumo	01	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.03.01.02.000	Ini	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
					Var	-€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 3.000,00	
					Ass	€ 7.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 7.000,00	
6413 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ELABORAZIONE DATI: servizi informatici e di telecomunicazioni	01	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.19.000	Ini	€ 1.136.653,30	€ 1.098.640,00	€ 1.098.640,00	€ 1.500.572,62	€ 363.919,32
					Var	-€ 33.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 33.000,00	
					Ass	€ 1.103.653,30	€ 1.098.640,00	€ 1.098.640,00	€ 1.467.572,62	

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
6419 / 0	SPESE PER SERVIZIO TRASMISSIONE DATI E FONIA INTERSEDE	01	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.19.000	Ini	€ 186.360,00	€ 151.730,00	€ 144.817,00	€ 211.233,32
					Var	-€ 54.300,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 54.300,00
					Ass	€ 132.060,00	€ 151.730,00	€ 144.817,00	€ 156.933,32
6424 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ELABORAZIONE DATI: servizi informatici e di telecomunicazioni - SPESA FINANZIATA CON FPV (AVANZO LIBERO)	08	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.19.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.983,70
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.983,70
6430 / 0	PNRR M1C1-INV. 1.2 - "CLOUD PER LE PA LOCALI" - CUP D11C22000480006: servizi informatici e di telecomunicazioni	01	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.19.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 309.186,46
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 309.186,46
6431 / 0	PNRR M1C1-INV. 1.4 - "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.4."ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE - SPID CIE": servizi informatici e di telecomunicazioni - CUP D11F22000890006	01	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.19.000	Ini	€ 14.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 14.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.000,00
6432 / 0	PNRR M1C1-INV. 1.4 - "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.3."ADOZIONE APP IO": servizi informatici e di telecomunicazioni - CUP D11F22001710006	01	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.19.000	Ini	€ 30.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.600,00
					Var	-€ 30.600,00	€ 30.576,00	€ 0,00	-€ 30.600,00
					Ass	€ 0,00	€ 30.576,00	€ 0,00	€ 0,00
6433 / 0	PNRR M1C1-INV. 1.4 - "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.3."ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA": servizi informatici e di telecomunicazioni - CUP D11F22003900006	01	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.19.000	Ini	€ 63.735,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 63.735,00
					Var	-€ 63.735,00	€ 63.735,00	€ 0,00	-€ 63.735,00
					Ass	€ 0,00	€ 63.735,00	€ 0,00	€ 0,00
6434 / 0	PNRR M1C1-INV. 1.4 - "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.1."ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI": servizi informatici e di telecomunicazioni - CUP D11F22003300006	01	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.19.000	Ini	€ 328.160,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 328.160,00
					Var	-€ 318.160,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 318.160,00
					Ass	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
6435 / 0	PNRR M1C1-INV. 1.4 - "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.5."DIGITALIZZAZIONE DEGLI AVVISI PUBBLICI": servizi informatici e di telecomunicazioni - CUP D11F22002700006	01	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.19.000	Ini	€ 59.966,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 59.966,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 59.966,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 59.966,00
6436 / 0	PNRR M1C1-INV. 1.3 - "DATI E INTEROPERABILITA'" - MISURA 1.3.1."PIATTAFORMA DIGITALE E NAZIONALE DATI": servizi informatici e di telecomunicazioni - CUP D51F22005770006	01	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.19.000	Ini	€ 162.748,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 162.748,00
					Var	-€ 160.748,00	€ 10.000,00	€ 0,00	-€ 160.748,00
					Ass	€ 2.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
Totale Macroaggregato 103					Ini	€ 1.992.222,30	€ 1.260.370,00	€ 1.253.457,00	€ 2.695.185,10	
					Var	-€ 663.543,00	€ 104.311,00	€ 0,00	-€ 663.543,00	
					Ass	€ 1.328.679,30	€ 1.364.681,00	€ 1.253.457,00	€ 2.031.642,10	€ 702.962,80
Macroaggregato 104										
6412 / 0	SPESE AMMINISTRATIVE PER GESTIONE CONSIP: trasferimenti correnti a altre imprese	01	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.04.03.99.999	Ini	€ 1.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.600,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 1.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.600,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 104					Ini	€ 1.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.600,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 1.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.600,00	€ 0,00
Macroaggregato 110										
6302 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ELABORAZIONE DATI	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.10.02.01.001	Ini	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6304 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ELABORAZIONE DATI	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.10.02.01.001	Ini	€ 8.330,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 8.330,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					Ini	€ 43.330,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 43.330,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					Ini	€ 2.562.961,30	€ 1.752.609,00	€ 1.702.366,00	€ 3.244.538,36	
					Var	-€ 648.411,00	€ 104.311,00	€ 0,00	-€ 648.411,00	
					Ass	€ 1.914.550,30	€ 1.856.920,00	€ 1.702.366,00	€ 2.596.127,36	€ 724.907,06
Titolo 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE										
Macroaggregato 202										

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
36083 / 0	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE SERVIZI COMUNALI DIVERSI: software - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	2.02.03.02.000	Ini	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00
36089 / 0	PNRR M1C1-INV. 1.3 - "DATI E INTEROPERABILITA'" - MISURA 1.3.1."PIATTAFORMA DIGITALE E NAZIONALE DATI": software - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D51F22005770006	04	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	2.02.03.02.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 25.000,00	€ 125.748,00	€ 0,00	€ 25.000,00	
					Ass	€ 25.000,00	€ 125.748,00	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 0,00
36091 / 0	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE SERVIZI COMUNALI DIVERSI: hardware - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	2.02.01.07.000	Ini	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00
36095 / 0	PNRR M1C1-INV. 1.4 - "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.1."ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI": software - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D11F22003300006	04	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	2.02.03.02.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 318.160,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 318.160,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
36638 / 0	ACQUISTO STRUMENTI INFORMATICI PER INNOVAZIONE: Hardware - SPESA FINANZIATA CON FONDO INNOVAZIONE TECNOLOGICA	01	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	2.02.01.07.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 900,00	
					Ass	€ 900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 900,00	€ 0,00
36640 / 0	ACQUISTO STRUMENTI INFORMATICI PER INNOVAZIONE: Hardware - SPESA FINANZIATA CON FONDO PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE	01	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	2.02.01.07.000	Ini	€ 39.000,00	€ 39.000,00	€ 39.000,00	€ 39.805,20	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 39.000,00	€ 39.000,00	€ 39.000,00	€ 39.805,20	€ 805,20
36643 / 0	ACQUISTO STRUMENTI INFORMATICI PER INNOVAZIONE: Software - SPESA FINANZIATA CON FONDO PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE	01	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	2.02.03.02.000	Ini	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
36644 / 0	ACQUISTO STRUMENTI INFORMATICI PER INNOVAZIONE : hardware - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	2.02.01.07.000	Ini	€ 8.156,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.712,82	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 8.156,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.712,82	€ 2.555,90
Totale Macroaggregato 202					Ini	€ 152.156,92	€ 44.000,00	€ 44.000,00	€ 155.518,02	
					Var	€ 25.900,00	€ 443.908,00	€ 0,00	€ 25.900,00	
					Ass	€ 178.056,92	€ 487.908,00	€ 44.000,00	€ 181.418,02	€ 3.361,10

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice		Denominazione		Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
							2023	2024	2025	2023	
Totale Titolo						Ini	€ 152.156,92	€ 44.000,00	€ 44.000,00	€ 155.518,02	
						Var	€ 25.900,00	€ 443.908,00	€ 0,00	€ 25.900,00	
						Ass	€ 178.056,92	€ 487.908,00	€ 44.000,00	€ 181.418,02	€ 3.361,10
Totale Programma						Ini	€ 2.715.118,22	€ 1.796.609,00	€ 1.746.366,00	€ 3.400.056,38	
						Var	-€ 622.511,00	€ 548.219,00	€ 0,00	-€ 622.511,00	
						Ass	€ 2.092.607,22	€ 2.344.828,00	€ 1.746.366,00	€ 2.777.545,38	€ 728.268,16
Programma	01	10	Risorse umane								
Titolo		01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato		101									
720 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE		01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	Ini	€ 64.065,00	€ 64.065,00	€ 64.065,00	€ 67.299,82	
						Var	-€ 21.400,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 21.400,00	
						Ass	€ 42.665,00	€ 64.065,00	€ 64.065,00	€ 45.899,82	€ 3.234,82
721 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE		01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	Ini	€ 17.638,00	€ 17.638,00	€ 17.638,00	€ 18.363,80	
						Var	-€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 4.500,00	
						Ass	€ 13.138,00	€ 17.638,00	€ 17.638,00	€ 13.863,80	€ 725,80
722 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE - SPESA FINANZIATA CON AVANZO ACCANTONATO		02	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.268,00	
						Var	€ 1.650,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.650,00	
						Ass	€ 1.650,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.918,00	€ 2.268,00
723 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE - SPESA FINANZIATA CON AVANZO ACCANTONATO		02	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 634,00	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 634,00	€ 634,00
Totale Macroaggregato 101						Ini	€ 81.703,00	€ 81.703,00	€ 81.703,00	€ 88.565,62	
						Var	-€ 24.250,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 24.250,00	
						Ass	€ 57.453,00	€ 81.703,00	€ 81.703,00	€ 64.315,62	€ 6.862,62
Macroaggregato		102									
2204 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE		01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	Ini	€ 5.443,00	€ 5.443,00	€ 5.443,00	€ 5.443,00	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 5.443,00	€ 5.443,00	€ 5.443,00	€ 5.443,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice		Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
						2023	2024	2025	2023		
Totale Macroaggregato 102						Ini	€ 5.443,00	€ 5.443,00	€ 5.443,00	€ 5.443,00	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 5.443,00	€ 5.443,00	€ 5.443,00	€ 5.443,00	€ 0,00
Macroaggregato 103											
1557 / 0		SPESE PER SERVIZIO TIROCINI EXTRACURRICULARI - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	04	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.03.02.12.000	Ini	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00
1570 / 0		SPESE PER FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE: acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	01	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.04.000	Ini	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 36.590,50	
						Var	-€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.000,00	
						Ass	€ 29.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 35.590,50	€ 6.590,50
1575 / 4		SPESE PER FORMAZIONE DEL PERSONALE AI SENSI D.LGS. 81/08: acquisto di servizi per formazione obbligatoria	01	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.04.004	Ini	€ 16.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 17.800,00	
						Var	-€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 2.000,00	
						Ass	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 15.800,00	€ 1.800,00
1591 / 0		ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE: compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	01	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.01.008	Ini	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 30.600,00	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 30.600,00	€ 9.600,00
Totale Macroaggregato 103						Ini	€ 70.000,00	€ 68.000,00	€ 68.000,00	€ 87.990,50	
						Var	-€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 3.000,00	
						Ass	€ 67.000,00	€ 68.000,00	€ 68.000,00	€ 84.990,50	€ 17.990,50
Totale Titolo						Ini	€ 157.146,00	€ 155.146,00	€ 155.146,00	€ 181.999,12	
						Var	-€ 27.250,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 27.250,00	
						Ass	€ 129.896,00	€ 155.146,00	€ 155.146,00	€ 154.749,12	€ 24.853,12
Totale Programma						Ini	€ 157.146,00	€ 155.146,00	€ 155.146,00	€ 181.999,12	
						Var	-€ 27.250,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 27.250,00	
						Ass	€ 129.896,00	€ 155.146,00	€ 155.146,00	€ 154.749,12	€ 24.853,12
Programma	01	11	Altri servizi generali								
Titolo			01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato			101								

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
500 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'AVVOCATURA COMUNALE	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	Ini	€ 124.305,00	€ 134.305,00	€ 89.305,00	€ 124.652,54	
					Var	-€ 1.300,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.300,00	
					Ass	€ 123.005,00	€ 134.305,00	€ 89.305,00	€ 123.352,54	€ 347,54
501 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'AVVOCATURA COMUNALE	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	Ini	€ 35.243,00	€ 36.153,00	€ 25.443,00	€ 35.243,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 35.243,00	€ 36.153,00	€ 25.443,00	€ 35.243,00	€ 0,00
506 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'AVVOCATURA COMUNALE - SPESA FINANZIATA CON AVANZO ACCANTONATO	02	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.860,00	
					Var	€ 2.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.400,00	
					Ass	€ 2.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.260,00	€ 2.860,00
507 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'AVVOCATURA COMUNALE - SPESA FINANZIATA CON AVANZO ACCANTONATO	02	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 797,00	
					Var	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00	
					Ass	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.797,00	€ 797,00
6386 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI E CONTRATTI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO ACCANTONATO	02	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.091,00	
					Var	€ 3.250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.250,00	
					Ass	€ 3.250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.341,00	€ 8.091,00
6387 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI E CONTRATTI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO ACCANTONATO	02	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.270,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.270,00	€ 2.270,00
Totale Macroaggregato 101					Ini	€ 159.548,00	€ 170.458,00	€ 114.748,00	€ 173.913,54	
					Var	€ 5.350,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.350,00	
					Ass	€ 164.898,00	€ 170.458,00	€ 114.748,00	€ 179.263,54	€ 14.365,54
Macroaggregato 102										
2002 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO AVVOCATURA COMUNALE	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	Ini	€ 5.687,00	€ 5.687,00	€ 5.687,00	€ 5.687,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 5.687,00	€ 5.687,00	€ 5.687,00	€ 5.687,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
Totale Macroaggregato 102					Ini	€ 5.687,00	€ 5.687,00	€ 5.687,00	€ 5.687,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 5.687,00	€ 5.687,00	€ 5.687,00	€ 5.687,00	€ 0,00
Macroaggregato 103										
1938 / 0	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO: prestazioni professionali e specialistiche	01	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.11.000	Ini	€ 95.070,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 109.509,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 95.070,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 109.509,00	€ 14.439,00
1939 / 0	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO: altri beni di consumo	01	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.03.01.02.000	Ini	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 3.700,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 3.700,00	€ 1.700,00
1943 / 0	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO: utenze e canoni	01	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.05.000	Ini	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 5.097,63	
					Var	-€ 2.300,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 2.300,00	
					Ass	€ 1.700,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 2.797,63	€ 1.097,63
1948 / 0	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO: prestazioni professionali e specialistiche - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE)	04	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.11.000	Ini	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 70.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 70.000,00	€ 15.000,00
1949 / 0	SPESA PER FORMAZIONE/TUTORAGGIO VOLONTARI GARANZIA GIOVANI: prestazioni professionali e specialistiche	01	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.11.000	Ini	€ 7.130,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.130,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 7.130,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.130,00	€ 0,00
1982 / 0	PROGETTI CITTADINANZA ATTIVA: altri beni di consumo - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE	04	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.03.01.02.000	Ini	€ 0,00	€ 1.240,00	€ 1.240,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 1.240,00	€ 1.240,00	€ 0,00	€ 0,00
1983 / 0	PROGETTI CITTADINANZA ATTIVA: prestazioni professionali e specialistiche - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE	04	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.11.000	Ini	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2405 / 0	SPESE RELATIVE A PARERI E VERTENZE GIUDIZIALI: prestazioni professionali e specialistiche	01	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.11.000	Ini	€ 30.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 116.565,08	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 30.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 116.565,08	€ 86.565,08

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
2406 / 0	SPESE RELATIVE A PARERI E VERTENZE GIUDIZIALI: altri servizi	01	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.99.000	Ini	€ 355,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 355,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 355,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 355,00	
2412 / 0	SPESE RELATIVE A PARERI E VERTENZE GIUDIZIALI: prestazioni professionali e specialistiche - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.11.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.432,65	€ 14.432,65
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.432,65	
6550 / 3	QUOTE ASSOCIATIVE ALL'ANCI, ALLA LEGA DEMOCRATICA DEI COMUNI E AD ALTRE ASSOCIAZIONI CON ALTRI ENTI	01	99 - DIVERSI	1.03.02.99.003	Ini	€ 23.125,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 23.125,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 23.125,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 23.125,00	
Totale Macroaggregato 103					Ini	€ 216.680,00	€ 153.840,00	€ 153.840,00	€ 349.914,36	€ 133.234,36
					Var	-€ 2.300,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 2.300,00	
					Ass	€ 214.380,00	€ 153.840,00	€ 153.840,00	€ 347.614,36	
Macroaggregato 104										
1940 / 1	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	01	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.04.02.05.001	Ini	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 9.254,78	€ 3.254,78
					Var	€ 2.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.300,00	
					Ass	€ 8.300,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 11.554,78	
1950 / 0	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.04.04.01.001	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Var	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00	
					Ass	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00	
1954 / 1	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE)	04	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.04.04.01.001	Ini	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 124.800,00	€ 39.800,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 124.800,00	
1970 / 0	SPESE LEVA CIVICA (INDENNITA' VOLONTARI): altri trasferimenti a famiglie - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	04	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.04.02.05.000	Ini	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.380,00	€ 380,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.380,00	
1971 / 0	INDENNITA' VOLONTARI ALL'ESTERO: altri trasferimenti a famiglie - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTI DA PRIVATI	04	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.04.02.05.000	Ini	€ 19.616,12	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 19.701,76	€ 85,64
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 19.616,12	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 19.701,76	

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
1974 / 0	SPESE LEVA CIVICA (INDENNITA' VOLONTARI): altri trasferimenti a famiglie	01	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.04.02.05.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.120,00	€ 1.120,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.120,00	
1976 / 0	INDENNITA' VOLONTARI ALL'ESTERO: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTI DA PRIVATI	04	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.04.04.01.001	Ini	€ 840,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 840,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 840,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 840,00	
1977 / 0	SPESE LEVA CIVICA (INDENNITA' VOLONTARI): altri trasferimenti a famiglie - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (contr. da Amministrazioni Locali)	02	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.04.02.05.000	Ini	€ 5.572,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.572,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 5.572,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.572,00	
1980 / 0	SPESE GARANZIA - INDENNITA' VOLONTARI: altri trasferimenti a famiglie - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE	04	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.04.02.05.000	Ini	€ 43.000,00	€ 43.000,00	€ 43.000,00	€ 58.809,00	€ 15.809,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 43.000,00	€ 43.000,00	€ 43.000,00	€ 58.809,00	
Totale Macroaggregato 104					Ini	€ 169.028,12	€ 161.000,00	€ 161.000,00	€ 229.477,54	€ 60.449,42
					Var	€ 2.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.900,00	
					Ass	€ 171.928,12	€ 161.000,00	€ 161.000,00	€ 232.377,54	
Macroaggregato 110										
502 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'AVVOCATURA COMUNALE	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.10.02.01.001	Ini	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
504 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'AVVOCATURA COMUNALE	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.10.02.01.001	Ini	€ 10.710,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 10.710,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
1981 / 3	SPESE PER ASSICURAZIONE VOLONTARI GARANZIA GIOVANI: premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE	04	A2S - SPORT, PROVV.,GARE ED ECONOMAT	1.10.04.01.003	Ini	€ 4.500,00	€ 1.260,00	€ 1.260,00	€ 6.250,00	€ 1.750,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 4.500,00	€ 1.260,00	€ 1.260,00	€ 6.250,00	
1984 / 0	SPESE PER ASSICURAZIONE VOLONTARI GARANZIA GIOVANI: premi di assicurazione contro i danni - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO - (CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE)	02	A2S - SPORT, PROVV.,GARE ED ECONOMAT	1.10.04.01.000	Ini	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui		
					2023	2024	2025	2023			
2414 / 1	ONERI DA CONTENZIOSO	01	A1A - UNITA'DIR- SEGRETARIO GENERALE	1.10.05.04.001	Ini	€ 5.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.500,00		
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass	€ 5.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.500,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 110					Ini	€ 70.710,00	€ 1.260,00	€ 1.260,00	€ 16.750,00		
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass	€ 70.710,00	€ 1.260,00	€ 1.260,00	€ 16.750,00	€ 1.750,00	
Totale Titolo					Ini	€ 621.653,12	€ 492.245,00	€ 436.535,00	€ 775.742,44		
					Var	€ 5.950,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.950,00		
					Ass	€ 627.603,12	€ 492.245,00	€ 436.535,00	€ 781.692,44	€ 209.799,32	
Titolo 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE											
Macroaggregato 202											
36050 / 0	SERVIZIO CIVILE - ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A1A - UNITA'DIR- SEGRETARIO GENERALE	2.02.01.01.000	Ini	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00		
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 202					Ini	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00		
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00	€ 0,00	
Totale Titolo					Ini	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00		
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00	€ 0,00	
Totale Programma					Ini	€ 622.253,12	€ 492.245,00	€ 436.535,00	€ 776.342,44		
					Var	€ 5.950,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.950,00		
					Ass	€ 628.203,12	€ 492.245,00	€ 436.535,00	€ 782.292,44	€ 209.799,32	
Totale Missione					Totale titolo 01	Ini	€ 6.505.553,70	€ 5.493.611,00	€ 5.247.301,00	€ 7.427.234,96	
					Var	-€ 625.121,00	€ 548.219,00	€ 0,00	-€ 625.121,00		
					Ass	€ 5.880.432,70	€ 6.041.830,00	€ 5.247.301,00	€ 6.802.113,96	€ 1.141.078,26	
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio											
Programma 04 04 Istruzione universitaria											

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
Titolo 01 - SPESE CORRENTI										
Macroaggregato 103										
12571 / 0	PROGETTO "CREMONA CITTA' UNIVERSITARIA": prestazioni professionali e specialistiche	01	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.11.000	Ini	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 70.000,00	
					Var	-€ 6.700,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 6.700,00	
					Ass	€ 23.300,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 63.300,00	€ 40.000,00
13034 / 3	QUOTE ASSOCIATIVE RELATIVE ALL'ISTRUZIONE	01	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.99.003	Ini	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					Ini	€ 47.000,00	€ 47.000,00	€ 47.000,00	€ 87.000,00	
					Var	-€ 6.700,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 6.700,00	
					Ass	€ 40.300,00	€ 47.000,00	€ 47.000,00	€ 80.300,00	€ 40.000,00
Macroaggregato 104										
13030 / 8	CONTRIBUTI AD UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE: trasferimenti correnti a Università	01	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.04.01.02.008	Ini	€ 90.000,00	€ 100.000,00	€ 90.000,00	€ 160.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 90.000,00	€ 100.000,00	€ 90.000,00	€ 160.000,00	€ 70.000,00
13033 / 8	CONTRIBUTI AL POLITECNICO: trasferimenti correnti a Università	01	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.04.01.02.008	Ini	€ 48.600,00	€ 48.600,00	€ 48.600,00	€ 102.600,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 48.600,00	€ 48.600,00	€ 48.600,00	€ 102.600,00	€ 54.000,00
13040 / 8	CONTRIBUTO ALL'UNIVERSITA' DI PAVIA PER SCUOLA DI MUSICOLOGIA: Trasferimenti correnti a Università	01	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.04.01.02.008	Ini	€ 94.500,00	€ 105.000,00	€ 94.500,00	€ 94.500,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 94.500,00	€ 105.000,00	€ 94.500,00	€ 94.500,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 104					Ini	€ 233.100,00	€ 253.600,00	€ 233.100,00	€ 357.100,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 233.100,00	€ 253.600,00	€ 233.100,00	€ 357.100,00	€ 124.000,00
Totale Titolo					Ini	€ 280.100,00	€ 300.600,00	€ 280.100,00	€ 444.100,00	
					Var	-€ 6.700,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 6.700,00	
					Ass	€ 273.400,00	€ 300.600,00	€ 280.100,00	€ 437.400,00	€ 164.000,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
Totale Programma					Ini	€ 280.100,00	€ 300.600,00	€ 280.100,00	€ 444.100,00	
					Var	-€ 6.700,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 6.700,00	
					Ass	€ 273.400,00	€ 300.600,00	€ 280.100,00	€ 437.400,00	€ 164.000,00
Totale Missione			Totale titolo	01	Ini	€ 280.100,00	€ 300.600,00	€ 280.100,00	€ 444.100,00	
					Var	-€ 6.700,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 6.700,00	
					Ass	€ 273.400,00	€ 300.600,00	€ 280.100,00	€ 437.400,00	€ 164.000,00
MISSIONE	05		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma	05	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Titolo	01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato	103									
14035 / 0	SPESE PER L'INFORMAGIOVANI: utenze e canoni		01	A1A - UNITA'DIR- SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.05.000	Ini	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.057,00
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
						Ass	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.057,00
14036 / 999	UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER INFORMAGIOVANI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		04	A1A - UNITA'DIR- SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.11.999	Ini	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
						Ass	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
14037 / 0	RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO PER INFORMAGIOVANI: prestazioni professionali e specialistiche		01	A1A - UNITA'DIR- SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.11.000	Ini	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
						Var	-€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 300,00
						Ass	€ 14.700,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 14.700,00
14043 / 999	UTILIZZO CONTRIBUTI EUROPEI PER PROGETTI INFORMAGIOVANI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		04	A1A - UNITA'DIR- SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.11.999	Ini	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
						Ass	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Totale Macroaggregato						Ini	€ 56.000,00	€ 56.000,00	€ 56.000,00	€ 56.057,00
						Var	-€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 300,00
						Ass	€ 55.700,00	€ 56.000,00	€ 56.000,00	€ 55.757,00
Macroaggregato	104									

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui		
					2023	2024	2025	2023			
13793 / 1	CONTRIBUTO COMPLESSI BANDISTICI: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.04.04.01.001	Ini	€ 1.900,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 1.900,00		
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass	€ 1.900,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 1.900,00	€ 0,00	
13944 / 0	CONTRIBUTO PER "FONDAZIONE PONCHIELLI" PER INIZITIVE CULTURALI DIVERSE: trasferimenti correnti a altre imprese partecipate - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.04.03.02.001	Ini	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00		
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00	
13946 / 0	CONTRIBUTO PER "FONDAZIONE PONCHIELLI" PER INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE: trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	01	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.04.03.02.001	Ini	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00		
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 104					Ini	€ 6.900,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 6.900,00		
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass	€ 6.900,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 6.900,00	€ 0,00	
Totale Titolo					Ini	€ 62.900,00	€ 56.500,00	€ 56.500,00	€ 62.957,00		
					Var	-€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 300,00		
					Ass	€ 62.600,00	€ 56.500,00	€ 56.500,00	€ 62.657,00	€ 57,00	
Totale Programma					Ini	€ 62.900,00	€ 56.500,00	€ 56.500,00	€ 62.957,00		
					Var	-€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 300,00		
					Ass	€ 62.600,00	€ 56.500,00	€ 56.500,00	€ 62.657,00	€ 57,00	
Totale Missione					Totale titolo 01	Ini	€ 62.900,00	€ 56.500,00	€ 56.500,00	€ 62.957,00	
						Var	-€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 300,00	
						Ass	€ 62.600,00	€ 56.500,00	€ 56.500,00	€ 62.657,00	€ 57,00
MISSIONE 06		Politiche giovanili, sport e tempo libero									
Programma 06		02	Giovani								
Titolo		01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato		101									
13050 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'INFORMAGIOVANI	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	Ini	€ 268.826,00	€ 273.826,00	€ 253.826,00	€ 268.922,73		
					Var	-€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 3.000,00		
					Ass	€ 265.826,00	€ 273.826,00	€ 253.826,00	€ 265.922,73	€ 96,73	

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
13051 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'INFORMAGIOVANI	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	Ini	€ 75.666,00	€ 76.326,00	€ 71.566,00	€ 75.748,54	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 75.666,00	€ 76.326,00	€ 71.566,00	€ 75.748,54	€ 82,54
13059 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'INFORMAGIOVANI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO ACCANTONATO	02	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.365,00	
					Var	€ 7.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.600,00	
					Ass	€ 7.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.965,00	€ 2.365,00
13060 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'INFORMAGIOVANI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO ACCANTONATO	02	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.488,00	
					Var	€ 2.150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.150,00	
					Ass	€ 2.150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.638,00	€ 8.488,00
Totale Macroaggregato 101					Ini	€ 344.492,00	€ 350.152,00	€ 325.392,00	€ 355.524,27	
					Var	€ 6.750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.750,00	
					Ass	€ 351.242,00	€ 350.152,00	€ 325.392,00	€ 362.274,27	€ 11.032,27
Macroaggregato 102										
12702 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL'INFORMAGIOVANI	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	Ini	€ 21.206,00	€ 21.206,00	€ 21.206,00	€ 21.206,00	
					Var	-€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.000,00	
					Ass	€ 20.206,00	€ 21.206,00	€ 21.206,00	€ 20.206,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					Ini	€ 21.206,00	€ 21.206,00	€ 21.206,00	€ 21.206,00	
					Var	-€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.000,00	
					Ass	€ 20.206,00	€ 21.206,00	€ 21.206,00	€ 20.206,00	€ 0,00
Macroaggregato 103										
12820 / 999	ORIENTAMENTO AL LAVORO: Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.11.999	Ini	€ 61.016,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 61.016,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 61.016,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 61.016,00	€ 0,00
14005 / 999	UTILIZZO CONTRIBUTI DI TERZI PER INFORMAGIOVANI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	04	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.11.999	Ini	€ 73.864,00	€ 56.300,00	€ 56.300,00	€ 73.864,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 73.864,00	€ 56.300,00	€ 56.300,00	€ 73.864,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
14011 / 0	UTILIZZO CONTRIBUTO DI TERZI PER INFORMAGIOVANI: altri beni di consumo	04	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.03.01.02.000	Ini	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.561,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.561,00
14016 / 999	UTILIZZO CONTRIBUTI DI TERZI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.11.999	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 702,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 702,00
14027 / 0	SISTEMA COORDINATO A LIVELLO REGIONALE DEI SERVIZI INFORMAGIOVANI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	04	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.11.000	Ini	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 250.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 250.000,00
14032 / 999	UTILIZZO CONTRIBUTO DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER L'INFORMAGIOVANI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	04	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.11.999	Ini	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
14033 / 0	BANDO "FUTURA": prestazioni professionali e specialistiche - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA PRIVATI	04	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.11.000	Ini	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00
14042 / 999	RETE PROVINCIALE INFORMAGIOVANI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA ENTI PUBBLICI	04	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.11.999	Ini	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
14045 / 0	SPESE PER LE ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO E ALTRE INIZIATIVE "INFORMAGIOVANI": prestazioni professionali e specialistiche	01	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.11.000	Ini	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
					Var	-€ 900,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 900,00
					Ass	€ 14.100,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 14.100,00
14047 / 999	RETE PROVINCIALE INFORMAGIOVANI: Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.11.999	Ini	€ 4.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.300,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 4.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.300,00
14050 / 0	PROGETTO IG 4.0 INFORMAGIOVANI IN RETE: servizi informatici e di telecomunicazioni - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.19.000	Ini	€ 6.404,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.404,99
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 6.404,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.404,99

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
14058 / 0	PIATTAFORMA TALENT HUB : prestazioni professionali e specialistiche - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI	04	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.11.000	Ini	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00
					Var	-€ 50.000,00	-€ 50.000,00	€ 0,00	-€ 50.000,00
					Ass	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00
14062 / 0	PROGETTO INFORMAGIOVANI IN RETE: prestazioni professionali e specialistiche - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI E PRIVATI	04	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.11.000	Ini	€ 194.061,76	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 196.061,76
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 194.061,76	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 196.061,76
14069 / 0	BANDO "GIOVANI SMART": prestazioni professionali e specialistiche - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.11.000	Ini	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
14070 / 0	BANDO "GIOVANI SMART": prestazioni professionali e specialistiche - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA PRIVATI	04	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.11.000	Ini	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
14075 / 0	PROGETTO IG 4.0 INFORMAGIOVANI IN RETE: altri beni di consumo - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.03.01.02.000	Ini	€ 595,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 595,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 595,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 595,00
14078 / 0	RESTART FUTURE - LINEA 3: prestazioni professionali e specialistiche - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.11.000	Ini	€ 22.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.500,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 22.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.500,00
14079 / 0	UTILIZZO CONTRIBUTI DI TERZI PER INFORMAGIOVANI prestazioni professionali e specialistiche - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.11.000	Ini	€ 10.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.400,00
					Var	-€ 8.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 8.000,00
					Ass	€ 2.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.400,00
14081 / 0	BANDO "GIOVANI SMART": prestazioni professionali e specialistiche - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (contr. reg.)	02	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.11.000	Ini	€ 4.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.800,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 4.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.800,00
14082 / 0	PROGETTO INFORMAGIOVANI "CI STO!" - BANDO "LA LOMBARDIA E' DEI GIOVANI" 2023: servizi informatici e di telecomunicazioni - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	04	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.19.000	Ini	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
14083 / 0	PROGETTO INFORMAGIOVANI "CI STO!" - BANDO "LA LOMBARDIA E' DEI GIOVANI" 2023: altri beni di consumo - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	04	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.03.01.02.000	Ini	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00 € 0,00
14090 / 0	PIATTAFORMA TALENT HUB: servizi informatici e di telecomunicazioni - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.19.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Var	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.000,00
					Ass	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.000,00 € 0,00
14091 / 0	PIATTAFORMA TALENT HUB: servizi informatici e di telecomunicazioni - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI	04	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.19.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Var	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00
					Ass	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00 € 0,00
26331 / 3	QUOTE ASSOCIATIVE PER POLITICHE GIOVANILI: quote di associazioni	01	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.99.003	Ini	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00 € 0,00
28038 / 0	PROGRAMMA ERASMUS + : altri beni di consumo - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.03.01.02.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Var	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00
					Ass	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00 € 0,00
28046 / 0	PROGRAMMA ERASMUS + : manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A3A - PROGR.-PROGET.-ESECUZ.MANUT.	1.03.02.09.000	Ini	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 3.695,65
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 3.695,65 € 1.795,65
28047 / 0	PROGRAMMA ERASMUS +: prestazioni professionali e specialistiche - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.11.000	Ini	€ 1.000,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 1.000,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.000,00 € 0,00
28051 / 0	PROGRAMMA ERASMUS + : utenze e canoni - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.05.000	Ini	€ 8.500,00	€ 9.300,00	€ 9.300,00	€ 5.518,84
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 8.500,00	€ 9.300,00	€ 9.300,00	€ 5.518,84 € 18,84
28052 / 0	PROGRAMMA ERASMUS + : altri beni di consumo - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.03.01.02.000	Ini	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00 € 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
28055 / 0	PARTECIPAZIONE A PROGETTI TRANSNAZIONALI PIANO LOCALE GIOVANI: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTI DA ENTI ESTERI	04	A1A - UNITA'DIR- SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.13.000	Ini	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	
28056 / 0	PARTECIPAZIONE A PROGETTI TRANSNAZIONALI PIANO LOCALE GIOVANI: altri beni di consumo - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTI DA ENTI ESTERI	04	A1A - UNITA'DIR- SEGRETARIO GENERALE	1.03.01.02.000	Ini	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	
28064 / 0	PARTECIPAZIONE A PROGETTI TRANSNAZIONALI PIANO LOCALE GIOVANI: prestazioni professionali e specialistiche - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTI DA PRIVATI	04	A1A - UNITA'DIR- SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.11.000	Ini	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 3.000,00	€ 500,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 3.000,00	
28065 / 0	PARTECIPAZIONE A PROGETTI TRANSNAZIONALI PIANO LOCALE GIOVANI: utenze e canoni - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTI DA PRIVATI	04	A1A - UNITA'DIR- SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.05.000	Ini	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.528,45	€ 28,45
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.528,45	
28414 / 0	PROGRAMMA ERASMUS +: utilizzo di beni di terzi - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A1A - UNITA'DIR- SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.07.000	Ini	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	
Totale Macroaggregato 103					Ini	€ 1.073.941,75	€ 913.300,00	€ 363.300,00	€ 1.076.047,69	€ 5.105,94
					Var	€ 49.700,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 49.700,00	
					Ass	€ 1.123.641,75	€ 963.300,00	€ 363.300,00	€ 1.125.747,69	
Macroaggregato 104										
14012 / 0	UTILIZZO CONTRIBUTO DI TERZI PER INFORMAGIOVANI: trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	04	A1A - UNITA'DIR- SEGRETARIO GENERALE	1.04.01.02.000	Ini	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
14013 / 0	UTILIZZO CONTRIBUTO DI TERZI PER INFORMAGIOVANI: trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	04	A1A - UNITA'DIR- SEGRETARIO GENERALE	1.04.01.01.000	Ini	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	
14014 / 1	UTILIZZO CONTRIBUTO DI TERZI PER INFORMAGIOVANI: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04	A1A - UNITA'DIR- SEGRETARIO GENERALE	1.04.04.01.001	Ini	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00	

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
14059 / 1	BANDO "GIOVANI SMART": trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.04.04.01.001	Ini	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00 € 0,00
14060 / 0	PROGETTO INFORMAGIOVANI IN RETE: trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI E PRIVATI	04	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.04.01.02.000	Ini	€ 15.300,00	€ 15.300,00	€ 15.300,00	€ 15.300,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 15.300,00	€ 15.300,00	€ 15.300,00	€ 15.300,00 € 0,00
14061 / 0	PROGETTO INFORMAGIOVANI IN RETE: trasferimenti correnti a altre imprese - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI E PRIVATI	04	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.04.03.99.000	Ini	€ 26.500,00	€ 15.300,00	€ 15.300,00	€ 26.500,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 26.500,00	€ 15.300,00	€ 15.300,00	€ 26.500,00 € 0,00
14064 / 0	PROGETTO IG 4.0 INFORMAGIOVANI IN RETE: trasferimenti correnti a altre imprese- SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.04.03.99.999	Ini	€ 6.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.900,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 6.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.900,00 € 0,00
14065 / 1	PROGETTO INFORMAGIOVANI IN RETE: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI E PRIVATI	04	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.04.04.01.001	Ini	€ 23.600,00	€ 23.600,00	€ 23.600,00	€ 23.600,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 23.600,00	€ 23.600,00	€ 23.600,00	€ 23.600,00 € 0,00
14068 / 0	PROGETTO INFORMAGIOVANI IN RETE: trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI E PRIVATI	04	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.04.01.01.000	Ini	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00 € 0,00
14076 / 0	PROGETTO IG 4.0 INFORMAGIOVANI IN RETE: trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.04.01.02.000	Ini	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00 € 0,00
14077 / 0	PROGETTO IG 4.0 INFORMAGIOVANI IN RETE: trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.04.01.01.000	Ini	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00 € 0,00
14080 / 0	BANDO "GIOVANI SMART": trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (contr. reg.)	02	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.04.04.01.001	Ini	€ 4.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.300,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 4.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.300,00 € 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
14084 / 1	PROGETTO INFORMAGIOVANI "CI STO!" - BANDO "LA LOMBARDIA E' DEI GIOVANI" 2023: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	04	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.04.04.01.001	Ini	€ 62.500,00	€ 62.500,00	€ 62.500,00	€ 62.500,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 62.500,00	€ 62.500,00	€ 62.500,00	€ 62.500,00	€ 0,00
28044 / 0	PROGRAMMA ERASMUS + : trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.04.04.01.001	Ini	€ 6.443,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.443,51	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 6.443,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.443,51	€ 0,00
28045 / 0	PROGRAMMA ERASMUS + : trasferimenti correnti al Resto del Mondo - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.04.05.04.001	Ini	€ 2.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.400,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 2.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.400,00	€ 0,00
28048 / 999	PROGRAMMA ERASMUS + : altri trasferimenti a famiglie n.a.c. - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE)	04	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.04.02.05.999	Ini	€ 23.000,00	€ 29.000,00	€ 39.000,00	€ 23.693,79	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 23.000,00	€ 29.000,00	€ 39.000,00	€ 23.693,79	€ 693,79
28050 / 1	PROGRAMMA ERASMUS + : trasferimenti correnti al Resto del Mondo - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.04.05.04.001	Ini	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 2.500,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 2.500,00	€ 0,00
28053 / 1	PROGRAMMA ERASMUS + : trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.04.04.01.001	Ini	€ 47.500,00	€ 58.500,00	€ 58.500,00	€ 47.500,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 47.500,00	€ 58.500,00	€ 58.500,00	€ 47.500,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 104					Ini	€ 259.243,51	€ 239.900,00	€ 249.900,00	€ 258.437,30	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 259.243,51	€ 239.900,00	€ 249.900,00	€ 258.437,30	€ 693,79
Macroaggregato 110										
13052 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'INFORMAGIOVANI	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.10.02.01.001	Ini	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
13054 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'INFORMAGIOVANI	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.10.02.01.001	Ini	€ 4.760,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 4.760,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui				
					2023	2024	2025	2023					
Totale Macroaggregato 110					Ini	€ 24.760,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
					Ass	€ 24.760,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
Totale Titolo					Ini	€ 1.723.643,26	€ 1.524.558,00	€ 959.798,00	€ 1.711.215,26				
					Var	€ 55.450,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 55.450,00				
					Ass	€ 1.779.093,26	€ 1.574.558,00	€ 959.798,00	€ 1.766.665,26	€ 16.832,00			
Totale Programma					Ini	€ 1.723.643,26	€ 1.524.558,00	€ 959.798,00	€ 1.711.215,26				
					Var	€ 55.450,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 55.450,00				
					Ass	€ 1.779.093,26	€ 1.574.558,00	€ 959.798,00	€ 1.766.665,26	€ 16.832,00			
Totale Missione					Ini	€ 1.723.643,26	€ 1.524.558,00	€ 959.798,00	€ 1.711.215,26				
					Var	€ 55.450,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 55.450,00				
					Ass	€ 1.779.093,26	€ 1.574.558,00	€ 854.798,00	€ 1.766.665,26	€ 16.832,00			
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente													
Programma 09 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale													
Titolo 01 - SPESE CORRENTI													
Macroaggregato 104													
16449 / 1 CONTRIBUTO A SCIVAC SOCIETA' ITALIANA VETERINARIA PER ANIMALI DA COMPAGNIA: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private -					01	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.04.04.01.001	Ini	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00	
								Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
								Ass	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 0,00
17242 / 2 ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO: trasferimenti correnti a Province					01	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.04.01.02.002	Ini	€ 8.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00	
								Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
								Ass	€ 8.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 104								Ini	€ 38.000,00	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 38.000,00	
								Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
								Ass	€ 38.000,00	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 38.000,00	€ 0,00
Totale Titolo								Ini	€ 38.000,00	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 38.000,00	
								Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
								Ass	€ 38.000,00	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 38.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui			
					2023	2024	2025	2023				
Totale Programma					Ini	€ 38.000,00	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 38.000,00			
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
					Ass	€ 38.000,00	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 38.000,00	€ 0,00		
Totale Missione					Totale titolo 01	Ini	€ 38.000,00	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 38.000,00		
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
						Ass	€ 38.000,00	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 38.000,00	€ 0,00	
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia												
Programma 12 05		Interventi per le famiglie										
Titolo		01 - SPESE CORRENTI										
Macroaggregato		103										
29512 / 0		BANDO "ESTATE INSIEME": prestazioni professionali e specialistiche - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE			04 99 - DIVERSI	1.03.02.11.000	Ini	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	
							Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
							Ass	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 0,00
29513 / 0		BANDO "ESTATE INSIEME": altri beni di consumo - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE			04 99 - DIVERSI	1.03.01.02.000	Ini	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
							Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
							Ass	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103							Ini	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	
							Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
							Ass	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00
Macroaggregato		104										
29511 / 0		BANDO "ESTATE INSIEME": trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE			04 99 - DIVERSI	1.04.04.01.001	Ini	€ 107.000,00	€ 107.000,00	€ 107.000,00	€ 139.747,23	
							Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
							Ass	€ 107.000,00	€ 107.000,00	€ 107.000,00	€ 139.747,23	€ 32.747,23
29514 / 0		BANDO "ESTATE INSIEME": trasferimenti correnti a altre imprese - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE			04 99 - DIVERSI	1.04.03.99.999	Ini	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 4.000,00	
							Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
							Ass	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 4.000,00	€ 1.000,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
29515 / 0	BANDO "ESTATE INSIEME": trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (da contr. reg.)	02	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.04.04.01.001	Ini	€ 5.833,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.833,33	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 5.833,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.833,33	€ 0,00
Totale Macroaggregato 104					Ini	€ 115.833,33	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 149.580,56	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 115.833,33	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 149.580,56	€ 33.747,23
Totale Titolo					Ini	€ 155.833,33	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 189.580,56	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 155.833,33	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 189.580,56	€ 33.747,23
Totale Programma					Ini	€ 155.833,33	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 189.580,56	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 155.833,33	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 189.580,56	€ 33.747,23
Totale Missione				Totale titolo 01	Ini	€ 155.833,33	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 189.580,56	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 155.833,33	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 189.580,56	€ 33.747,23
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività										
Programma 14		01	Industria PMI e Artigianato							
Titolo		01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato		103								
31551 / 0	PROGETTO "CREMONA BECARE 2" - ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E DISSEMINAZIONE: prestazioni professionali e specialistiche - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO UNIVERSITA' CATTOLICA	04	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.11.000	Ini	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 0,00
31555 / 0	UTILIZZO CONTRIBUTI DI TERZI PER SVILUPPO LAVORO - INFORMAGIOVANI: prestazioni professionali e specialistiche - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.11.000	Ini	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					Ini	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.500,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.500,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice		Denominazione		Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
							2023	2024	2025	2023		
Totale Titolo						Ini	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.500,00		
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
						Ass	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.500,00	€ 0,00	
Totale Programma						Ini	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.500,00		
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
						Ass	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.500,00	€ 0,00	
Programma	14	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori									
Titolo		01 - SPESE CORRENTI										
Macroaggregato		104										
32835 / 999	CONTRIBUTO ALL'ENTE FIERA DI CREMONA, ASSOCIAZIONI DIVERSE ED ALTRI: trasferimenti correnti a altre imprese		01	A1A - UNITA'DIR- SEGRETARIO GENERALE	1.04.03.99.999	Ini	€ 12.113,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.113,00		
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
						Ass	€ 12.113,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.113,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 104						Ini	€ 12.113,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.113,00		
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
						Ass	€ 12.113,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.113,00	€ 0,00	
Totale Titolo						Ini	€ 12.113,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.113,00		
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
						Ass	€ 12.113,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.113,00	€ 0,00	
Totale Programma						Ini	€ 12.113,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.113,00		
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
						Ass	€ 12.113,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.113,00	€ 0,00	
Totale Missione						Totale titolo 01	Ini	€ 16.613,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.613,00	
							Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
							Ass	€ 16.613,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.613,00	€ 0,00
MISSIONE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale										
Programma	15	02	Formazione professionale									
Titolo		01 - SPESE CORRENTI										
Macroaggregato		103										

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
34042 / 0	PROGETTO PIATTAFORMA REGIONALE ORIENTAMENTO: prestazioni professionali e specialistiche - SPESA FINANZIATA DA PRIVATI	04	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.11.000	Ini	€ 61.100,00	€ 61.100,00	€ 61.100,00	€ 61.100,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 61.100,00	€ 61.100,00	€ 61.100,00	€ 61.100,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					Ini	€ 61.100,00	€ 61.100,00	€ 61.100,00	€ 61.100,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 61.100,00	€ 61.100,00	€ 61.100,00	€ 61.100,00	€ 0,00
Macroaggregato 104										
34040 / 0	PROGETTO PIATTAFORMA REGIONALE ORIENTAMENTO: trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - SPESA FINANZIATA DA PRIVATI	04	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.04.01.02.000	Ini	€ 61.500,00	€ 61.500,00	€ 61.500,00	€ 61.500,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 61.500,00	€ 61.500,00	€ 61.500,00	€ 61.500,00	€ 3.000,00
34041 / 0	PROGETTO PIATTAFORMA REGIONALE ORIENTAMENTO: trasferimenti correnti a altre imprese - SPESA FINANZIATA DA PRIVATI	04	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.04.03.99.000	Ini	€ 77.000,00	€ 77.000,00	€ 77.000,00	€ 77.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 77.000,00	€ 77.000,00	€ 77.000,00	€ 77.000,00	€ 0,00
34047 / 0	PROGETTO PIATTAFORMA REGIONALE ORIENTAMENTO: trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.04.01.02.000	Ini	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 104					Ini	€ 140.500,00	€ 138.500,00	€ 138.500,00	€ 140.500,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 140.500,00	€ 138.500,00	€ 138.500,00	€ 140.500,00	€ 3.000,00
Totale Titolo					Ini	€ 201.600,00	€ 199.600,00	€ 199.600,00	€ 201.600,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 201.600,00	€ 199.600,00	€ 199.600,00	€ 201.600,00	€ 3.000,00
Totale Programma					Ini	€ 201.600,00	€ 199.600,00	€ 199.600,00	€ 201.600,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 201.600,00	€ 199.600,00	€ 199.600,00	€ 201.600,00	€ 3.000,00
Totale Missione				Totale titolo 01	Ini	€ 201.600,00	€ 199.600,00	€ 199.600,00	€ 201.600,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 201.600,00	€ 199.600,00	€ 199.600,00	€ 201.600,00	€ 3.000,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione		Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
						2023	2024	2025	2023	
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti									
Programma 20 03	Altri Fondi									
Titolo	01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato	110									
180 / 0	FONDO INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.99.000	Ini	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 0,00	€ 0,00
6495 / 1	FONDO RISCHI CONTENZIOSO LEGALE	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.05.04.000	Ini	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110						Ini	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 0,00
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 0,00
Totale Titolo						Ini	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 0,00
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 0,00
Totale Programma						Ini	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 0,00
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 0,00
Totale Missione						Ini	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 0,00
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 0,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi									
Programma 99 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro									
Titolo	04 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI									
Macroaggregato	702									
45404 / 0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI EFFETTUATI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	09	99 - DIVERSI	7.02.04.02.001	Ini	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 34,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui		
					2023	2024	2025	2023			
Totale Macroaggregato 702					Ini	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00		
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 34,00	
Totale Titolo					Ini	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00		
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 34,00	
Totale Programma					Ini	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00		
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 34,00	
Totale Missione					Totale titolo 04	Ini	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 34,00
					Totale centro responsabilità A1A	Ini	€ 9.247.743,29	€ 8.023.369,00	€ 7.156.799,00	€ 10.341.300,78	
						Var	-€ 576.671,00	€ 598.219,00	€ 0,00	-€ 576.671,00	
						Ass	€ 8.671.072,29	€ 8.621.588,00	€ 7.156.799,00	€ 9.764.629,78	€ 1.358.748,49

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice		Denominazione		Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
							2023	2024	2025	2023		
Centro responsabilità		A2A SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE										
Responsabile		Viani Paolo										
MISSIONE 01		Servizi istituzionali, generali e di gestione										
Programma 01 01		Organi istituzionali										
Titolo		01 - SPESE CORRENTI										
Macroaggregato		102										
261 / 1		IRAP SU INCARICHI ESTERNI	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.02.01.01.001	Ini	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.097,75		
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
						Ass	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.097,75	€ 97,75	
Totale Macroaggregato						102	Ini	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.097,75	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
						Ass	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.097,75	€ 97,75	
Macroaggregato		103										
150 / 8		COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI: compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.03.02.01.008	Ini	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 110.296,68		
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
						Ass	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 110.296,68	€ 35.296,68	
Totale Macroaggregato						103	Ini	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 110.296,68	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
						Ass	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 110.296,68	€ 35.296,68	
Macroaggregato		109										
125 / 0		VERSAMENTO MAGGIOR CONTRIBUTO STATALE ANNO 2022 INCREMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE A SINDACI ED AMMINISTRATORI	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.09.99.01.001	Ini	€ 23.251,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.251,36		
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
						Ass	€ 23.251,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.251,36	€ 0,00	
Totale Macroaggregato						109	Ini	€ 23.251,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.251,36	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
						Ass	€ 23.251,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.251,36	€ 0,00	

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice		Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
						2023	2024	2025	2023	
Totale Titolo					Ini	€ 103.251,36	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 138.645,79	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 103.251,36	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 138.645,79	€ 35.394,43
Totale Programma					Ini	€ 103.251,36	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 138.645,79	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 103.251,36	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 138.645,79	€ 35.394,43
Programma	01	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato							
Titolo		01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato		101								
3798 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER LA RETRIBUZIONE ACCESSORIA FONDO TRIBUTI	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.01.02.01.000	Ini	€ 21.000,00	€ 51.600,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 21.000,00	€ 51.600,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 0,00
3799 / 0	RETRIBUZIONI ACCESSORIA FONDO TRIBUTI	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.01.01.01.000	Ini	€ 65.521,58	€ 127.478,42	€ 51.000,00	€ 65.521,58	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 65.521,58	€ 127.478,42	€ 51.000,00	€ 65.521,58	€ 0,00
3800 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	Ini	€ 455.628,00	€ 455.628,00	€ 420.628,00	€ 459.112,69	
					Var	-€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 7.000,00	
					Ass	€ 448.628,00	€ 455.628,00	€ 420.628,00	€ 452.112,69	€ 3.484,69
3801 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	Ini	€ 126.422,00	€ 124.952,00	€ 116.622,00	€ 126.690,95	
					Var	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	
					Ass	€ 128.422,00	€ 124.952,00	€ 116.622,00	€ 128.690,95	€ 268,95
3806 / 0	ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.01.02.01.000	Ini	€ 2.700,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 2.700,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 2.700,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 2.700,00	€ 0,00
3810 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO ACCANTONATO	02	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.400,00	
					Var	€ 11.650,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.650,00	
					Ass	€ 11.650,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.050,00	€ 14.400,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
3812 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO ACCANTONATO	02	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.046,00	
					Var	€ 3.250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.250,00	
					Ass	€ 3.250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.296,00	€ 4.046,00
Totale Macroaggregato 101					Ini	€ 671.271,58	€ 760.658,42	€ 610.250,00	€ 693.471,22	
					Var	€ 9.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.900,00	
					Ass	€ 681.171,58	€ 760.658,42	€ 610.250,00	€ 703.371,22	€ 22.199,64
Macroaggregato 102										
3797 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONE ACCESSORIA FONDO TRIBUTI	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	Ini	€ 4.200,00	€ 8.200,00	€ 4.200,00	€ 4.200,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 4.200,00	€ 8.200,00	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ 0,00
3807 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO FINANZIARIO	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	Ini	€ 33.423,00	€ 33.423,00	€ 33.423,00	€ 33.423,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 33.423,00	€ 33.423,00	€ 33.423,00	€ 33.423,00	€ 0,00
3817 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO FINANZIARIO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO ACCANTONATO	02	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00	
					Ass	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					Ini	€ 37.623,00	€ 41.623,00	€ 37.623,00	€ 37.623,00	
					Var	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00	
					Ass	€ 38.623,00	€ 41.623,00	€ 37.623,00	€ 38.623,00	€ 0,00
Macroaggregato 103										
3813 / 0	SPESE D'UFFICIO PER IL SERVIZIO FINANZIARIO: servizi amministrativi	01	A2S - SPORT, PROVV.,GARE ED ECONOMAT	1.03.02.16.000	Ini	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
3814 / 0	SPESE D'UFFICIO PER IL SERVIZIO FINANZIARIO: servizi finanziari	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.03.02.17.000	Ini	€ 59.600,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 67.834,89	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 59.600,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 67.834,89	€ 8.234,89

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
Totale Macroaggregato 103					Ini	€ 64.600,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 72.834,89	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 64.600,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 72.834,89	€ 8.234,89
Macroaggregato 107										
3650 / 999	INTERESSI PASSIVI PER APERTURE DI CREDITO IN C/C, ONERI DI PREMMORTAMENTO E CAUSALI VARIE	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.07.06.04.000	Ini	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
					Var	-€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.000,00	
					Ass	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 107					Ini	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
					Var	-€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.000,00	
					Ass	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Macroaggregato 110										
3795 / 0	FPV (3799) - RETRIBUZIONI ACCESSORIA FONDO TRIBUTI	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.02.01.001	Ini	€ 76.478,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 76.478,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3796 / 0	FPV (3798) - CONTRIBUTI SOCIALI PER LA RETRIBUZIONE ACCESSORIA FONDO TRIBUTI	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.10.02.01.001	Ini	€ 30.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 30.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3802 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.10.02.01.001	Ini	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3804 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.10.02.01.001	Ini	€ 8.330,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 8.330,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					Ini	€ 150.408,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 150.408,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice		Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
						2023	2024	2025	2023	
Totale Titolo					Ini	€ 924.903,00	€ 868.281,42	€ 713.873,00	€ 804.929,11	
					Var	€ 9.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.900,00	
					Ass	€ 934.803,00	€ 868.281,42	€ 713.873,00	€ 814.829,11	€ 30.434,53
Totale Programma					Ini	€ 924.903,00	€ 868.281,42	€ 713.873,00	€ 804.929,11	
					Var	€ 9.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.900,00	
					Ass	€ 934.803,00	€ 868.281,42	€ 713.873,00	€ 814.829,11	€ 30.434,53
Programma	01	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
Titolo		01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato		101								
3900 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ENTRATA		01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	Ini	€ 303.536,00	€ 306.236,00	€ 286.236,00	€ 312.766,28
						Var	-€ 21.600,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 21.600,00
						Ass	€ 281.936,00	€ 306.236,00	€ 286.236,00	€ 291.166,28
										€ 9.230,28
3901 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ENTRATA		01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	Ini	€ 87.404,00	€ 87.274,00	€ 82.514,00	€ 88.397,65
						Var	-€ 7.500,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 7.500,00
						Ass	€ 79.904,00	€ 87.274,00	€ 82.514,00	€ 80.897,65
										€ 993,65
3906 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ENTRATA - SPESA FINANZIATA CON AVANZO ACCANTONATO		02	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.462,00
						Var	€ 7.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.900,00
						Ass	€ 7.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.362,00
										€ 9.462,00
3907 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ENTRATA - SPESA FINANZIATA CON AVANZO ACCANTONATO		02	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.650,00
						Var	€ 2.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.200,00
						Ass	€ 2.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.850,00
										€ 2.650,00
Totale Macroaggregato 101						Ini	€ 390.940,00	€ 393.510,00	€ 368.750,00	€ 413.275,93
						Var	-€ 19.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 19.000,00
						Ass	€ 371.940,00	€ 393.510,00	€ 368.750,00	€ 394.275,93
										€ 22.335,93
Macroaggregato		102								
4070 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO GESTIONE ENTRATA		01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	Ini	€ 22.889,00	€ 22.889,00	€ 22.889,00	€ 22.889,00
						Var	-€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 2.000,00
						Ass	€ 20.889,00	€ 22.889,00	€ 22.889,00	€ 20.889,00
										€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
Totale Macroaggregato 102					Ini	€ 22.889,00	€ 22.889,00	€ 22.889,00	€ 22.889,00	
					Var	-€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 2.000,00	
					Ass	€ 20.889,00	€ 22.889,00	€ 22.889,00	€ 20.889,00	€ 0,00
Macroaggregato 103										
4100 / 0	SPESE DIVERSE PER L'ACCERTAMENTO TRIBUTI: altri beni di consumo	01	A2S - SPORT, PROVVIS.,GARE ED ECONOMAT	1.03.01.02.000	Ini	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
4160 / 0	COMPENSO STRAORDINARIO AL CONCESSIONARIO PER SERVIZIO RISCOSSIONE: altri aggi di riscossione - SPESA FINANZIATA CON AVANZO ACCANTONATO	02	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.03.02.03.999	Ini	€ 670.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 670.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 670.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 670.000,00	€ 0,00
4161 / 999	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER SERVIZIO RISCOSSIONE: altri aggi di riscossione	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.03.02.03.999	Ini	€ 1.190.000,00	€ 1.120.000,00	€ 1.120.000,00	€ 1.652.915,33	
					Var	€ 290.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 290.000,00	
					Ass	€ 1.480.000,00	€ 1.120.000,00	€ 1.120.000,00	€ 1.942.915,33	€ 462.915,33
4164 / 999	RIMBORSO AL CONCESSIONARIO DELLE SPESE PROCEDURE ESECUTIVE DI RECUPERO CREDITI: altre spese per servizi amministrativi - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCANTONATO	02	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.03.02.16.999	Ini	€ 430.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 430.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 430.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 430.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					Ini	€ 2.291.000,00	€ 1.121.000,00	€ 1.121.000,00	€ 2.753.915,33	
					Var	€ 290.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 290.000,00	
					Ass	€ 2.581.000,00	€ 1.121.000,00	€ 1.121.000,00	€ 3.043.915,33	€ 462.915,33
Macroaggregato 110										
3902 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ENTRATA	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.10.02.01.001	Ini	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3904 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ENTRATA	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.10.02.01.001	Ini	€ 4.760,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 4.760,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice		Denominazione		Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
							2023	2024	2025	2023		
Totale Macroaggregato 110						Ini	€ 24.760,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
						Ass	€ 24.760,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Titolo						Ini	€ 2.729.589,00	€ 1.537.399,00	€ 1.512.639,00	€ 3.190.080,26		
						Var	€ 269.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 269.000,00		
						Ass	€ 2.998.589,00	€ 1.537.399,00	€ 1.512.639,00	€ 3.459.080,26	€ 485.251,26	
Totale Programma						Ini	€ 2.729.589,00	€ 1.537.399,00	€ 1.512.639,00	€ 3.190.080,26		
						Var	€ 269.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 269.000,00		
						Ass	€ 2.998.589,00	€ 1.537.399,00	€ 1.512.639,00	€ 3.459.080,26	€ 485.251,26	
Programma	01	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali									
Titolo		02 - SPESE IN CONTO CAPITALE										
Macroaggregato		202										
36650 / 0			QUOTA ART. 56-BIS D.L. 69/2013 - ESTINZIONE ANTICIPATA PRESTITI (10% ALIENAZIONI)	04	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	2.02.01.09.000	Ini	€ 2.294.679,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.552.460,00	
							Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
							Ass	€ 2.294.679,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.552.460,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 202						Ini	€ 2.294.679,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.552.460,00		
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
						Ass	€ 2.294.679,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.552.460,00	€ 0,00	
Totale Titolo						Ini	€ 2.294.679,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.552.460,00		
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
						Ass	€ 2.294.679,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.552.460,00	€ 0,00	
Totale Programma						Ini	€ 2.294.679,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.552.460,00		
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
						Ass	€ 2.294.679,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.552.460,00	€ 0,00	
Programma	01	08	Statistica e sistemi informativi									
Titolo		02 - SPESE IN CONTO CAPITALE										
Macroaggregato		202										

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
36090 / 0	ACQUISTO STRUMENTI INFORMATICI PER INNOVAZIONE: hardware - SPESA FINANZIATA CON FONDO TRIBUTI (ENTRATE CORRENTI)	01	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	2.02.01.07.000	Ini € 32.800,00 Var € 0,00 Ass € 32.800,00	€ 26.000,00 € 0,00 € 26.000,00	€ 26.000,00 € 0,00 € 26.000,00	€ 32.800,00 € 0,00 € 32.800,00	€ 0,00
36092 / 0	ACQUISTO STRUMENTI INFORMATICI PER INNOVAZIONE: software - SPESA FINANZIATA CON FONDO TRIBUTI (ENTRATE CORRENTI)	01	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	2.02.03.02.000	Ini € 25.000,00 Var € 0,00 Ass € 25.000,00	€ 25.000,00 € 0,00 € 25.000,00	€ 25.000,00 € 0,00 € 25.000,00	€ 34.150,00 € 0,00 € 34.150,00	€ 9.150,00
Totale Macroaggregato 202					Ini € 57.800,00 Var € 0,00 Ass € 57.800,00	€ 51.000,00 € 0,00 € 51.000,00	€ 51.000,00 € 0,00 € 51.000,00	€ 66.950,00 € 0,00 € 66.950,00	€ 9.150,00
Totale Titolo					Ini € 57.800,00 Var € 0,00 Ass € 57.800,00	€ 51.000,00 € 0,00 € 51.000,00	€ 51.000,00 € 0,00 € 51.000,00	€ 66.950,00 € 0,00 € 66.950,00	€ 9.150,00
Totale Programma					Ini € 57.800,00 Var € 0,00 Ass € 57.800,00	€ 51.000,00 € 0,00 € 51.000,00	€ 51.000,00 € 0,00 € 51.000,00	€ 66.950,00 € 0,00 € 66.950,00	€ 9.150,00
Totale Missione					Ini € 6.110.223,06 Var € 278.900,00 Ass € 6.389.123,06	€ 2.536.680,42 € 0,00 € 2.536.680,42	€ 2.357.512,00 € 0,00 € 2.357.512,00	€ 5.753.065,16 € 278.900,00 € 6.031.965,16	€ 560.230,22
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio									
Programma 04 04 Istruzione universitaria									
Titolo 01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato 104									
13000 / 2	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE SPESE PER RISTRUTTURAZIONE FACCIATE EX ASELLI: trasferimenti correnti a Province	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.04.01.02.002	Ini € 39.700,00 Var € 0,00 Ass € 39.700,00	€ 39.700,00 € 0,00 € 39.700,00	€ 39.700,00 € 0,00 € 39.700,00	€ 39.700,00 € 0,00 € 39.700,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 104					Ini € 39.700,00 Var € 0,00 Ass € 39.700,00	€ 39.700,00 € 0,00 € 39.700,00	€ 39.700,00 € 0,00 € 39.700,00	€ 39.700,00 € 0,00 € 39.700,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice		Denominazione		Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
							2023	2024	2025	2023	
Totale Titolo						Ini	€ 39.700,00	€ 39.700,00	€ 39.700,00	€ 39.700,00	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 39.700,00	€ 39.700,00	€ 39.700,00	€ 39.700,00	€ 0,00
Totale Programma						Ini	€ 39.700,00	€ 39.700,00	€ 39.700,00	€ 39.700,00	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 39.700,00	€ 39.700,00	€ 39.700,00	€ 39.700,00	€ 0,00
Programma	04	06	Servizi ausiliari all'istruzione								
Titolo		02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Macroaggregato		301									
43320 / 0	ACQUISTO TITOLI DI STATO LEGATO CELLA - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO		02	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	3.01.04.01.001	Ini	€ 85.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 85.000,00	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 85.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 85.000,00	€ 0,00
43330 / 0	ACQUISTO TITOLI DI STATO LEGATO ZUCCHI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO		02	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	3.01.04.01.001	Ini	€ 58.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 58.000,00	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 58.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 58.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 301						Ini	€ 143.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 143.000,00	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 143.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 143.000,00	€ 0,00
Totale Titolo						Ini	€ 143.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 143.000,00	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 143.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 143.000,00	€ 0,00
Totale Programma						Ini	€ 143.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 143.000,00	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 143.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 143.000,00	€ 0,00
Totale Missione				Totale titolo	01	Ini	€ 182.700,00	€ 39.700,00	€ 39.700,00	€ 182.700,00	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 182.700,00	€ 39.700,00	€ 39.700,00	€ 182.700,00	€ 0,00
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti									
Programma	20	01	Fondo di riserva								

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice		Denominazione		Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
							2023	2024	2025	2023	
Titolo		01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato		110									
6500 / 1		FONDO DI RISERVA		01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.01.001	Ini	€ 321.699,64	€ 272.544,00	€ 336.457,00	€ 0,00
							Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
							Ass	€ 321.699,64	€ 272.544,00	€ 336.457,00	€ 0,00
											€ 0,00
6510 / 1		FONDO DI RISERVA DI CASSA		01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.01.001	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00
							Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
							Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00
											€ 0,00
Totale Macroaggregato		110					Ini	€ 321.699,64	€ 272.544,00	€ 336.457,00	€ 1.000.000,00
							Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
							Ass	€ 321.699,64	€ 272.544,00	€ 336.457,00	€ 1.000.000,00
											€ 0,00
Totale Titolo							Ini	€ 321.699,64	€ 272.544,00	€ 336.457,00	€ 1.000.000,00
							Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
							Ass	€ 321.699,64	€ 272.544,00	€ 336.457,00	€ 1.000.000,00
											€ 0,00
Totale Programma							Ini	€ 321.699,64	€ 272.544,00	€ 336.457,00	€ 1.000.000,00
							Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
							Ass	€ 321.699,64	€ 272.544,00	€ 336.457,00	€ 1.000.000,00
											€ 0,00
Totale Missione					Totale titolo	01	Ini	€ 321.699,64	€ 272.544,00	€ 336.457,00	€ 1.000.000,00
							Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
							Ass	€ 321.699,64	€ 272.544,00	€ 336.457,00	€ 1.000.000,00
											€ 0,00
MISSIONE 60		Anticipazioni finanziarie									
Programma 60		01	Restituzione anticipazione di tesoreria								
Titolo		03 - SPESE PER IL RIMBORSO DI PRESTITI									
Macroaggregato		501									
43500 / 0		RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA		10	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	5.01.01.01.001	Ini	€ 10.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000.000,00
							Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
							Ass	€ 10.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000.000,00
											€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui		
					2023	2024	2025	2023			
Totale Macroaggregato 501					Ini	€ 10.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000.000,00		
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass	€ 10.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000.000,00	€ 0,00	
Totale Titolo					Ini	€ 10.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000.000,00		
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass	€ 10.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000.000,00	€ 0,00	
Totale Programma					Ini	€ 10.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000.000,00		
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass	€ 10.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000.000,00	€ 0,00	
Totale Missione					Totale titolo 03	Ini	€ 10.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000.000,00	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 10.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000.000,00	€ 0,00
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi											
Programma 99		01	Servizi per conto terzi e Partite di giro								
Titolo		04 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI									
Macroaggregato		701									
44550 / 0	VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	09	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	7.01.03.02.001	Ini	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00		
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	
44604 / 20	VERSAMENTO DELLE IMPOSTE ERARIALI: ritenuta del 4% sui contributi pubblici	09	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	7.01.01.01.001	Ini	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00		
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 32.481,54	
44604 / 30	VERSAMENTO DELLE IMPOSTE ERARIALI: altre ritenute n.a.c.	09	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	7.01.01.99.999	Ini	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00		
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	
44604 / 40	VERSAMENTO DELLE IMPOSTE ERARIALI: su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	09	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	7.01.03.01.001	Ini	€ 200.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 200.000,00		
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass	€ 200.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 200.000,00	€ 18.364,90	

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
46104 / 10	EROGAZIONE DI SOMME DI COMPETENZA DI TERZI PER TITOLI DIVERSI: altre uscite per partite di giro n.a.c.	09	99 - DIVERSI	7.01.99.99.999	Ini	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00
									€ 73.146,89
46104 / 20	EROGAZIONE DI SOMME DI COMPETENZA DI TERZI PER TITOLI DIVERSI: spese non andate a buon fine	09	99 - DIVERSI	7.01.99.01.001	Ini	€ 150.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 150.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 150.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 150.000,00
									€ 0,00
46200 / 10	USCITE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI DEGLI ENTI LOCALI: utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	09	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	7.01.99.06.001	Ini	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00
									€ 0,00
46200 / 20	USCITE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI DEGLI ENTI LOCALI: destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	09	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	7.01.99.06.002	Ini	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00
									€ 0,00
Totale Macroaggregato 701					Ini	€ 22.502.000,00	€ 22.402.000,00	€ 22.402.000,00	€ 22.502.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 22.502.000,00	€ 22.402.000,00	€ 22.402.000,00	€ 22.502.000,00
									€ 123.993,33
Macroaggregato 702									
44904 / 0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI EFFETTUATI A GARANZIA DELL'ESECUZIONE DI CONTRATTI	09	99 - DIVERSI	7.02.04.02.001	Ini	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
									€ 618.822,12
45004 / 0	DEPOSITI DEL COMUNE A CAUZIONE DI CONTRATTI VERSO TERZI A GARANZIA DI MUTUI PASSIVI E CONVENZIONI VARIE	09	99 - DIVERSI	7.02.04.01.001	Ini	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
									€ 6.350,00
45504 / 40	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO: trasferimenti per conto terzi a Famiglie	09	99 - DIVERSI	7.02.03.01.001	Ini	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
									€ 0,00
45504 / 50	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO: a Ministeri	09	99 - DIVERSI	7.02.02.01.001	Ini	€ 175.000,00	€ 175.000,00	€ 175.000,00	€ 175.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 175.000,00	€ 175.000,00	€ 175.000,00	€ 175.000,00
									€ 4.550,09

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
46104 / 0	EROGAZIONE DI SOMME DI COMPETENZA DI TERZI PER TITOLI DIVERSI: restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	09	99 - DIVERSI	7.02.04.02.001	Ini	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 70.286,45
46104 / 30	EROGAZIONE DI SOMME DI COMPETENZA DI TERZI PER TITOLI DIVERSI: a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	09	99 - DIVERSI	7.02.02.02.999	Ini	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 702					Ini	€ 605.000,00	€ 605.000,00	€ 605.000,00	€ 605.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 605.000,00	€ 605.000,00	€ 605.000,00	€ 605.000,00	€ 700.008,66
Totale Titolo					Ini	€ 23.107.000,00	€ 23.007.000,00	€ 23.007.000,00	€ 23.107.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 23.107.000,00	€ 23.007.000,00	€ 23.007.000,00	€ 23.107.000,00	€ 824.001,99
Totale Programma					Ini	€ 23.107.000,00	€ 23.007.000,00	€ 23.007.000,00	€ 23.107.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 23.107.000,00	€ 23.007.000,00	€ 23.007.000,00	€ 23.107.000,00	€ 824.001,99
Totale Missione					Ini	€ 23.107.000,00	€ 23.007.000,00	€ 23.007.000,00	€ 23.107.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 23.107.000,00	€ 23.007.000,00	€ 23.007.000,00	€ 23.107.000,00	€ 824.001,99
Totale centro responsabilità				A2A	Ini	€ 39.721.622,70	€ 25.855.924,42	€ 25.740.669,00	€ 40.042.765,16	
					Var	€ 278.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 278.900,00	
					Ass	€ 40.000.522,70	€ 25.855.924,42	€ 25.740.669,00	€ 40.321.665,16	€ 1.384.232,21

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	

Centro responsabilità

A2B SETTORE RISORSE UMANE

Responsabile

Scio Fabio

MISSIONE 01

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 01 01

Organi istituzionali

Titolo

01 - SPESE CORRENTI

Macroaggregato

101

279 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA CUSTODIA/PRESIDIO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO ACCANTONATO	02	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.330,00	
					Var	€ 13.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.500,00	
					Ass	€ 13.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.830,00	€ 14.330,00
280 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA CUSTODIA/PRESIDIO	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	Ini	€ 391.937,00	€ 400.537,00	€ 380.537,00	€ 396.063,70	
					Var	€ 49.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 49.000,00	
					Ass	€ 440.937,00	€ 400.537,00	€ 380.537,00	€ 445.063,70	€ 4.126,70
282 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA CUSTODIA/PRESIDIO	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	Ini	€ 109.738,00	€ 111.298,00	€ 106.538,00	€ 110.146,01	
					Var	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	
					Ass	€ 129.738,00	€ 111.298,00	€ 106.538,00	€ 130.146,01	€ 408,01
292 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA CUSTODIA/PRESIDIO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO ACCANTONATO	02	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00	
					Var	€ 3.760,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.760,00	
					Ass	€ 3.760,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.760,00	€ 4.000,00

Totale Macroaggregato 101

Ini	€ 501.675,00	€ 511.835,00	€ 487.075,00	€ 524.539,71	
Var	€ 86.260,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 86.260,00	
Ass	€ 587.935,00	€ 511.835,00	€ 487.075,00	€ 610.799,71	€ 22.864,71

Macroaggregato

102

284 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA CUSTODIA/PRESIDIO	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	Ini	€ 25.383,00	€ 25.383,00	€ 25.383,00	€ 25.383,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 25.383,00	€ 25.383,00	€ 25.383,00	€ 25.383,00	€ 0,00
308 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA CUSTODIA/PRESIDIO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO ACCANTONATO	02	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00	
					Ass	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice		Denominazione		Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
							2023	2024	2025	2023		
Totale Macroaggregato 102							Ini	€ 25.383,00	€ 25.383,00	€ 25.383,00	€ 25.383,00	
							Var	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00	
							Ass	€ 26.383,00	€ 25.383,00	€ 25.383,00	€ 26.383,00	€ 0,00
Macroaggregato 110												
281 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA CUSTODIA/PRESIDIO	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.10.02.01.001	Ini	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
					Ass	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
283 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA CUSTODIA/PRESIDIO	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.10.02.01.001	Ini	€ 4.760,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
					Ass	€ 4.760,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
Totale Macroaggregato 110							Ini	€ 24.760,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
							Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
							Ass	€ 24.760,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo							Ini	€ 551.818,00	€ 537.218,00	€ 512.458,00	€ 549.922,71	
							Var	€ 87.260,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 87.260,00	
							Ass	€ 639.078,00	€ 537.218,00	€ 512.458,00	€ 637.182,71	€ 22.864,71
Totale Programma							Ini	€ 551.818,00	€ 537.218,00	€ 512.458,00	€ 549.922,71	
							Var	€ 87.260,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 87.260,00	
							Ass	€ 639.078,00	€ 537.218,00	€ 512.458,00	€ 637.182,71	€ 22.864,71
Programma	01	10	Risorse umane									
Titolo		01 - SPESE CORRENTI										
Macroaggregato		101										
700 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEI RAPPORTI DI LAVORO	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	Ini	€ 612.883,00	€ 587.348,00	€ 1.476.705,00	€ 616.863,24			
					Var	-€ 42.500,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 42.500,00			
					Ass	€ 570.383,00	€ 587.348,00	€ 1.476.705,00	€ 574.363,24	€ 3.980,24		
705 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEI RAPPORTI DI LAVORO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO ACCANTONATO	02	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.320,00			
					Var	€ 11.960,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.960,00			
					Ass	€ 11.960,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 32.280,00	€ 20.320,00		

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
706 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEI RAPPORTI DI LAVORO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO ACCANTONATO	02	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.420,00	€ 5.420,00
					Var	€ 3.350,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.350,00	
					Ass	€ 3.350,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.770,00	
710 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEI RAPPORTI DI LAVORO	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	Ini	€ 154.213,00	€ 162.953,00	€ 417.313,00	€ 158.337,56	€ 4.124,56
					Var	-€ 9.500,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 9.500,00	
					Ass	€ 144.713,00	€ 162.953,00	€ 417.313,00	€ 148.837,56	
6650 / 0	PREMIALITA' PERSONALE DIPENDENTE - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	Ini	€ 44.890,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 44.890,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 44.890,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 44.890,00	
6653 / 0	PREMIALITA' PERSONALE DIPENDENTE: contributi a carico Ente - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	Ini	€ 12.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.600,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 12.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.600,00	
6760 / 0	REGOLARIZZAZIONI CONTRIBUTIVE DIVERSE (QUOTA A CARICO DEL COMUNE)	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.999	Ini	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 68.640,91	€ 48.640,91
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 68.640,91	
Totale Macroaggregato 101					Ini	€ 844.586,00	€ 770.301,00	€ 1.914.018,00	€ 927.071,71	
					Var	-€ 36.690,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 36.690,00	
					Ass	€ 807.896,00	€ 770.301,00	€ 1.914.018,00	€ 890.381,71	
Macroaggregato 102										
2200 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEI RAPPORTI DI LAVORO	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	Ini	€ 127.957,00	€ 127.957,00	€ 127.957,00	€ 127.957,00	€ 0,00
					Var	€ 1.580,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.580,00	
					Ass	€ 129.537,00	€ 127.957,00	€ 127.957,00	€ 129.537,00	
2201 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEI RAPPORTI DI LAVORO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO ACCANTONATO	02	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Var	€ 23.662,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.662,00	
					Ass	€ 23.662,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.662,00	

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
Totale Macroaggregato 102					Ini	€ 127.957,00	€ 127.957,00	€ 127.957,00	€ 127.957,00	
					Var	€ 25.242,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.242,00	
					Ass	€ 153.199,00	€ 127.957,00	€ 127.957,00	€ 153.199,00	€ 0,00
Macroaggregato 103										
1500 / 999	SPESE PER IGIENE, SICUREZZA, SALUBRITA' NEI LUOGHI DI LAVORO E VISITE MEDICHE: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.03.02.11.999	Ini	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 30.000,00	€ 31.799,32	
					Var	-€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 6.000,00	
					Ass	€ 19.000,00	€ 25.000,00	€ 30.000,00	€ 25.799,32	€ 6.799,32
1511 / 0	SPESE E INCARICHI PROFESSIONALI SETTORE RISORSE UMANE: prestazioni professionali e specialistiche	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.03.02.11.000	Ini	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00
1553 / 2	SPESE UFFICIO ORGANIZZAZIONE CONCORSI E SELEZIONI: esperti per commissioni, comitati e consigli	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.03.02.10.002	Ini	€ 46.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 49.905,60	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 46.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 49.905,60	€ 3.905,60
1556 / 4	SPESE PER SERVIZIO TIROCINI EXTRACURRICULARI	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.03.02.12.004	Ini	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 10.000,00	
					Var	€ 750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 750,00	
					Ass	€ 10.750,00	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 10.750,00	€ 0,00
3060 / 2	INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.03.02.02.002	Ini	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.063,98	
					Var	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	
					Ass	€ 17.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 17.063,98	€ 63,98
3070 / 999	SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI: altri servizi di ristorazione	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.03.02.14.999	Ini	€ 185.000,00	€ 185.000,00	€ 185.000,00	€ 226.511,55	
					Var	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.000,00	
					Ass	€ 191.000,00	€ 185.000,00	€ 185.000,00	€ 232.511,55	€ 41.511,55
6770 / 0	WELFARE PERSONALE DIPENDENTE - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.03.02.11.000	Ini	€ 2.090,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.942,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 2.090,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.942,00	€ 3.852,00
6771 / 0	WELFARE PERSONALE DIPENDENTE: acquisto di servizi per formazione (CUG) - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.03.02.04.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.562,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.562,00	€ 1.562,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
Totale Macroaggregato 103					Ini	€ 288.090,00	€ 251.000,00	€ 251.000,00	€ 345.784,45	
					Var	€ 2.750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.750,00	
					Ass	€ 290.840,00	€ 251.000,00	€ 251.000,00	€ 348.534,45	€ 57.694,45
Macroaggregato 104										
1554 / 0	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA A SEGUITO UTILIZZO DI GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI BANDITI DA ALTRI ENTI:trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.04.01.02.000	Ini	€ 6.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 6.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 6.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 104					Ini	€ 6.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 6.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 6.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00
Macroaggregato 110										
701 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEI RAPPORTI DI LAVORO	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.10.02.01.001	Ini	€ 80.000,00	€ 969.357,00	€ 969.357,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 80.000,00	€ 969.357,00	€ 969.357,00	€ 0,00	€ 0,00
703 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEI RAPPORTI DI LAVORO	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.10.02.01.001	Ini	€ 19.040,00	€ 273.400,00	€ 273.400,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 19.040,00	€ 273.400,00	€ 273.400,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					Ini	€ 99.040,00	€ 1.242.757,00	€ 1.242.757,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 99.040,00	€ 1.242.757,00	€ 1.242.757,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					Ini	€ 1.365.673,00	€ 2.393.015,00	€ 3.536.732,00	€ 1.406.813,16	
					Var	-€ 8.698,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 8.698,00	
					Ass	€ 1.356.975,00	€ 2.393.015,00	€ 3.536.732,00	€ 1.398.115,16	€ 140.180,16
Totale Programma					Ini	€ 1.365.673,00	€ 2.393.015,00	€ 3.536.732,00	€ 1.406.813,16	
					Var	-€ 8.698,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 8.698,00	
					Ass	€ 1.356.975,00	€ 2.393.015,00	€ 3.536.732,00	€ 1.398.115,16	€ 140.180,16

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione			Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
							2023	2024	2025	2023		
Totale Missione				Totale titolo	01	Ini	€ 1.917.491,00	€ 2.930.233,00	€ 4.049.190,00	€ 1.956.735,87		
						Var	€ 78.562,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 78.562,00		
						Ass	€ 1.996.053,00	€ 2.930.233,00	€ 4.049.190,00	€ 2.035.297,87	€ 163.044,87	
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti												
Programma		20	03	Altri Fondi								
Titolo		01 - SPESE CORRENTI										
Macroaggregato		110										
1000 / 0		FONDO SPESE PER RINNOVI CCNL			01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.10.01.04.001	Ini	€ 273.694,00	€ 263.694,00	€ 263.694,00	€ 0,00
							Var	-€ 239.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
							Ass	€ 34.294,00	€ 263.694,00	€ 263.694,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato				110			Ini	€ 273.694,00	€ 263.694,00	€ 263.694,00	€ 0,00	
							Var	-€ 239.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
							Ass	€ 34.294,00	€ 263.694,00	€ 263.694,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo							Ini	€ 273.694,00	€ 263.694,00	€ 263.694,00	€ 0,00	
							Var	-€ 239.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
							Ass	€ 34.294,00	€ 263.694,00	€ 263.694,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Programma							Ini	€ 273.694,00	€ 263.694,00	€ 263.694,00	€ 0,00	
							Var	-€ 239.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
							Ass	€ 34.294,00	€ 263.694,00	€ 263.694,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Missione				Totale titolo	01	Ini	€ 273.694,00	€ 263.694,00	€ 263.694,00	€ 0,00		
						Var	-€ 239.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
						Ass	€ 34.294,00	€ 263.694,00	€ 263.694,00	€ 0,00	€ 0,00	
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi												
Programma		99	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro								
Titolo		04 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI										
Macroaggregato		701										
44304 / 10		VERSAMENTO ALLE CASSE PENSIONI DEI CONTRIBUTI DI PREVIDENZA TRATTENUTI AL PERSONALE			09	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	7.01.02.02.001	Ini	€ 2.200.000,00	€ 2.200.000,00	€ 2.200.000,00	€ 2.200.000,00
							Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
							Ass	€ 2.200.000,00	€ 2.200.000,00	€ 2.200.000,00	€ 2.200.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui		
					2023	2024	2025	2023			
44304 / 30	VERSAMENTO ALL'I.N.P.S. E ALL'INAIL DEI CONTRIBUTI A CARICO DEL PERSONALE	09	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	7.01.02.02.001	Ini	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00		
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	
44304 / 40	VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DI PREVIDENZA A CARICO DEL PERSONALE ALL'EX INADEL E ALL'INPS	09	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	7.01.02.02.001	Ini	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00		
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 0,00	
44604 / 10	VERSAMENTO DELLE IMPOSTE ERARIALI: PER IMPOSTE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE	09	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	7.01.02.01.001	Ini	€ 3.500.000,00	€ 3.500.000,00	€ 3.500.000,00	€ 3.500.000,00		
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass	€ 3.500.000,00	€ 3.500.000,00	€ 3.500.000,00	€ 3.500.000,00	€ 0,00	
44704 / 0	EROGAZIONI DI TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO DI TERZI (CESSIONE QUINTO STIPENDIO ED ALTRI)	09	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	7.01.02.99.999	Ini	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00		
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 701					Ini	€ 6.430.000,00	€ 6.430.000,00	€ 6.430.000,00	€ 6.430.000,00		
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass	€ 6.430.000,00	€ 6.430.000,00	€ 6.430.000,00	€ 6.430.000,00	€ 0,00	
Totale Titolo					Ini	€ 6.430.000,00	€ 6.430.000,00	€ 6.430.000,00	€ 6.430.000,00		
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass	€ 6.430.000,00	€ 6.430.000,00	€ 6.430.000,00	€ 6.430.000,00	€ 0,00	
Totale Programma					Ini	€ 6.430.000,00	€ 6.430.000,00	€ 6.430.000,00	€ 6.430.000,00		
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass	€ 6.430.000,00	€ 6.430.000,00	€ 6.430.000,00	€ 6.430.000,00	€ 0,00	
Totale Missione					Totale titolo 04	Ini	€ 6.430.000,00	€ 6.430.000,00	€ 6.430.000,00	€ 6.430.000,00	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 6.430.000,00	€ 6.430.000,00	€ 6.430.000,00	€ 6.430.000,00	€ 0,00
Totale centro responsabilità A2B					Ini	€ 8.621.185,00	€ 9.623.927,00	€ 10.742.884,00	€ 8.386.735,87		
					Var	-€ 160.838,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 78.562,00		
					Ass	€ 8.460.347,00	€ 9.623.927,00	€ 10.742.884,00	€ 8.465.297,87	€ 163.044,87	

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice		Denominazione		Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
							2023	2024	2025	2023	
Centro responsabilità		A2C	SETT. ECONOMICO-FINANZIARIO, FISCALITA', SERV. DEMOGRAFICI, CIMITERIALI E STATISTICA								
Responsabile		Vescovi Mario									
MISSIONE 01		Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma	01	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali								
Titolo		01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato		101									
3940 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'UNITA' DI STAFF ECONOMICO FINANZIARIO E FISCALITA'		01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	Ini	€ 136.119,00	€ 120.119,00	€ 105.119,00	€ 136.313,86	
						Var	-€ 6.200,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 6.200,00	
						Ass	€ 129.919,00	€ 120.119,00	€ 105.119,00	€ 130.113,86	€ 194,86
3941 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'UNITA' DI STAFF ECONOMICO FINANZIARIO E FISCALITA'		01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	Ini	€ 38.168,00	€ 33.038,00	€ 29.468,00	€ 38.286,90	
						Var	-€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 4.500,00	
						Ass	€ 33.668,00	€ 33.038,00	€ 29.468,00	€ 33.786,90	€ 118,90
3946 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'UNITA' DI STAFF ECONOMICO FINANZIARIO E FISCALITA' - SPESA FINANZIATA CON AVANZO ACCANTONATO		02	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.228,00	
						Var	€ 2.180,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.180,00	
						Ass	€ 2.180,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.408,00	€ 3.228,00
3947 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'UNITA' DI STAFF ECONOMICO FINANZIARIO E FISCALITA' - SPESA FINANZIATA CON AVANZO ACCANTONATO		02	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 900,00	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 900,00	€ 900,00
Totale Macroaggregato 101						Ini	€ 174.287,00	€ 153.157,00	€ 134.587,00	€ 178.728,76	
						Var	-€ 8.520,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 8.520,00	
						Ass	€ 165.767,00	€ 153.157,00	€ 134.587,00	€ 170.208,76	€ 4.441,76
Macroaggregato		102									
4075 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UNITA' DI STAFF ECONOMICO FINANZIARIO E FISCALITA'		01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	Ini	€ 9.468,00	€ 9.468,00	€ 9.468,00	€ 9.468,00	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 9.468,00	€ 9.468,00	€ 9.468,00	€ 9.468,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
Totale Macroaggregato 102					Ini	€ 9.468,00	€ 9.468,00	€ 9.468,00	€ 9.468,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 9.468,00	€ 9.468,00	€ 9.468,00	€ 9.468,00	€ 0,00
Macroaggregato 103										
4110 / 3	ADESIONE AD ASSOCIAZIONI: quote di associazioni	01	A2C - EC-FIN FISC.,S. DEM,CIMIT,STAT	1.03.02.99.003	Ini	€ 2.000,00	€ 3.125,00	€ 3.125,00	€ 2.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 2.000,00	€ 3.125,00	€ 3.125,00	€ 2.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					Ini	€ 2.000,00	€ 3.125,00	€ 3.125,00	€ 2.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 2.000,00	€ 3.125,00	€ 3.125,00	€ 2.000,00	€ 0,00
Macroaggregato 109										
4176 / 1	SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE, TASSE, QUOTE INESIGIBILI ED ENTRATE VARIE COMUNALI	01	A2C - EC-FIN FISC.,S. DEM,CIMIT,STAT	1.09.02.01.001	Ini	€ 155.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 392.978,59	
					Var	-€ 75.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 75.000,00	
					Ass	€ 80.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 317.978,59	€ 237.978,59
Totale Macroaggregato 109					Ini	€ 155.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 392.978,59	
					Var	-€ 75.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 75.000,00	
					Ass	€ 80.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 317.978,59	€ 237.978,59
Macroaggregato 110										
3942 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'UNITA' DI STAFF ECONOMICO FINANZIARIO E FISCALITA'	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.10.02.01.001	Ini	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3944 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'UNITA' DI STAFF ECONOMICO FINANZIARIO E FISCALITA'	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.10.02.01.001	Ini	€ 3.570,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 3.570,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
Totale Macroaggregato 110					Ini	€ 18.570,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 18.570,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					Ini	€ 359.325,00	€ 465.750,00	€ 447.180,00	€ 583.175,35	
					Var	-€ 83.520,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 83.520,00	
					Ass	€ 275.805,00	€ 465.750,00	€ 447.180,00	€ 499.655,35	€ 242.420,35
Totale Programma					Ini	€ 359.325,00	€ 465.750,00	€ 447.180,00	€ 583.175,35	
					Var	-€ 83.520,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 83.520,00	
					Ass	€ 275.805,00	€ 465.750,00	€ 447.180,00	€ 499.655,35	€ 242.420,35
Programma	01	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo		01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato		107								
5700 / 0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI DIVERSI PER BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		01	A2C - EC-FIN FISC.,S. DEM,CIMIT,STAT	1.07.05.04.003	Ini	€ 97.000,00	€ 92.000,00	€ 88.500,00	€ 97.000,00
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
						Ass	€ 97.000,00	€ 92.000,00	€ 88.500,00	€ 97.000,00
Totale Macroaggregato 107						Ini	€ 97.000,00	€ 92.000,00	€ 88.500,00	€ 97.000,00
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
						Ass	€ 97.000,00	€ 92.000,00	€ 88.500,00	€ 97.000,00
Totale Titolo						Ini	€ 97.000,00	€ 92.000,00	€ 88.500,00	€ 97.000,00
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
						Ass	€ 97.000,00	€ 92.000,00	€ 88.500,00	€ 97.000,00
Totale Programma						Ini	€ 97.000,00	€ 92.000,00	€ 88.500,00	€ 97.000,00
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
						Ass	€ 97.000,00	€ 92.000,00	€ 88.500,00	€ 97.000,00
Programma	01	06	Ufficio tecnico							
Titolo		01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato		107								

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice		Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
						2023	2024	2025	2023		
5860 / 3		INTERESSI PASSIVI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI PER INCARICHI PROFESSIONALI: interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA	01	A2C - EC-FIN FISC.,S. DEM,CIMIT,STAT	1.07.05.04.003	Ini	€ 32.000,00	€ 29.500,00	€ 28.500,00	€ 32.000,00	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 32.000,00	€ 29.500,00	€ 28.500,00	€ 32.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 107						Ini	€ 32.000,00	€ 29.500,00	€ 28.500,00	€ 32.000,00	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 32.000,00	€ 29.500,00	€ 28.500,00	€ 32.000,00	€ 0,00
Totale Titolo						Ini	€ 32.000,00	€ 29.500,00	€ 28.500,00	€ 32.000,00	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 32.000,00	€ 29.500,00	€ 28.500,00	€ 32.000,00	€ 0,00
Totale Programma						Ini	€ 32.000,00	€ 29.500,00	€ 28.500,00	€ 32.000,00	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 32.000,00	€ 29.500,00	€ 28.500,00	€ 32.000,00	€ 0,00
Programma	01	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile								
Titolo		01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato		101									
6000 / 0		RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DEMOGRAFICI	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	Ini	€ 615.977,00	€ 621.677,00	€ 590.977,00	€ 632.154,14	
						Var	-€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 30.000,00	
						Ass	€ 585.977,00	€ 621.677,00	€ 590.977,00	€ 602.154,14	€ 16.177,14
6001 / 0		CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DEMOGRAFICI	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	Ini	€ 173.650,00	€ 173.950,00	€ 166.650,00	€ 174.292,60	
						Var	-€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 15.000,00	
						Ass	€ 158.650,00	€ 173.950,00	€ 166.650,00	€ 159.292,60	€ 642,60
6006 / 0		RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DEMOGRAFICI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO ACCANTONATO	02	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.387,00	
						Var	€ 16.960,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.960,00	
						Ass	€ 16.960,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 36.347,00	€ 19.387,00
6007 / 0		CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DEMOGRAFICI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO ACCANTONATO	02	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.423,00	
						Var	€ 4.750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.750,00	
						Ass	€ 4.750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.173,00	€ 5.423,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
6010 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA ENTI ESTERI	04	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	Ini	€ 3.700,00	€ 3.700,00	€ 3.700,00	€ 4.028,58	€ 328,58
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 3.700,00	€ 3.700,00	€ 3.700,00	€ 4.028,58	
6011 / 0	CONTRIBUTI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA ENTI ESTERI	04	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	Ini	€ 1.050,00	€ 1.050,00	€ 1.050,00	€ 1.150,00	€ 100,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 1.050,00	€ 1.050,00	€ 1.050,00	€ 1.150,00	
6235 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE E STATALE)	04	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	Ini	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00	
6236 / 0	CONTRIBUTI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE E STATALE)	04	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	Ini	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
6286 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE)	04	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	Ini	€ 40.000,00	€ 70.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 40.000,00	€ 70.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	
6287 / 0	CONTRIBUTI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE)	04	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	Ini	€ 10.000,00	€ 20.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 10.000,00	€ 20.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
Totale Macroaggregato 101					Ini	€ 884.377,00	€ 890.377,00	€ 812.377,00	€ 926.435,32	€ 42.058,32
					Var	-€ 23.290,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 23.290,00	
					Ass	€ 861.087,00	€ 890.377,00	€ 812.377,00	€ 903.145,32	
Macroaggregato 102										
6012 / 1	IRAP PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA ENTI ESTERI	04	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	Ini	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	
6237 / 0	IRAP SU RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE E STATALE)	04	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	Ini	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
6270 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZI DEMOGRAFICI	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	Ini	€ 41.652,00	€ 41.652,00	€ 41.652,00	€ 41.652,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 41.652,00	€ 41.652,00	€ 41.652,00	€ 41.652,00	€ 0,00
6271 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZI DEMOGRAFICI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO ACCANTONATO	02	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 1.450,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.450,00	
					Ass	€ 1.450,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.450,00	€ 0,00
6288 / 0	IRAP SU RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE)	04	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	Ini	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					Ini	€ 51.902,00	€ 51.902,00	€ 46.902,00	€ 51.902,00	
					Var	€ 1.450,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.450,00	
					Ass	€ 53.352,00	€ 51.902,00	€ 46.902,00	€ 53.352,00	€ 0,00
Macroaggregato 103										
6070 / 999	SPESE RELATIVE A RILEVAZIONI STATISTICHE: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01	A2C - EC-FIN FISC.,S. DEM,CIMIT,STAT	1.03.02.11.999	Ini	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 16.250,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 16.250,00	€ 1.250,00
6100 / 0	SPESE VARIE PER L'ANAGRAFE E STATO CIVILE: altri beni di consumo	01	A2S - SPORT, PROV.,GARE ED ECONOMAT	1.03.01.02.000	Ini	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 5.061,40	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 5.061,40	€ 1.061,40
6103 / 0	SPESE VARIE PER L'ANAGRAFE E LO STATO CIVILE: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A2S - SPORT, PROV.,GARE ED ECONOMAT	1.03.02.09.000	Ini	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00
6104 / 0	SPESE VARIE PER L'ANAGRAFE E LO STATO CIVILE: oneri e servizi finanziari	01	A2S - SPORT, PROV.,GARE ED ECONOMAT	1.03.02.17.000	Ini	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
6238 / 10	ONERI RELATIVI ALLE ELEZIONI: beni per consultazioni elettorali - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE E STATALE	04	A2S - SPORT, PROV.,GARE ED ECONOMAT	1.03.01.02.010	Ini	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
6250 / 0	SPESE DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE: altri beni di consumo	01	A2S - SPORT, PROV.,GARE ED ECONOMAT	1.03.01.02.000	Ini	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00
6253 / 7	SPESE DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE: commissioni elettorali	01	A2C - EC-FIN FISC.,S. DEM,CIMIT,STAT	1.03.02.01.007	Ini	€ 875,00	€ 875,00	€ 875,00	€ 875,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 875,00	€ 875,00	€ 875,00	€ 875,00	€ 0,00
6275 / 4	ONERI RELATIVI ALLE ELEZIONI: altre spese per consultazioni elettorali dell'ente - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE)	04	A2C - EC-FIN FISC.,S. DEM,CIMIT,STAT	1.03.02.99.004	Ini	€ 70.000,00	€ 130.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 70.000,00	€ 130.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 0,00
6276 / 4	ONERI RELATIVI ALLE ELEZIONI: altre spese per consultazioni elettorali dell'ente - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE E STATALE	04	A2C - EC-FIN FISC.,S. DEM,CIMIT,STAT	1.03.02.99.004	Ini	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 70.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 70.000,00	€ 0,00
6279 / 10	ONERI RELATIVI ALLE ELEZIONI: beni per consultazioni elettorali - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE	04	A2S - SPORT, PROV.,GARE ED ECONOMAT	1.03.01.02.010	Ini	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					Ini	€ 173.575,00	€ 163.575,00	€ 98.575,00	€ 175.886,40	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 173.575,00	€ 163.575,00	€ 98.575,00	€ 175.886,40	€ 2.311,40
Macroaggregato 110										
6002 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DEMOGRAFICI	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.10.02.01.001	Ini	€ 30.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 30.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6004 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DEMOGRAFICI	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.10.02.01.001	Ini	€ 7.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 7.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice		Denominazione		Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
							2023	2024	2025	2023		
Totale Macroaggregato 110							Ini	€ 38.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
							Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
							Ass	€ 38.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo							Ini	€ 1.147.854,00	€ 1.105.854,00	€ 957.854,00	€ 1.154.223,72	
							Var	-€ 21.840,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 21.840,00	
							Ass	€ 1.126.014,00	€ 1.105.854,00	€ 957.854,00	€ 1.132.383,72	€ 44.369,72
Totale Programma							Ini	€ 1.147.854,00	€ 1.105.854,00	€ 957.854,00	€ 1.154.223,72	
							Var	-€ 21.840,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 21.840,00	
							Ass	€ 1.126.014,00	€ 1.105.854,00	€ 957.854,00	€ 1.132.383,72	€ 44.369,72
Programma	01	08	Statistica e sistemi informativi									
Titolo		01 - SPESE CORRENTI										
Macroaggregato		101										
6150 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO STATISTICO		01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	Ini	€ 44.184,00	€ 42.534,00	€ 39.534,00	€ 44.689,83		
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
						Ass	€ 44.184,00	€ 42.534,00	€ 39.534,00	€ 44.689,83	€ 505,83	
6151 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO STATISTICO		01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	Ini	€ 12.552,00	€ 11.966,00	€ 11.252,00	€ 13.177,76		
						Var	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.200,00		
						Ass	€ 13.752,00	€ 11.966,00	€ 11.252,00	€ 14.377,76	€ 625,76	
6156 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO STATISTICA - SPESA FINANZIATA CON AVANZO ACCANTONATO		02	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
						Var	€ 1.260,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.260,00		
						Ass	€ 1.260,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.260,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 101							Ini	€ 56.736,00	€ 54.500,00	€ 50.786,00	€ 57.867,59	
							Var	€ 2.460,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.460,00	
							Ass	€ 59.196,00	€ 54.500,00	€ 50.786,00	€ 60.327,59	€ 1.131,59
Macroaggregato		102										
6272 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO STATISTICO		01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	Ini	€ 2.108,00	€ 2.108,00	€ 2.108,00	€ 2.108,00		
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
						Ass	€ 2.108,00	€ 2.108,00	€ 2.108,00	€ 2.108,00	€ 0,00	

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
Totale Macroaggregato 102					Ini	€ 2.108,00	€ 2.108,00	€ 2.108,00	€ 2.108,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 2.108,00	€ 2.108,00	€ 2.108,00	€ 2.108,00	€ 0,00
Macroaggregato 103										
6280 / 0	UTILIZZO CONTRIBUTO ISTAT PER FUNZIONAMENTO UFFICIO CENSIMENTO PERMANENTE: altri beni di consumo	04	A2C - EC-FIN FISC.,S. DEM,CIMIT,STAT	1.03.01.02.000	Ini	€ 6.200,00	€ 6.200,00	€ 6.200,00	€ 6.200,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 6.200,00	€ 6.200,00	€ 6.200,00	€ 6.200,00	€ 0,00
6281 / 0	UTILIZZO CONTRIBUTO ISTAT PER FUNZIONAMENTO UFFICIO CENSIMENTO PERMANENTE: prestazioni professionali e specialistiche	04	A2C - EC-FIN FISC.,S. DEM,CIMIT,STAT	1.03.02.11.000	Ini	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 0,00
6282 / 0	UTILIZZO CONTRIBUTO ISTAT PER RILEVATORI CENSIMENTO PERMANENTE: prestazioni professionali e specialistiche	04	A2C - EC-FIN FISC.,S. DEM,CIMIT,STAT	1.03.02.11.000	Ini	€ 40.300,00	€ 40.300,00	€ 40.300,00	€ 64.711,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 40.300,00	€ 40.300,00	€ 40.300,00	€ 64.711,00	€ 24.411,00
6283 / 0	UTILIZZO CONTRIBUTO ISTAT PER OPERAZIONI COORDINAMENTO INDAGINE "ASPETTI VITA QUOTIDIANA": prestazioni professionali e specialistiche	04	A2C - EC-FIN FISC.,S. DEM,CIMIT,STAT	1.03.02.11.000	Ini	€ 1.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.699,25	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 1.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.699,25	€ 99,25
Totale Macroaggregato 103					Ini	€ 51.600,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 76.110,25	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 51.600,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 76.110,25	€ 24.510,25
Macroaggregato 104										
6289 / 0	TRASFERIMENTI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO STATISTICA: trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	01	A2C - EC-FIN FISC.,S. DEM,CIMIT,STAT	1.04.01.02.000	Ini	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 104					Ini	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
Macroaggregato 110										

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice		Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
						2023	2024	2025	2023	
6152 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO STATISTICO	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.10.02.01.001	Ini	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6154 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO STATISTICO	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.10.02.01.001	Ini	€ 714,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 714,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					Ini	€ 3.714,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 3.714,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					Ini	€ 119.158,00	€ 111.608,00	€ 107.894,00	€ 141.085,84	
					Var	€ 2.460,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.460,00	
					Ass	€ 121.618,00	€ 111.608,00	€ 107.894,00	€ 143.545,84	€ 25.641,84
Totale Programma					Ini	€ 119.158,00	€ 111.608,00	€ 107.894,00	€ 141.085,84	
					Var	€ 2.460,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.460,00	
					Ass	€ 121.618,00	€ 111.608,00	€ 107.894,00	€ 143.545,84	€ 25.641,84
Programma	01	11	Altri servizi generali							
Titolo		01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato		107								
1960 / 3	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AD ACQUISTI DI ATTREZZATURE SERVIZI COMUNALI DIVERSI: interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA	01	A2C - EC-FIN FISC.,S. DEM,CIMIT,STAT	1.07.05.04.003	Ini	€ 15.000,00	€ 11.500,00	€ 11.000,00	€ 15.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 15.000,00	€ 11.500,00	€ 11.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00
6400 / 3	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI DIVERSI PER SERVIZI GENERALI: interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA	01	A2C - EC-FIN FISC.,S. DEM,CIMIT,STAT	1.07.05.04.003	Ini	€ 18.000,00	€ 16.500,00	€ 15.500,00	€ 18.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 18.000,00	€ 16.500,00	€ 15.500,00	€ 18.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 107					Ini	€ 33.000,00	€ 28.000,00	€ 26.500,00	€ 33.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 33.000,00	€ 28.000,00	€ 26.500,00	€ 33.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui		
					2023	2024	2025	2023			
Totale Titolo					Ini	€ 33.000,00	€ 28.000,00	€ 26.500,00	€ 33.000,00		
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass	€ 33.000,00	€ 28.000,00	€ 26.500,00	€ 33.000,00	€ 0,00	
Totale Programma					Ini	€ 33.000,00	€ 28.000,00	€ 26.500,00	€ 33.000,00		
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass	€ 33.000,00	€ 28.000,00	€ 26.500,00	€ 33.000,00	€ 0,00	
Totale Missione			Totale titolo	01	Ini	€ 1.788.337,00	€ 1.832.712,00	€ 1.656.428,00	€ 2.040.484,91		
					Var	-€ 102.900,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 102.900,00		
					Ass	€ 1.685.437,00	€ 1.832.712,00	€ 1.656.428,00	€ 1.937.584,91	€ 312.431,91	
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza										
Programma 03	01	Polizia locale e amministrativa									
Titolo	01 - SPESE CORRENTI										
Macroaggregato	107										
8295 / 3	INTERESSI PASSIVI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI DIVERSI PER POLIZIA MUNICIPALE: interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		01	A2C - EC-FIN FISC.,S. DEM,CIMIT,STAT	1.07.05.04.003	Ini	€ 3.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 3.000,00	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 3.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato	107					Ini	€ 3.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 3.000,00	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 3.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00
Totale Titolo						Ini	€ 3.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 3.000,00	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 3.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00
Totale Programma						Ini	€ 3.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 3.000,00	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 3.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00
Totale Missione			Totale titolo	01	Ini	€ 3.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 3.000,00		
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass	€ 3.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio										

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
Programma 04 01	Istruzione prescolastica								
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	107								
9655 / 3	INTERESSI PASSIVI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI PER LA SCUOLA INFANZIA: a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01	A2C - EC-FIN FISC.,S. DEM,CIMIT,STAT	1.07.05.04.003	Ini € 9.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 9.000,00	
					Var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 9.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 107					Ini € 9.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 9.000,00	
					Var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 9.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					Ini € 9.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 9.000,00	
					Var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 9.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00
Totale Programma					Ini € 9.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 9.000,00	
					Var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 9.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00
Programma 04 02	Altri ordini di istruzione non universitaria								
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	107								
10655 / 3	INTERESSI PASSIVI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI DIVERSI PER L'ISTRUZIONE PRIMARIA: a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01	A2C - EC-FIN FISC.,S. DEM,CIMIT,STAT	1.07.05.04.003	Ini € 37.000,00	€ 34.500,00	€ 33.000,00	€ 37.000,00	
					Var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 37.000,00	€ 34.500,00	€ 33.000,00	€ 37.000,00	€ 0,00
10890 / 3	INTERESSI PASSIVI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI DIVERSI PER LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO: a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01	A2C - EC-FIN FISC.,S. DEM,CIMIT,STAT	1.07.05.04.003	Ini € 8.000,00	€ 7.500,00	€ 7.000,00	€ 8.000,00	
					Var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 8.000,00	€ 7.500,00	€ 7.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 107					Ini € 45.000,00	€ 42.000,00	€ 40.000,00	€ 45.000,00	
					Var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 45.000,00	€ 42.000,00	€ 40.000,00	€ 45.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice		Denominazione		Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
							2023	2024	2025	2023	
Totale Titolo						Ini	€ 45.000,00	€ 42.000,00	€ 40.000,00	€ 45.000,00	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 45.000,00	€ 42.000,00	€ 40.000,00	€ 45.000,00	€ 0,00
Totale Programma						Ini	€ 45.000,00	€ 42.000,00	€ 40.000,00	€ 45.000,00	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 45.000,00	€ 42.000,00	€ 40.000,00	€ 45.000,00	€ 0,00
Programma	04	04	Istruzione universitaria								
Titolo		01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato		107									
12480 / 3	INTERESSI PASSIVI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI DIVERSI PER UNIVERSITA': interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		01	A2C - EC-FIN FISC.,S. DEM,CIMIT,STAT	1.07.05.04.003	Ini	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 107						Ini	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00
Totale Titolo						Ini	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00
Totale Programma						Ini	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00
Totale Missione					Totale titolo 01	Ini	€ 57.000,00	€ 52.000,00	€ 50.000,00	€ 57.000,00	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 57.000,00	€ 52.000,00	€ 50.000,00	€ 57.000,00	€ 0,00
MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
Programma	05	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale								
Titolo		01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato		107									

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
13730 / 3	INTERESSI PASSIVI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI DIVERSI PER BIBLIOTECHE, MUSEI, PINACOTECHE: a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01	A2C - EC-FIN FISC.,S. DEM,CIMIT,STAT	1.07.05.04.003	Ini	€ 26.000,00	€ 24.500,00	€ 23.500,00	€ 26.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 26.000,00	€ 24.500,00	€ 23.500,00	€ 26.000,00	€ 0,00
14200 / 3	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI DIVERSI PER TEATRI E INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE: interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01	A2C - EC-FIN FISC.,S. DEM,CIMIT,STAT	1.07.05.04.003	Ini	€ 21.000,00	€ 19.000,00	€ 18.500,00	€ 21.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 21.000,00	€ 19.000,00	€ 18.500,00	€ 21.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 107					Ini	€ 47.000,00	€ 43.500,00	€ 42.000,00	€ 47.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 47.000,00	€ 43.500,00	€ 42.000,00	€ 47.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					Ini	€ 47.000,00	€ 43.500,00	€ 42.000,00	€ 47.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 47.000,00	€ 43.500,00	€ 42.000,00	€ 47.000,00	€ 0,00
Totale Programma					Ini	€ 47.000,00	€ 43.500,00	€ 42.000,00	€ 47.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 47.000,00	€ 43.500,00	€ 42.000,00	€ 47.000,00	€ 0,00
Totale Missione					Ini	€ 47.000,00	€ 43.500,00	€ 42.000,00	€ 47.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 47.000,00	€ 43.500,00	€ 42.000,00	€ 47.000,00	€ 0,00
MISSIONE 06					Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 06					01 Sport e tempo libero					
Titolo					01 - SPESE CORRENTI					
Macroaggregato					107					
14624 / 0	INTERESSI PASSIVI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI DIVERSI PER PISCINE COMUNALI: a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	01	A2C - EC-FIN FISC.,S. DEM,CIMIT,STAT	1.07.05.04.999	Ini	€ 8.000,00	€ 3.500,00	€ 3.000,00	€ 8.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 8.000,00	€ 3.500,00	€ 3.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00
14675 / 0	INTERESSI PASSIVI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI DIVERSI PER IMPIANTI SPORTIVI: a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	01	A2C - EC-FIN FISC.,S. DEM,CIMIT,STAT	1.07.05.04.999	Ini	€ 47.000,00	€ 41.500,00	€ 40.500,00	€ 47.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 47.000,00	€ 41.500,00	€ 40.500,00	€ 47.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione		Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui				
						2023	2024	2025	2023					
Totale Macroaggregato 107						Ini	€ 55.000,00	€ 45.000,00	€ 43.500,00	€ 55.000,00				
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
						Ass	€ 55.000,00	€ 45.000,00	€ 43.500,00	€ 55.000,00	€ 0,00			
Totale Titolo						Ini	€ 55.000,00	€ 45.000,00	€ 43.500,00	€ 55.000,00				
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
						Ass	€ 55.000,00	€ 45.000,00	€ 43.500,00	€ 55.000,00	€ 0,00			
Totale Programma						Ini	€ 55.000,00	€ 45.000,00	€ 43.500,00	€ 55.000,00				
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
						Ass	€ 55.000,00	€ 45.000,00	€ 43.500,00	€ 55.000,00	€ 0,00			
Totale Missione						Ini	€ 55.000,00	€ 45.000,00	€ 43.500,00	€ 55.000,00				
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
						Ass	€ 55.000,00	€ 45.000,00	€ 43.500,00	€ 55.000,00	€ 0,00			
MISSIONE 08						Aspetto del territorio ed edilizia abitativa								
Programma 08 01						Urbanistica e assetto del territorio								
Titolo						01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato						107								
16165 / 3						01	A2C - EC-FIN FISC.,S. DEM,CIMIT,STAT	1.07.05.04.003	Ini	€ 41.000,00	€ 38.500,00	€ 37.000,00	€ 41.000,00	
									Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
									Ass	€ 41.000,00	€ 38.500,00	€ 37.000,00	€ 41.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 107									Ini	€ 41.000,00	€ 38.500,00	€ 37.000,00	€ 41.000,00	
									Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
									Ass	€ 41.000,00	€ 38.500,00	€ 37.000,00	€ 41.000,00	€ 0,00
Totale Titolo									Ini	€ 41.000,00	€ 38.500,00	€ 37.000,00	€ 41.000,00	
									Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
									Ass	€ 41.000,00	€ 38.500,00	€ 37.000,00	€ 41.000,00	€ 0,00
Totale Programma									Ini	€ 41.000,00	€ 38.500,00	€ 37.000,00	€ 41.000,00	
									Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
									Ass	€ 41.000,00	€ 38.500,00	€ 37.000,00	€ 41.000,00	€ 0,00
Programma 08 02						Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare								

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui		
					2023	2024	2025	2023			
Titolo	01 - SPESE CORRENTI										
Macroaggregato	107										
16400 / 3	INTERESSI PASSIVI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI DIVERSI PER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01	A2C - EC-FIN FISC.,S. DEM,CIMIT,STAT	1.07.05.04.003	Ini	€ 96.000,00	€ 92.000,00	€ 88.500,00	€ 96.000,00		
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass	€ 96.000,00	€ 92.000,00	€ 88.500,00	€ 96.000,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato					107	Ini	€ 96.000,00	€ 92.000,00	€ 88.500,00	€ 96.000,00	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 96.000,00	€ 92.000,00	€ 88.500,00	€ 96.000,00	€ 0,00
Totale Titolo						Ini	€ 96.000,00	€ 92.000,00	€ 88.500,00	€ 96.000,00	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 96.000,00	€ 92.000,00	€ 88.500,00	€ 96.000,00	€ 0,00
Totale Programma						Ini	€ 96.000,00	€ 92.000,00	€ 88.500,00	€ 96.000,00	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 96.000,00	€ 92.000,00	€ 88.500,00	€ 96.000,00	€ 0,00
Totale Missione				Totale titolo	01	Ini	€ 137.000,00	€ 130.500,00	€ 125.500,00	€ 137.000,00	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 137.000,00	€ 130.500,00	€ 125.500,00	€ 137.000,00	€ 0,00
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
Programma	09	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale								
Titolo	01 - SPESE CORRENTI										
Macroaggregato	107										
17500 / 3	INTERESSI PASSIVI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI PER TUTELA DEL VERDE E AMBIENTE: a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01	A2C - EC-FIN FISC.,S. DEM,CIMIT,STAT	1.07.05.04.003	Ini	€ 51.000,00	€ 49.500,00	€ 47.500,00	€ 51.000,00		
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass	€ 51.000,00	€ 49.500,00	€ 47.500,00	€ 51.000,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato					107	Ini	€ 51.000,00	€ 49.500,00	€ 47.500,00	€ 51.000,00	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 51.000,00	€ 49.500,00	€ 47.500,00	€ 51.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice		Denominazione		Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
							2023	2024	2025	2023		
Totale Titolo						Ini	€ 51.000,00	€ 49.500,00	€ 47.500,00	€ 51.000,00		
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
						Ass	€ 51.000,00	€ 49.500,00	€ 47.500,00	€ 51.000,00	€ 0,00	
Totale Programma						Ini	€ 51.000,00	€ 49.500,00	€ 47.500,00	€ 51.000,00		
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
						Ass	€ 51.000,00	€ 49.500,00	€ 47.500,00	€ 51.000,00	€ 0,00	
Programma	09	04	Servizio idrico integrato									
Titolo		01 - SPESE CORRENTI										
Macroaggregato		107										
16650 / 3			INTERESSI PASSIVI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01	A2C - EC-FIN FISC.,S. DEM,CIMIT,STAT	1.07.05.04.003	Ini	€ 33.000,00	€ 30.500,00	€ 29.500,00	€ 33.000,00	
							Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
							Ass	€ 33.000,00	€ 30.500,00	€ 29.500,00	€ 33.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato						107	Ini	€ 33.000,00	€ 30.500,00	€ 29.500,00	€ 33.000,00	
							Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
							Ass	€ 33.000,00	€ 30.500,00	€ 29.500,00	€ 33.000,00	€ 0,00
Totale Titolo							Ini	€ 33.000,00	€ 30.500,00	€ 29.500,00	€ 33.000,00	
							Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
							Ass	€ 33.000,00	€ 30.500,00	€ 29.500,00	€ 33.000,00	€ 0,00
Totale Programma							Ini	€ 33.000,00	€ 30.500,00	€ 29.500,00	€ 33.000,00	
							Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
							Ass	€ 33.000,00	€ 30.500,00	€ 29.500,00	€ 33.000,00	€ 0,00
Totale Missione					Totale titolo	01	Ini	€ 84.000,00	€ 80.000,00	€ 77.000,00	€ 84.000,00	
							Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
							Ass	€ 84.000,00	€ 80.000,00	€ 77.000,00	€ 84.000,00	€ 0,00
MISSIONE	10		Trasporti e diritto alla mobilità									
Programma	10	05	Viabilità e infrastrutture stradali									
Titolo		01 - SPESE CORRENTI										
Macroaggregato		107										

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
15004 / 0	INTERESSI PASSIVI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI DIVERSI PER LA VIABILITA' E LA CIRCOLAZIONE STRADALE: a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01	A2C - EC-FIN FISC.,S. DEM,CIMIT,STAT	1.07.05.04.003	Ini	€ 214.000,00	€ 203.500,00	€ 196.500,00	€ 214.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 214.000,00	€ 203.500,00	€ 196.500,00	€ 214.000,00
Totale Macroaggregato 107					Ini	€ 214.000,00	€ 203.500,00	€ 196.500,00	€ 214.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 214.000,00	€ 203.500,00	€ 196.500,00	€ 214.000,00
Totale Titolo					Ini	€ 214.000,00	€ 203.500,00	€ 196.500,00	€ 214.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 214.000,00	€ 203.500,00	€ 196.500,00	€ 214.000,00
Totale Programma					Ini	€ 214.000,00	€ 203.500,00	€ 196.500,00	€ 214.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 214.000,00	€ 203.500,00	€ 196.500,00	€ 214.000,00
Totale Missione					Ini	€ 214.000,00	€ 203.500,00	€ 196.500,00	€ 214.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 214.000,00	€ 203.500,00	€ 196.500,00	€ 214.000,00
MISSIONE 11 Soccorso civile					Ini	€ 214.000,00	€ 203.500,00	€ 196.500,00	€ 214.000,00
Programma 11 01 Sistema di protezione civile					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 01 - SPESE CORRENTI					Ass	€ 214.000,00	€ 203.500,00	€ 196.500,00	€ 214.000,00
Macroaggregato 107					Ini	€ 214.000,00	€ 203.500,00	€ 196.500,00	€ 214.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 214.000,00	€ 203.500,00	€ 196.500,00	€ 214.000,00
16490 / 3	INTERESSI PASSIVI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI DIVERSI PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE: a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01	A2C - EC-FIN FISC.,S. DEM,CIMIT,STAT	1.07.05.04.003	Ini	€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 2.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 2.000,00
Totale Macroaggregato 107					Ini	€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 2.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 2.000,00
Totale Titolo					Ini	€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 2.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 2.000,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione		Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui				
						2023	2024	2025	2023					
Totale Programma					Ini	€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 2.000,00					
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00					
					Ass	€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00				
Totale Missione					Totale titolo 01	Ini	€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 2.000,00				
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00					
					Ass	€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00				
MISSIONE 12					Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
Programma 12 01					Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido									
Titolo					01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato					107									
22650 / 3					INTERESSI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI DIVERSI PER ASILI NIDO: a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01	A2C - EC-FIN FISC.,S. DEM,CIMIT,STAT	1.07.05.04.003	Ini	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	
									Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
									Ass	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 107									Ini	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	
									Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
									Ass	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00
Totale Titolo									Ini	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	
									Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
									Ass	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00
Totale Programma									Ini	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	
									Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
									Ass	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00
Programma 12 06					Interventi per il diritto alla casa									
Titolo					01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato					104									
29000 / 999					CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI ALLE GIOVANI COPPIE PER ACQUISTO ALLOGGI:altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01	A2C - EC-FIN FISC.,S. DEM,CIMIT,STAT	1.04.02.05.999	Ini	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	
									Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
									Ass	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice		Denominazione		Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
							2023	2024	2025	2023		
Totale Macroaggregato 104							Ini	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	
							Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
							Ass	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 0,00
Totale Titolo							Ini	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	
							Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
							Ass	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 0,00
Totale Programma							Ini	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	
							Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
							Ass	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 0,00
Programma	12	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali									
Titolo		01 - SPESE CORRENTI										
Macroaggregato		107										
29610 / 3	INTERESSI PASSIVI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI DIVERSI PER SERVIZI SOCIALI: a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		01	A2C - EC-FIN FISC.,S. DEM,CIMIT,STAT	1.07.05.04.003	Ini	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.000,00	€ 1.500,00		
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
						Ass	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.000,00	€ 1.500,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 107							Ini	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.000,00	€ 1.500,00	
							Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
							Ass	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.000,00	€ 1.500,00	€ 0,00
Totale Titolo							Ini	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.000,00	€ 1.500,00	
							Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
							Ass	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.000,00	€ 1.500,00	€ 0,00
Totale Programma							Ini	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.000,00	€ 1.500,00	
							Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
							Ass	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.000,00	€ 1.500,00	€ 0,00
Programma	12	09	Servizio necroscopico e cimiteriale									
Titolo		01 - SPESE CORRENTI										
Macroaggregato		101										

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
29700 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	Ini	€ 203.041,00	€ 212.241,00	€ 203.041,00	€ 208.115,40	
					Var	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.800,00	
					Ass	€ 204.841,00	€ 212.241,00	€ 203.041,00	€ 209.915,40	€ 5.074,40
29701 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	Ini	€ 56.564,00	€ 58.764,00	€ 56.564,00	€ 57.012,88	
					Var	€ 7.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.600,00	
					Ass	€ 64.164,00	€ 58.764,00	€ 56.564,00	€ 64.612,88	€ 448,88
29708 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO ACCANTONATO	02	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.960,00	
					Var	€ 6.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.600,00	
					Ass	€ 6.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.560,00	€ 6.960,00
29709 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO ACCANTONATO	02	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.940,00	
					Var	€ 1.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.900,00	
					Ass	€ 1.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.840,00	€ 1.940,00
Totale Macroaggregato 101					Ini	€ 259.605,00	€ 271.005,00	€ 259.605,00	€ 274.028,28	
					Var	€ 17.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.900,00	
					Ass	€ 277.505,00	€ 271.005,00	€ 259.605,00	€ 291.928,28	€ 14.423,28
Macroaggregato 102										
29965 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE CIMITERO	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	Ini	€ 13.887,00	€ 13.887,00	€ 13.887,00	€ 13.887,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 13.887,00	€ 13.887,00	€ 13.887,00	€ 13.887,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					Ini	€ 13.887,00	€ 13.887,00	€ 13.887,00	€ 13.887,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 13.887,00	€ 13.887,00	€ 13.887,00	€ 13.887,00	€ 0,00
Macroaggregato 103										
29750 / 0	SPESE PER SERVIZIO GUARDIANIA CIMITERO: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	01	A2C - EC-FIN FISC.,S. DEM,CIMIT,STAT	1.03.02.13.000	Ini	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 73.804,30	
					Var	-€ 14.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 14.000,00	
					Ass	€ 46.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 59.804,30	€ 13.804,30

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
29751 / 0	SPESE DI GESTIONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA CIVICO CIMITERO: prestazioni professionali e specialistiche	01	A2C - EC-FIN FISC.,S. DEM,CIMIT,STAT	1.03.02.11.000	Ini	€ 15.800,00	€ 15.800,00	€ 15.800,00	€ 23.745,50	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 15.800,00	€ 15.800,00	€ 15.800,00	€ 23.745,50	€ 7.945,50
29758 / 0	SPESE ECONOMALI DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI: utenze e canoni	01	A2S - SPORT, PROVV.,GARE ED ECONOMAT	1.03.02.05.000	Ini	€ 145.000,00	€ 131.000,00	€ 131.000,00	€ 196.169,26	
					Var	-€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 10.000,00	
					Ass	€ 135.000,00	€ 131.000,00	€ 131.000,00	€ 186.169,26	€ 51.169,26
29759 / 0	SPESE ECONOMALI DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	01	A2S - SPORT, PROVV.,GARE ED ECONOMAT	1.03.02.13.000	Ini	€ 3.300,00	€ 3.400,00	€ 3.400,00	€ 3.500,86	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 3.300,00	€ 3.400,00	€ 3.400,00	€ 3.500,86	€ 200,86
29840 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - AEM: contratti di servizio pubblico	01	A2C - EC-FIN FISC.,S. DEM,CIMIT,STAT	1.03.02.15.000	Ini	€ 130.500,00	€ 262.000,00	€ 162.000,00	€ 130.500,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 130.500,00	€ 262.000,00	€ 162.000,00	€ 130.500,00	€ 0,00
29841 / 0	SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - AEM: contratti di servizio pubblico - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A2C - EC-FIN FISC.,S. DEM,CIMIT,STAT	1.03.02.15.000	Ini	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 122.000,00	€ 22.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 122.000,00	€ 22.000,00	€ 0,00
29850 / 0	SPESE DI MANUTENZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI: altri beni di consumo	01	A2C - EC-FIN FISC.,S. DEM,CIMIT,STAT	1.03.01.02.000	Ini	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					Ini	€ 378.600,00	€ 496.200,00	€ 496.200,00	€ 451.719,92	
					Var	-€ 24.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 24.000,00	
					Ass	€ 354.600,00	€ 496.200,00	€ 496.200,00	€ 427.719,92	€ 73.119,92
Macroaggregato 104										
29756 / 3	SPESE PER CONVENZIONE CON COMUNE DI BONEMERSE PER DIRITTO DI SEPOLTURA: trasferimenti correnti a Comuni	01	A2C - EC-FIN FISC.,S. DEM,CIMIT,STAT	1.04.01.02.003	Ini	€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 3.100,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
Totale Macroaggregato 104					Ini	€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 3.100,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 0,00
Macroaggregato 107										
29960 / 3	INTERESSI PASSIVI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI DIVERSI PER SERVIZI CIMITERIALI: a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01	A2C - EC-FIN FISC.,S. DEM,CIMIT,STAT	1.07.05.04.003	Ini	€ 34.000,00	€ 32.000,00	€ 30.500,00	€ 34.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 34.000,00	€ 32.000,00	€ 30.500,00	€ 34.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 107					Ini	€ 34.000,00	€ 32.000,00	€ 30.500,00	€ 34.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 34.000,00	€ 32.000,00	€ 30.500,00	€ 34.000,00	€ 0,00
Macroaggregato 109										
29752 / 0	RIMBORSO DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO SERVIZIO CIMITERIALE	01	A2C - EC-FIN FISC.,S. DEM,CIMIT,STAT	1.09.99.04.001	Ini	€ 19.400,00	€ 19.400,00	€ 19.400,00	€ 28.250,00	
					Var	-€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 4.000,00	
					Ass	€ 15.400,00	€ 19.400,00	€ 19.400,00	€ 24.250,00	€ 8.850,00
29757 / 0	RIMBORSO DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO SERVIZIO CIMITERIALE	01	A2C - EC-FIN FISC.,S. DEM,CIMIT,STAT	1.09.99.05.001	Ini	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.776,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.776,00	€ 776,00
Totale Macroaggregato 109					Ini	€ 20.400,00	€ 20.400,00	€ 20.400,00	€ 30.026,00	
					Var	-€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 4.000,00	
					Ass	€ 16.400,00	€ 20.400,00	€ 20.400,00	€ 26.026,00	€ 9.626,00
Macroaggregato 110										
29702 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.10.02.01.001	Ini	€ 9.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 9.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
29706 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.10.02.01.001	Ini	€ 2.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 2.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui		
					2023	2024	2025	2023			
Totale Macroaggregato 110					Ini	€ 11.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass	€ 11.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Titolo					Ini	€ 720.992,00	€ 836.592,00	€ 823.692,00	€ 806.761,20		
					Var	-€ 10.100,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 10.100,00		
					Ass	€ 710.892,00	€ 836.592,00	€ 823.692,00	€ 796.661,20	€ 97.169,20	
Totale Programma					Ini	€ 720.992,00	€ 836.592,00	€ 823.692,00	€ 806.761,20		
					Var	-€ 10.100,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 10.100,00		
					Ass	€ 710.892,00	€ 836.592,00	€ 823.692,00	€ 796.661,20	€ 97.169,20	
Totale Missione					Totale titolo 01		Ini	€ 735.992,00	€ 851.592,00	€ 838.192,00	€ 821.761,20
							Var	-€ 10.100,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 10.100,00
							Ass	€ 725.892,00	€ 851.592,00	€ 563.192,00	€ 811.661,20
MISSIONE 17					Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
Programma 17 01					Fonti energetiche						
Titolo					01 - SPESE CORRENTI						
Macroaggregato					107						
34150 / 3	INTERESSI PASSIVI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI DIVERSI PER TELERISCALDAMENTO: a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01	A2C - EC-FIN FISC.,S. DEM,CIMIT,STAT	1.07.05.04.003	Ini	€ 7.000,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 7.000,00		
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass	€ 7.000,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 7.000,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 107					Ini	€ 7.000,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 7.000,00		
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass	€ 7.000,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 7.000,00	€ 0,00	
Totale Titolo					Ini	€ 7.000,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 7.000,00		
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass	€ 7.000,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 7.000,00	€ 0,00	
Totale Programma					Ini	€ 7.000,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 7.000,00		
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass	€ 7.000,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 7.000,00	€ 0,00	

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice		Denominazione		Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
							2023	2024	2025	2023	
Totale Missione						Totale titolo 01	Ini	€ 7.000,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 7.000,00
							Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
							Ass	€ 7.000,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 0,00
MISSIONE 20		Fondi e accantonamenti									
Programma 20		02	Fondo crediti di dubbia esigibilità								
Titolo			01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato			110								
6444 / 1			FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - IMU ARRETRATA (CAP 661/E-696/E-698/E)	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	Ini	€ 2.160.000,00	€ 2.100.000,00	€ 2.100.000,00	€ 0,00
							Var	€ 445.100,00	€ 0,00	€ 0,00	
							Ass	€ 2.605.100,00	€ 2.100.000,00	€ 2.100.000,00	€ 0,00
6463 / 1			FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - GESTIONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA (CAP. 7840/E)	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	Ini	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00
							Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
							Ass	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00
6494 / 1			FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE TARI (CAP. 1100/E-1250/E-1251/E)	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	Ini	€ 235.000,00	€ 160.000,00	€ 120.000,00	€ 0,00
							Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
							Ass	€ 235.000,00	€ 160.000,00	€ 120.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato			110				Ini	€ 2.420.000,00	€ 2.285.000,00	€ 2.245.000,00	€ 0,00
							Var	€ 445.100,00	€ 0,00	€ 0,00	
							Ass	€ 2.865.100,00	€ 2.285.000,00	€ 2.245.000,00	€ 0,00
Totale Titolo							Ini	€ 2.420.000,00	€ 2.285.000,00	€ 2.245.000,00	€ 0,00
							Var	€ 445.100,00	€ 0,00	€ 0,00	
							Ass	€ 2.865.100,00	€ 2.285.000,00	€ 2.245.000,00	€ 0,00
Totale Programma							Ini	€ 2.420.000,00	€ 2.285.000,00	€ 2.245.000,00	€ 0,00
							Var	€ 445.100,00	€ 0,00	€ 0,00	
							Ass	€ 2.865.100,00	€ 2.285.000,00	€ 2.245.000,00	€ 0,00
Totale Missione						Totale titolo 01	Ini	€ 2.420.000,00	€ 2.285.000,00	€ 2.245.000,00	€ 0,00
							Var	€ 445.100,00	€ 0,00	€ 0,00	
							Ass	€ 2.865.100,00	€ 2.285.000,00	€ 2.245.000,00	€ 0,00
MISSIONE 50		Debito pubblico									

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice			Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
							2023	2024	2025	2023	
Programma	50	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari								
Titolo			03 - SPESE PER IL RIMBORSO DI PRESTITI								
Macroaggregato			403								
43503 / 0	QUOTE CAPITALI COMPRESSE NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONCESSI DA ISTITUTI DIVERSI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE: rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a imprese			01	A2C - EC-FIN FISC.,S. DEM,CIMIT,STAT	4.03.01.04.000	Ini	€ 450.000,00	€ 348.000,00	€ 1.236.000,00	€ 450.000,00
							Var	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00
							Ass	€ 470.000,00	€ 348.000,00	€ 1.236.000,00	€ 470.000,00
											€ 0,00
43740 / 0	RIMBORSO PRESTITO FRISL: a Regioni			01	A2C - EC-FIN FISC.,S. DEM,CIMIT,STAT	4.03.01.02.001	Ini	€ 30.000,00	€ 20.000,00	€ 15.000,00	€ 30.000,00
							Var	-€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 10.000,00
							Ass	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 15.000,00	€ 20.000,00
											€ 0,00
Totale Macroaggregato							Ini	€ 480.000,00	€ 368.000,00	€ 1.251.000,00	€ 480.000,00
							Var	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
							Ass	€ 490.000,00	€ 368.000,00	€ 1.251.000,00	€ 490.000,00
											€ 0,00
Totale Titolo							Ini	€ 480.000,00	€ 368.000,00	€ 1.251.000,00	€ 480.000,00
							Var	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
							Ass	€ 490.000,00	€ 368.000,00	€ 1.251.000,00	€ 490.000,00
											€ 0,00
Totale Programma							Ini	€ 480.000,00	€ 368.000,00	€ 1.251.000,00	€ 480.000,00
							Var	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
							Ass	€ 490.000,00	€ 368.000,00	€ 1.251.000,00	€ 490.000,00
											€ 0,00
Totale Missione							Ini	€ 480.000,00	€ 368.000,00	€ 1.251.000,00	€ 480.000,00
							Var	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
							Ass	€ 490.000,00	€ 368.000,00	€ 1.115.000,00	€ 490.000,00
											€ 0,00
MISSIONE	99	Servizi per conto terzi									
Programma	99	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro								
Titolo			04 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI								
Macroaggregato			702								
44804 / 0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI EFFETTUATI PER CAUZIONI CIMITERIALI			09	A2C - EC-FIN FISC.,S. DEM,CIMIT,STAT	7.02.04.02.001	Ini	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
							Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
							Ass	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
											€ 31.620,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
Totale Macroaggregato 702					Ini	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 31.620,00
Totale Titolo					Ini	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 31.620,00
Totale Programma					Ini	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 31.620,00
Totale Missione					Ini	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 31.620,00
Totale centro responsabilità					Ini	€ 6.130.329,00	€ 6.001.304,00	€ 6.634.620,00	€ 4.048.246,11	
					Var	€ 342.100,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 103.000,00	
					Ass	€ 6.472.429,00	€ 6.001.304,00	€ 6.634.620,00	€ 3.945.246,11	€ 441.221,11

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice		Denominazione		Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
							2023	2024	2025	2023	
Centro responsabilità		A2S SETTORE SPORT PROVVEDITORATO, GARE ED ECONOMATO									
Responsabile		Secchi Tania									
MISSIONE 01		Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma 01 02		Segreteria generale									
Titolo		02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Macroaggregato		202									
36085 / 0		ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI PER I DIVERSI SERVIZI COMUNALI	04	A2S - SPORT, PROV. GARE ED ECONOMAT	2.02.01.03.000	Ini	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 5.984,52	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 5.984,52	€ 3.984,52
36086 / 0		ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER I DIVERSI SERVIZI COMUNALI	04	A2S - SPORT, PROV. GARE ED ECONOMAT	2.02.01.05.000	Ini	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 202						Ini	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 9.984,52	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 9.984,52	€ 3.984,52
Totale Titolo						Ini	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 9.984,52	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 9.984,52	€ 3.984,52
Totale Programma						Ini	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 9.984,52	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 9.984,52	€ 3.984,52
Programma 01 03		Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato									
Titolo		01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato		101									
3870 / 0		RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ECONOMATO	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	Ini	€ 494.414,00	€ 500.314,00	€ 460.314,00	€ 497.532,40	
						Var	-€ 70.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 70.000,00	
						Ass	€ 424.414,00	€ 500.314,00	€ 460.314,00	€ 427.532,40	€ 3.118,40

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
3871 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ECONOMATO	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	Ini	€ 138.846,00	€ 138.866,00	€ 129.346,00	€ 139.297,81	
					Var	-€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 25.000,00	
					Ass	€ 113.846,00	€ 138.866,00	€ 129.346,00	€ 114.297,81	€ 451,81
3876 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ECONOMATO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO ACCANTONATO	02	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.200,00	
					Var	€ 9.750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.750,00	
					Ass	€ 9.750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.950,00	€ 17.200,00
3877 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ECONOMATO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO ACCANTONATO	02	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.800,00	
					Var	€ 2.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.800,00	
					Ass	€ 2.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.600,00	€ 4.800,00
Totale Macroaggregato 101					Ini	€ 633.260,00	€ 639.180,00	€ 589.660,00	€ 658.830,21	
					Var	-€ 82.450,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 82.450,00	
					Ass	€ 550.810,00	€ 639.180,00	€ 589.660,00	€ 576.380,21	€ 25.570,21
Macroaggregato 102										
3809 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZI ECONOMALI	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	Ini	€ 35.854,00	€ 35.854,00	€ 35.854,00	€ 35.854,00	
					Var	-€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.500,00	
					Ass	€ 34.354,00	€ 35.854,00	€ 35.854,00	€ 34.354,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					Ini	€ 35.854,00	€ 35.854,00	€ 35.854,00	€ 35.854,00	
					Var	-€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.500,00	
					Ass	€ 34.354,00	€ 35.854,00	€ 35.854,00	€ 34.354,00	€ 0,00
Macroaggregato 103										
1600 / 0	SPESE PER ACQUISTO DI: giornali, riviste e pubblicazioni	01	A2S - SPORT, PROVV.,GARE ED ECONOMAT	1.03.01.01.000	Ini	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.522,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.522,00	€ 22,00
2410 / 1	SPESE PER BANDI DI GARA E COMMISSIONI (PROVVEDITORATO): pubblicazione bandi di gara	01	99 - DIVERSI	1.03.02.16.001	Ini	€ 32.500,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 41.471,85	
					Var	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00	
					Ass	€ 32.600,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 41.571,85	€ 8.971,85

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
3772 / 0	SPESE PER BENI DI CONSUMO SERVIZIO PROVVEDITORATO: altri beni di consumo	01	A2S - SPORT, PROVV.,GARE ED ECONOMAT	1.03.01.02.000	Ini	€ 54.000,00	€ 54.000,00	€ 54.000,00	€ 64.201,36
					Var	-€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.000,00
					Ass	€ 53.000,00	€ 54.000,00	€ 54.000,00	€ 63.201,36
3773 / 0	SPESE PER BENI DI CONSUMO SERVIZIO PROVVEDITORATO: medicinali e altri beni di consumo sanitario	01	A2S - SPORT, PROVV.,GARE ED ECONOMAT	1.03.01.05.000	Ini	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.727,85
					Var	-€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.000,00
					Ass	€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.727,85
3778 / 0	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI	01	A2S - SPORT, PROVV.,GARE ED ECONOMAT	1.03.02.13.000	Ini	€ 429.500,00	€ 415.000,00	€ 415.000,00	€ 512.207,65
					Var	-€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 6.000,00
					Ass	€ 423.500,00	€ 415.000,00	€ 415.000,00	€ 506.207,65
3781 / 0	SPESE PER UTENZE E CANONI PROVVEDITORATO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO ACCANTONATO	02	A2S - SPORT, PROVV.,GARE ED ECONOMAT	1.03.02.05.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.238,71
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.238,71
3782 / 0	SPESE PER UTENZE E CANONI PROVVEDITORATO	01	A2S - SPORT, PROVV.,GARE ED ECONOMAT	1.03.02.05.000	Ini	€ 510.000,00	€ 507.000,00	€ 498.000,00	€ 659.471,63
					Var	-€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 30.000,00
					Ass	€ 480.000,00	€ 507.000,00	€ 498.000,00	€ 629.471,63
3784 / 8	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ED ALTRO: noleggi di impianti e macchinari	01	A2S - SPORT, PROVV.,GARE ED ECONOMAT	1.03.02.07.008	Ini	€ 21.200,00	€ 21.200,00	€ 21.200,00	€ 29.744,35
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 21.200,00	€ 21.200,00	€ 21.200,00	€ 29.744,35
3785 / 0	SPESE PER NOLEGGI SERVIZIO PROVVEDITORATO: utilizzo di beni di terzi	01	A2S - SPORT, PROVV.,GARE ED ECONOMAT	1.03.02.07.000	Ini	€ 73.000,00	€ 74.800,00	€ 69.800,00	€ 74.110,33
					Var	-€ 1.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	-€ 1.000,00
					Ass	€ 72.000,00	€ 81.800,00	€ 76.800,00	€ 73.110,33
3786 / 0	SPESE PER SERVIZIO PROVVEDITORATO: utilizzo di beni di terzi	01	A2S - SPORT, PROVV.,GARE ED ECONOMAT	1.03.02.07.000	Ini	€ 48.400,00	€ 55.100,00	€ 55.100,00	€ 48.400,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 48.400,00	€ 55.100,00	€ 55.100,00	€ 48.400,00
3787 / 0	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI PROVVEDITORATO	01	A2S - SPORT, PROVV.,GARE ED ECONOMAT	1.03.02.19.000	Ini	€ 1.354,00	€ 1.110,00	€ 500,00	€ 1.354,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 1.354,00	€ 1.110,00	€ 500,00	€ 1.354,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
3820 / 0	SPESE D'UFFICIO PER IL SERVIZIO ECONOMATO: servizi finanziari	01	A2S - SPORT, PROV. GARE ED ECONOMAT	1.03.02.17.000	Ini	€ 18.500,00	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 25.346,30	€ 6.846,30
					Var	-€ 3.800,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 3.800,00	
					Ass	€ 14.700,00	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 21.546,30	
3880 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTI COMUNALI: altri beni di consumo	01	A2S - SPORT, PROV. GARE ED ECONOMAT	1.03.01.02.000	Ini	€ 48.000,00	€ 48.000,00	€ 48.000,00	€ 50.602,58	€ 2.602,58
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 48.000,00	€ 48.000,00	€ 48.000,00	€ 50.602,58	
3881 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTI COMUNALI: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A2S - SPORT, PROV. GARE ED ECONOMAT	1.03.02.09.000	Ini	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 6.207,00	€ 707,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 6.207,00	
3885 / 999	PROGETTO FISCALITA' PASSIVA: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01	A2S - SPORT, PROV. GARE ED ECONOMAT	1.03.02.11.999	Ini	€ 5.100,00	€ 5.100,00	€ 5.100,00	€ 5.100,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 5.100,00	€ 5.100,00	€ 5.100,00	€ 5.100,00	
6455 / 0	SPESE PER TIPOGRAFIE: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	01	A2S - SPORT, PROV. GARE ED ECONOMAT	1.03.02.13.000	Ini	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 36.035,76	€ 4.035,76
					Var	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00	
					Ass	€ 36.000,00	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 40.035,76	
28383 / 999	NOLEGGIO BAGNI: altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	01	A2S - SPORT, PROV. GARE ED ECONOMAT	1.03.02.07.999	Ini	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 7.382,01	€ 2.382,01
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 7.382,01	
29633 / 0	SPESE PER I GABINETTI PUBBLICI: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A2S - SPORT, PROV. GARE ED ECONOMAT	1.03.02.09.000	Ini	€ 6.800,00	€ 6.800,00	€ 6.800,00	€ 8.477,48	€ 1.677,48
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 6.800,00	€ 6.800,00	€ 6.800,00	€ 8.477,48	
Totale Macroaggregato 103					Ini	€ 1.297.354,00	€ 1.264.610,00	€ 1.240.000,00	€ 1.590.600,86	
					Var	-€ 38.700,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	-€ 38.700,00	
					Ass	€ 1.258.654,00	€ 1.271.610,00	€ 1.247.000,00	€ 1.551.900,86	€ 293.246,86
Macroaggregato 109										
3882 / 0	RIMBORSI DI SOMME NON DOVUTE A FAMIGLIE: rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	01	A2S - SPORT, PROV. GARE ED ECONOMAT	1.09.99.04.001	Ini	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
3884 / 0	RIMBORSI DI SOMME NON DOVUTE A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE: rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	01	A2S - SPORT, PROVV.,GARE ED ECONOMAT	1.09.99.06.001	Ini	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 109					Ini	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
Macroaggregato 110										
3850 / 0	IVA A DEBITO (RETTIFICHE IVA SPLIT)	01	A2S - SPORT, PROVV.,GARE ED ECONOMAT	1.10.99.99.999	Ini	€ 358.923,32	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 486.085,34	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 358.923,32	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 486.085,34	€ 127.162,02
3860 / 1	IVA A DEBITO	01	A2S - SPORT, PROVV.,GARE ED ECONOMAT	1.10.03.01.001	Ini	€ 260.000,00	€ 260.000,00	€ 260.000,00	€ 260.000,00	
					Var	€ 164.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 164.000,00	
					Ass	€ 424.000,00	€ 260.000,00	€ 260.000,00	€ 424.000,00	€ 0,00
3872 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ECONOMATO	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.10.02.01.001	Ini	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3874 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ECONOMATO	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.10.02.01.001	Ini	€ 9.520,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 9.520,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					Ini	€ 668.443,32	€ 460.000,00	€ 460.000,00	€ 746.085,34	
					Var	€ 164.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 164.000,00	
					Ass	€ 832.443,32	€ 460.000,00	€ 460.000,00	€ 910.085,34	€ 127.162,02
Totale Titolo					Ini	€ 2.635.911,32	€ 2.400.644,00	€ 2.326.514,00	€ 3.032.370,41	
					Var	€ 41.350,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 41.350,00	
					Ass	€ 2.677.261,32	€ 2.407.644,00	€ 2.333.514,00	€ 3.073.720,41	€ 445.979,09
Titolo	02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Macroaggregato	202									

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice		Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
						2023	2024	2025	2023		
36081 / 0		ACQUISTI STRAORDINARI DI MOBILI E ARREDI PER I DIVERSI SERVIZI COMUNALI (SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI)	04	A2S - SPORT, PROVV.,GARE ED ECONOMAT	2.02.01.03.000	Ini	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00
36102 / 0		ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO PER I DIVERSI SERVIZI COMUNALI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A2S - SPORT, PROVV.,GARE ED ECONOMAT	2.02.01.01.000	Ini	€ 13.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.000,00	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 13.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.000,00	€ 0,00
36103 / 0		ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO PER I DIVERSI SERVIZI COMUNALI - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A2S - SPORT, PROVV.,GARE ED ECONOMAT	2.02.01.01.000	Ini	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.000,00	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 202						Ini	€ 71.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 71.000,00	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 71.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 71.000,00	€ 0,00
Totale Titolo						Ini	€ 71.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 71.000,00	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 71.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 71.000,00	€ 0,00
Totale Programma						Ini	€ 2.706.911,32	€ 2.400.644,00	€ 2.326.514,00	€ 3.103.370,41	
						Var	€ 41.350,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 41.350,00	
						Ass	€ 2.748.261,32	€ 2.407.644,00	€ 2.333.514,00	€ 3.144.720,41	€ 445.979,09
Programma	01	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali								
Titolo		01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato		102									
4165 / 999		IMPOSTE, SOVRIMPOSTE E TASSE A CARICO COMUNE	01	A2S - SPORT, PROVV.,GARE ED ECONOMAT	1.02.01.99.999	Ini	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
4166 / 1		IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	01	A2S - SPORT, PROVV.,GARE ED ECONOMAT	1.02.01.02.001	Ini	€ 155.000,00	€ 155.000,00	€ 155.000,00	€ 156.684,00	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 155.000,00	€ 155.000,00	€ 155.000,00	€ 156.684,00	€ 1.684,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice		Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
						2023	2024	2025	2023		
4180 / 1	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE: tassa automobilistica		01	A2S - SPORT, PROVV..GARE ED ECONOMAT	1.02.01.09.001	Ini	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.619,35	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.619,35	€ 119,35
Totale Macroaggregato 102						Ini	€ 163.500,00	€ 163.500,00	€ 163.500,00	€ 165.303,35	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 163.500,00	€ 163.500,00	€ 163.500,00	€ 165.303,35	€ 1.803,35
Totale Titolo						Ini	€ 163.500,00	€ 163.500,00	€ 163.500,00	€ 165.303,35	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 163.500,00	€ 163.500,00	€ 163.500,00	€ 165.303,35	€ 1.803,35
Totale Programma						Ini	€ 163.500,00	€ 163.500,00	€ 163.500,00	€ 165.303,35	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 163.500,00	€ 163.500,00	€ 163.500,00	€ 165.303,35	€ 1.803,35
Programma	01	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali								
Titolo		01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato		103									
4953 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI		01	A2S - SPORT, PROVV..GARE ED ECONOMAT	1.03.02.09.000	Ini	€ 24.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 26.426,27	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 24.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 26.426,27	€ 2.426,27
4970 / 0	ACQUISTO DI BENI MOBILI PER UFFICI ED ALLESTIMENTI: altri beni di consumo		01	A2S - SPORT, PROVV..GARE ED ECONOMAT	1.03.01.02.000	Ini	€ 18.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 19.197,69	
						Var	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.500,00	
						Ass	€ 21.500,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 22.697,69	€ 1.197,69
5120 / 0	SPESE PER PERIZIE TECNICHE: prestazioni professionali e specialistiche		04	A2S - SPORT, PROVV..GARE ED ECONOMAT	1.03.02.11.000	Ini	€ 2.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 82.175,00	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 2.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 82.175,00	€ 79.875,00
Totale Macroaggregato 103						Ini	€ 44.300,00	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 127.798,96	
						Var	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.500,00	
						Ass	€ 47.800,00	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 131.298,96	€ 83.498,96
Macroaggregato		110									

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
5100 / 0	PREMI DI ASSICURAZIONE: contro i danni	01	A2S - SPORT, PROV. GARE ED ECONOMAT	1.10.04.01.000	Ini	€ 369.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 369.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 369.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 369.000,00 € 0,00
5110 / 999	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE: n.a.c	01	A2S - SPORT, PROV. GARE ED ECONOMAT	1.10.04.99.999	Ini	€ 6.500,00	€ 10.000,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 6.500,00	€ 10.000,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00 € 0,00
5710 / 1	GESTIONE SINISTRI: spese per risarcimento danni -	01	A2S - SPORT, PROV. GARE ED ECONOMAT	1.10.05.02.001	Ini	€ 125.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 125.000,00
					Var	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00
					Ass	€ 145.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 145.000,00 € 0,00
Totale Macroaggregato 110					Ini	€ 500.500,00	€ 650.000,00	€ 646.500,00	€ 500.500,00
					Var	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00
					Ass	€ 520.500,00	€ 650.000,00	€ 646.500,00	€ 520.500,00 € 0,00
Totale Titolo					Ini	€ 544.800,00	€ 682.000,00	€ 678.500,00	€ 628.298,96
					Var	€ 23.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.500,00
					Ass	€ 568.300,00	€ 682.000,00	€ 678.500,00	€ 651.798,96 € 83.498,96
Totale Programma					Ini	€ 544.800,00	€ 682.000,00	€ 678.500,00	€ 628.298,96
					Var	€ 23.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.500,00
					Ass	€ 568.300,00	€ 682.000,00	€ 678.500,00	€ 651.798,96 € 83.498,96
Programma	01	06	Ufficio tecnico						
Titolo			01 - SPESE CORRENTI						
Macroaggregato			104						
5960 / 999	CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA: trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	01	A2S - SPORT, PROV. GARE ED ECONOMAT	1.04.01.01.999	Ini	€ 16.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 20.965,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 16.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 20.965,00 € 4.965,00
Totale Macroaggregato 104					Ini	€ 16.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 20.965,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 16.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 20.965,00 € 4.965,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice		Denominazione		Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
							2023	2024	2025	2023	
Totale Titolo						Ini	€ 16.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 20.965,00	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 16.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 20.965,00	€ 4.965,00
Totale Programma						Ini	€ 16.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 20.965,00	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 16.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 20.965,00	€ 4.965,00
Programma	01	11	Altri servizi generali								
Titolo		01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato		101									
6380 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI E CONTRATTI		01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	Ini	€ 223.541,00	€ 211.071,00	€ 205.271,00	€ 223.669,72	
						Var	-€ 70.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 70.000,00	
						Ass	€ 153.541,00	€ 211.071,00	€ 205.271,00	€ 153.669,72	€ 128,72
6381 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI E CONTRATTI		01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	Ini	€ 67.340,00	€ 63.640,00	€ 62.240,00	€ 69.423,81	
						Var	-€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 20.000,00	
						Ass	€ 47.340,00	€ 63.640,00	€ 62.240,00	€ 49.423,81	€ 2.083,81
Totale Macroaggregato 101						Ini	€ 290.881,00	€ 274.711,00	€ 267.511,00	€ 293.093,53	
						Var	-€ 90.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 90.000,00	
						Ass	€ 200.881,00	€ 274.711,00	€ 267.511,00	€ 203.093,53	€ 2.212,53
Macroaggregato		102									
6474 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI E CONTRATTI		01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	Ini	€ 19.148,00	€ 19.148,00	€ 19.148,00	€ 19.148,00	
						Var	-€ 5.500,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 5.500,00	
						Ass	€ 13.648,00	€ 19.148,00	€ 19.148,00	€ 13.648,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102						Ini	€ 19.148,00	€ 19.148,00	€ 19.148,00	€ 19.148,00	
						Var	-€ 5.500,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 5.500,00	
						Ass	€ 13.648,00	€ 19.148,00	€ 19.148,00	€ 13.648,00	€ 0,00
Macroaggregato		110									

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
6382 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI E CONTRATTI	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.10.02.01.001	Ini	€ 5.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 5.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6384 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI E CONTRATTI	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.10.02.01.001	Ini	€ 1.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 1.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					Ini	€ 7.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 7.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					Ini	€ 317.229,00	€ 293.859,00	€ 286.659,00	€ 312.241,53	
					Var	-€ 95.500,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 95.500,00	
					Ass	€ 221.729,00	€ 293.859,00	€ 286.659,00	€ 216.741,53	€ 2.212,53
Totale Programma					Ini	€ 317.229,00	€ 293.859,00	€ 286.659,00	€ 312.241,53	
					Var	-€ 95.500,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 95.500,00	
					Ass	€ 221.729,00	€ 293.859,00	€ 286.659,00	€ 216.741,53	€ 2.212,53
Totale Missione					Ini	€ 3.754.440,32	€ 3.554.003,00	€ 3.469.173,00	€ 4.240.163,77	
					Var	-€ 30.650,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	-€ 30.650,00	
					Ass	€ 3.723.790,32	€ 3.561.003,00	€ 3.251.873,00	€ 4.209.513,77	€ 542.443,45
MISSIONE 03		Ordine pubblico e sicurezza								
Programma	03	02	Sistema integrato di sicurezza urbana							
Titolo		01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato		103								
8399 / 0	SPESE PER LA SICUREZZA NELLE MANIFESTAZIONI: prestazioni professionali e specialistiche	01	A2S - SPORT, PROVV.,GARE ED ECONOMAT	1.03.02.11.000	Ini	€ 25.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 36.958,23	
					Var	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
					Ass	€ 35.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 46.958,23	€ 11.958,23
8400 / 0	SPESE PER LA SICUREZZA NELLE MANIFESTAZIONI: prestazioni professionali e specialistiche - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA PRIVATI	04	A2S - SPORT, PROVV.,GARE ED ECONOMAT	1.03.02.11.000	Ini	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
Totale Macroaggregato 103					Ini	€ 35.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 46.958,23	
					Var	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
					Ass	€ 45.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 56.958,23	€ 11.958,23
Totale Titolo					Ini	€ 35.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 46.958,23	
					Var	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
					Ass	€ 45.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 56.958,23	€ 11.958,23
Totale Programma					Ini	€ 35.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 46.958,23	
					Var	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
					Ass	€ 45.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 56.958,23	€ 11.958,23
Totale Missione					Ini	€ 35.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 46.958,23	
					Var	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
					Ass	€ 45.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 56.958,23	€ 11.958,23
MISSIONE 06					Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 06 01					Sport e tempo libero					
Titolo					01 - SPESE CORRENTI					
Macroaggregato					103					
14665 / 0	SPESE PER RISCALDAMENTO DEI CENTRI SPORTIVI E DELLE PALESTRE: utenze e canoni	01	A3A - PROGR.-PROGET.-ESECUZ.MANUT.	1.03.02.05.000	Ini	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 270.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 270.000,00	€ 70.000,00
14668 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER I CENTRI SPORTIVI E LE PALESTRE: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	01	A2S - SPORT, PROVV.,GARE ED ECONOMICHE	1.03.02.13.000	Ini	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 52.745,78	
					Var	€ 0,00	-€ 24.000,00	-€ 4.000,00	€ 0,00	
					Ass	€ 45.000,00	€ 21.000,00	€ 41.000,00	€ 52.745,78	€ 7.745,78
14669 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER I CENTRI SPORTIVI E LE PALESTRE: utenze e canoni	01	A2S - SPORT, PROVV.,GARE ED ECONOMICHE	1.03.02.05.000	Ini	€ 414.000,00	€ 409.245,00	€ 401.000,00	€ 527.402,70	
					Var	-€ 24.000,00	€ 0,00	-€ 16.940,00	-€ 24.000,00	
					Ass	€ 390.000,00	€ 409.245,00	€ 384.060,00	€ 503.402,70	€ 113.402,70
14670 / 0	SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DEI CENTRI SPORTIVI E DELLE PALESTRE (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA): altri beni di consumo	01	A2S - SPORT, PROVV.,GARE ED ECONOMICHE	1.03.01.02.000	Ini	€ 19.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 19.250,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 19.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 19.250,00	€ 250,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
14673 / 0	SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DEI CENTRI SPORTIVI E DELLE PALESTRE (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.): manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A2S - SPORT, PROVV.,GARE ED ECONOMAT	1.03.02.09.000	Ini	€ 27.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 35.863,30	€ 8.863,30
					Var	€ 0,00	-€ 3.000,00	-€ 3.000,00	€ 0,00	
					Ass	€ 27.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 35.863,30	
14674 / 1	SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DEI CENTRI SPORTIVI E DELLE PALESTRE (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.): locazione di beni immobili	01	A2S - SPORT, PROVV.,GARE ED ECONOMAT	1.03.02.07.001	Ini	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 112.000,00	€ 185.050,00	€ 55.050,00
					Var	-€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 10.000,00	
					Ass	€ 120.000,00	€ 130.000,00	€ 112.000,00	€ 175.050,00	
14679 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER I CENTRI SPORTIVI E LE PALESTRE: utenze e canoni - SPESA FINANZIATA CON AVANZO ACCANTONATO	02	A2S - SPORT, PROVV.,GARE ED ECONOMAT	1.03.02.05.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.465,36	€ 2.465,36
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.465,36	
14680 / 0	PROGETTO GIOCARE GLI SPORT PER APPRENDERE: prestazioni professionali e specialistiche	01	A2S - SPORT, PROVV.,GARE ED ECONOMAT	1.03.02.11.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Var	€ 3.060,00	€ 18.000,00	€ 14.940,00	€ 3.060,00	
					Ass	€ 3.060,00	€ 18.000,00	€ 14.940,00	€ 3.060,00	
14681 / 0	PROGETTO GIOCARE GLI SPORT PER APPRENDERE: altri beni di consumo	01	A2S - SPORT, PROVV.,GARE ED ECONOMAT	1.03.01.02.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	
14691 / 0	SPESE ED INTERVENTI PER MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' SPORTIVE: altri beni di consumo	01	A2S - SPORT, PROVV.,GARE ED ECONOMAT	1.03.01.02.000	Ini	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
14693 / 0	SPESE ED INTERVENTI PER MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' SPORTIVE: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	01	A2S - SPORT, PROVV.,GARE ED ECONOMAT	1.03.02.13.000	Ini	€ 20.146,00	€ 9.390,00	€ 10.000,00	€ 23.433,90	€ 3.287,90
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 20.146,00	€ 9.390,00	€ 10.000,00	€ 23.433,90	
Totale Macroaggregato 103					Ini	€ 856.146,00	€ 817.635,00	€ 792.000,00	€ 1.117.211,04	€ 261.065,04
					Var	-€ 30.940,00	-€ 7.000,00	-€ 7.000,00	-€ 30.940,00	
					Ass	€ 825.206,00	€ 810.635,00	€ 785.000,00	€ 1.086.271,04	
Macroaggregato 104										
14629 / 999	CONTRIBUTO PER GESTIONE PISCINE COMUNALI: trasferimenti correnti a altre imprese	01	A2S - SPORT, PROVV.,GARE ED ECONOMAT	1.04.03.99.999	Ini	€ 272.500,00	€ 272.500,00	€ 272.500,00	€ 317.911,02	€ 45.411,02
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 272.500,00	€ 272.500,00	€ 272.500,00	€ 317.911,02	

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
14678 / 1	CONTRIBUTO PER CONCESSIONE E GESTIONE CAMPO SCUOLA: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A2S - SPORT, PROVV.,GARE ED ECONOMAT	1.04.04.01.001	Ini	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 53.902,00	€ 13.902,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 53.902,00	
14684 / 1	UTILIZZO CONTRIBUTI PUBBLICITARI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04	A2S - SPORT, PROVV.,GARE ED ECONOMAT	1.04.04.01.001	Ini	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	
14692 / 1	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE CONVENZIONATE: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A2S - SPORT, PROVV.,GARE ED ECONOMAT	1.04.04.01.001	Ini	€ 15.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 15.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00	
Totale Macroaggregato 104					Ini	€ 333.500,00	€ 323.500,00	€ 323.500,00	€ 392.813,02	€ 59.313,02
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 333.500,00	€ 323.500,00	€ 323.500,00	€ 392.813,02	
Totale Titolo					Ini	€ 1.189.646,00	€ 1.141.135,00	€ 1.115.500,00	€ 1.510.024,06	€ 320.378,06
					Var	-€ 30.940,00	-€ 7.000,00	-€ 7.000,00	-€ 30.940,00	
					Ass	€ 1.158.706,00	€ 1.134.135,00	€ 1.108.500,00	€ 1.479.084,06	
Titolo 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE										
Macroaggregato 202										
41286 / 0	ACQUISTI ATTREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO	02	A2S - SPORT, PROVV.,GARE ED ECONOMAT	2.02.01.05.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Var	€ 21.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.000,00	
					Ass	€ 21.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.000,00	
Totale Macroaggregato 202					Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Var	€ 21.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.000,00	
					Ass	€ 21.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.000,00	
Macroaggregato 205										
41302 / 0	VALORE DI INDENNIZZO STADIO ZINI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A2S - SPORT, PROVV.,GARE ED ECONOMAT	2.05.04.05.001	Ini	€ 13.650.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.650.000,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 13.650.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.650.000,00	

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
Totale Macroaggregato 205					Ini	€ 13.650.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.650.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 13.650.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.650.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					Ini	€ 13.650.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.650.000,00	
					Var	€ 21.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.000,00	
					Ass	€ 13.671.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.671.000,00	€ 0,00
Totale Programma					Ini	€ 14.839.646,00	€ 1.141.135,00	€ 1.115.500,00	€ 15.160.024,06	
					Var	-€ 9.940,00	-€ 7.000,00	-€ 7.000,00	-€ 9.940,00	
					Ass	€ 14.829.706,00	€ 1.134.135,00	€ 1.108.500,00	€ 15.150.084,06	€ 320.378,06
Totale Missione					Ini	€ 14.839.646,00	€ 1.141.135,00	€ 1.115.500,00	€ 15.160.024,06	
					Var	-€ 9.940,00	-€ 7.000,00	-€ 7.000,00	-€ 9.940,00	
					Ass	€ 14.829.706,00	€ 1.134.135,00	€ 1.147.500,00	€ 15.150.084,06	€ 320.378,06
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi										
Programma 99 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro										
Titolo 04 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI										
Macroaggregato 701										
45610 / 10	VERSAMENTI IVA SU FORNITORI (SPLIT PAYMENT)	09	A2S - SPORT, PROV.,GARE ED ECONOMAT	7.01.01.02.001	Ini	€ 8.000.000,00	€ 8.000.000,00	€ 8.000.000,00	€ 8.000.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 8.000.000,00	€ 8.000.000,00	€ 8.000.000,00	€ 8.000.000,00	€ 529.179,73
46004 / 0	FONDI ANTICIPATI PER SERVIZI ECONOMICI	09	A2S - SPORT, PROV.,GARE ED ECONOMAT	7.01.99.03.001	Ini	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 1.007,73
Totale Macroaggregato 701					Ini	€ 8.200.000,00	€ 8.200.000,00	€ 8.200.000,00	€ 8.200.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 8.200.000,00	€ 8.200.000,00	€ 8.200.000,00	€ 8.200.000,00	€ 530.187,46
Totale Titolo					Ini	€ 8.200.000,00	€ 8.200.000,00	€ 8.200.000,00	€ 8.200.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 8.200.000,00	€ 8.200.000,00	€ 8.200.000,00	€ 8.200.000,00	€ 530.187,46

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
Totale Programma				Ini	€ 8.200.000,00	€ 8.200.000,00	€ 8.200.000,00	€ 8.200.000,00		
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				Ass	€ 8.200.000,00	€ 8.200.000,00	€ 8.200.000,00	€ 8.200.000,00	€ 530.187,46	
Totale Missione			Totale titolo	04	Ini	€ 8.200.000,00	€ 8.200.000,00	€ 8.200.000,00	€ 8.200.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 8.200.000,00	€ 8.200.000,00	€ 8.200.000,00	€ 8.200.000,00	€ 530.187,46
		Totale centro responsabilità		A2S	Ini	€ 26.829.086,32	€ 12.925.138,00	€ 12.814.673,00	€ 27.647.146,06	
					Var	-€ 30.590,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 30.590,00	
					Ass	€ 26.798.496,32	€ 12.925.138,00	€ 12.814.673,00	€ 27.616.556,06	€ 1.404.967,20

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice		Denominazione		Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
							2023	2024	2025	2023	
Centro responsabilità		A3A PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE, ESECUZIONE MANUTENZIONE									
Responsabile		Donadio Giovanni									
MISSIONE 01		Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma	01	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali								
Titolo		01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato		103									
4951 / 5		SPESE PER MANUTENZIONE ESTINTORI: manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature -	01	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	1.03.02.09.005	Ini	€ 51.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 76.000,00	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 51.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 76.000,00	€ 25.000,00
4980 / 0		SPESE DIVERSE PER ACQUISIZIONE PARERI: prestazioni professionali e specialistiche	01	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	1.03.02.11.000	Ini	€ 10.500,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 10.500,00	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 10.500,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 10.500,00	€ 0,00
5000 / 0		MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	1.03.02.09.000	Ini	€ 115.250,00	€ 132.750,00	€ 132.750,00	€ 225.736,26	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 115.250,00	€ 132.750,00	€ 132.750,00	€ 225.736,26	€ 110.486,26
5001 / 0		MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE: manutenzione ordinaria e riparazioni - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	1.03.02.09.000	Ini	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 0,00
5003 / 0		MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	1.03.02.09.000	Ini	€ 322.764,80	€ 137.750,00	€ 137.750,00	€ 454.380,22	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 322.764,80	€ 137.750,00	€ 137.750,00	€ 454.380,22	€ 131.615,42
5004 / 0		MANUTENZIONE PERIODICA CENTRALINO TELEFONICO: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	1.03.02.09.000	Ini	€ 5.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 9.880,00	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 5.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 9.880,00	€ 4.880,00
5005 / 0		MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE: altri beni di consumo	01	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	1.03.01.02.000	Ini	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 14.764,80	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 14.764,80	€ 4.764,80

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
5006 / 0	SPESE DI MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE: manutenzione ordinaria e riparazioni - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	1.03.02.09.000	Ini € 348,59 Var € 298,56 Ass € 647,15	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 348,59 € 298,56 € 647,15	€ 0,00
5210 / 0	SPESE PER RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI: utenze e canoni	01	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	1.03.02.05.000	Ini € 300.000,00 Var € 0,00 Ass € 300.000,00	€ 270.000,00 € 0,00 € 270.000,00	€ 270.000,00 € 0,00 € 270.000,00	€ 447.590,30 € 0,00 € 447.590,30	€ 147.590,30
5220 / 4	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE CALDAIE A GAS E GASOLIO: impianti e macchinari	01	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	1.03.02.09.004	Ini € 213.000,00 Var € 0,00 Ass € 213.000,00	€ 180.000,00 € 0,00 € 180.000,00	€ 200.000,00 € 0,00 € 200.000,00	€ 351.316,66 € 0,00 € 351.316,66	€ 138.316,66
Totale Macroaggregato 103					Ini € 1.097.863,39 Var € 298,56 Ass € 1.098.161,95	€ 868.500,00 € 0,00 € 868.500,00	€ 888.500,00 € 0,00 € 888.500,00	€ 1.660.516,83 € 298,56 € 1.660.815,39	€ 562.653,44
Totale Titolo					Ini € 1.097.863,39 Var € 298,56 Ass € 1.098.161,95	€ 868.500,00 € 0,00 € 868.500,00	€ 888.500,00 € 0,00 € 888.500,00	€ 1.660.516,83 € 298,56 € 1.660.815,39	€ 562.653,44
Titolo 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Macroaggregato 202									
36104 / 0	RIMOZIONE MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO - CENTRO SOCIALE RIPOSO - CUP D17H22000940002 - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini € 33.748,00 Var € 0,00 Ass € 33.748,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 33.748,00 € 0,00 € 33.748,00	€ 0,00
36111 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO LIBERO	02	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini € 100.034,30 Var € 77.000,00 Ass € 177.034,30	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 101.034,30 € 77.000,00 € 178.034,30	€ 1.000,00
36117 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO PALAZZO CITTANOVA - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini € 988.160,00 Var € 0,00 Ass € 988.160,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 988.160,00 € 0,00 € 988.160,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
36129 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON FPV (ONERI DI URBANIZZAZIONE)	08	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000 Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 533,21	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 533,21	€ 533,21
36133 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON TRASFERIMENTO DA IMPRESE	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000 Ini	€ 17.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.639,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 17.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.639,00	€ 7.139,00
36135 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON MONETIZZAZIONI	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000 Ini	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 161.939,35	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 161.939,35	€ 11.939,35
36141 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE CORRENTI	01	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000 Ini	€ 18.532,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 34.532,11	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 18.532,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 34.532,11	€ 15.999,27
36142 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON COSTO DI COSTRUZIONE	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000 Ini	€ 165.000,00	€ 165.000,00	€ 165.000,00	€ 150.000,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 165.000,00	€ 165.000,00	€ 165.000,00	€ 150.000,00	€ 0,00
36145 / 0	PNRR M5C2-INV. 2.1 - PROGETTI DI RIGENERAZIONE - RIQUALIFICAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL CENTRO CIVICO QUARTIERE BOSCHETTO - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI - CUP D17H21001130001	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000 Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
36146 / 0	PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - INTERVENTI PRESSO EX AREA FRAZZI - FORNO GRANDE - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI - CUP D15F21000110005	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000 Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
36149 / 0	PNRR M5C2-INV. 2.1 - PROGETTI DI RIGENERAZIONE - RIQUALIFICAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL CENTRO CIVICO QUARTIERE BOSCHETTO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DESTINATO - CUP D17H21001130001	02	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000 Ini	€ 69.085,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 69.085,86	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 69.085,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 69.085,86	€ 0,00
36152 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000 Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 224,32	
				Var	€ 260.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.000,00	
				Ass	€ 260.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.224,32	€ 224,32

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
36155 / 0	PNRR M5C2-INV. 2.1 - PROGETTI DI RIGENERAZIONE - RIQUALIFICAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL CENTRO CIVICO QUARTIERE BOSCHETTO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - CUP D17H21001130001	02	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000 Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				Var	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00	
				Ass	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00	
36158 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (Fondo Tasi)	02	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000 Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.061,06	€ 3.061,06
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.061,06	
36161 / 0	INTERVENTI SUL PATRIMONIO CULTURALE - RISORSA PER LO SVILUPPO (PALAZZO GRASSELLI) - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.10.000 Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
36163 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DESTINATO	02	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000 Ini	€ 9.599,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.559,97	€ 2.960,88
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 9.599,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.559,97	
36170 / 0	INTERVENTI URGENTI PER ADEGUAMENTI D. LGS. 81/2008 - SPESA FINANZIATA CON FPV (ONERI DI URBANIZZAZIONE)	08	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000 Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.220,14	€ 1.220,14
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.220,14	
36172 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON FPV (avanzo vincolato - mutui)	08	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000 Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.919,57	€ 6.919,57
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.919,57	
36175 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - SPESA FINANZIATA CON MONETIZZAZIONI	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000 Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.265,84	€ 12.265,84
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.265,84	
36178 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - SPESA FINANZIATA CON FPV (monetizzazioni)	08	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000 Ini	€ 9.468,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 43.168,75	€ 33.700,67
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 9.468,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 43.168,75	
36180 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SPESA FINANZIATA CON FPV (AVANZO VINCOLATO DA CONTRIBUTO REGIONALE LR 9/2020)	08	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000 Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 354,00	€ 354,00
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 354,00	

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
36181 / 0	CONSOLIDAMENTO ARCADE DI PALAZZO COMUNALE - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.10.000	Ini	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00 € 0,00
36182 / 0	REALIZZAZIONE COPERTURA CASCINA CASCINETTO - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00 € 0,00
36185 / 0	PALAZZO COMUNALE: RIFACIMENTO COPERTURE E STRUTTURE TETTO E MESSA IN SICUREZZA SOFFITTI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.10.000	Ini	€ 540.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 540.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300.000,00 € 0,00
37501 / 0	EDIFICI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 1.593,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.593,53
					Var	€ 326,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 326,20
					Ass	€ 1.919,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.919,73 € 0,00
37535 / 0	PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - INTERVENTI PRESSO EX AREA FRAZZI - FORNO PICCOLO - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D15F21000100005	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 243.279,41	€ 335.464,00	€ 13.033,03	€ 243.279,41
					Var	-€ 146.118,85	€ 109.760,02	€ 36.358,83	-€ 146.118,85
					Ass	€ 97.160,56	€ 445.224,02	€ 49.391,86	€ 97.160,56 € 0,00
37547 / 0	PNRR M5C2-INV. 2.1 - PROGETTI DI RIGENERAZIONE - RIQUALIFICAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL PALAZZO EX DUEMIGLIA - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D15F21000450001	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 1.525.075,78	€ 2.983.718,77	€ 1.538.494,82	€ 1.525.075,78
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 1.525.075,78	€ 2.983.718,77	€ 1.538.494,82	€ 1.525.075,78 € 0,00
37548 / 0	PNRR M5C2-INV. 2.1 - PROGETTI DI RIGENERAZIONE - RIQUALIFICAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL CENTRO CIVICO QUARTIERE BOSCHETTO - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D17H21001130001	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 116.426,34	€ 724.022,89	€ 59.550,77	€ 116.426,34
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 116.426,34	€ 724.022,89	€ 59.550,77	€ 116.426,34 € 0,00
37555 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON FPV (avanzo vincolato da oneri urb.)	08	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 10.072,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.662,51
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 10.072,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.662,51 € 11.590,00
37557 / 0	PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - INTERVENTI PRESSO EX AREA FRAZZI - FORNO GRANDE - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D15F21000110005	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 391.704,32	€ 668.144,00	€ 226.929,60	€ 391.704,32
					Var	-€ 255.082,08	€ 432.619,82	-€ 177.537,74	-€ 255.082,08
					Ass	€ 136.622,24	€ 1.100.763,82	€ 49.391,86	€ 136.622,24 € 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
37564 / 0	PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - INTERVENTI PRESSO EX AREA FRAZZI - FORNO PICCOLO - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI - CUP D15F21000100005	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
37566 / 0	PNRR M5C2-INV. 2.1 - PROGETTI DI RIGENERAZIONE - RIQUALIFICAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL CENTRO CIVICO QUARTIERE BOSCHETTO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (CONTR. STATALE) - CUP D17H21001130001	02	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	
37570 / 0	PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - INTERVENTI PRESSO EX AREA FRAZZI - FORNO PICCOLO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - CUP D15F21000100005	02	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 543.257,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 543.257,88	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 543.257,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 543.257,88	
37571 / 0	PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - INTERVENTI PRESSO EX AREA FRAZZI - FORNO GRANDE - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - CUP D15F21000110005	02	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 688.320,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 688.320,05	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 688.320,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 688.320,05	
37578 / 0	PNRR M5C2-INV. 2.1 - PROGETTI DI RIGENERAZIONE - RIQUALIFICAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL PALAZZO EX DUEMIGLIA - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI - CUP D15F21000450001	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
37579 / 0	PNRR M5C2-INV. 2.1 - PROGETTI DI RIGENERAZIONE - RIQUALIFICAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL PALAZZO EX DUEMIGLIA - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DESTINATO - CUP D15F21000450001	02	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 141.190,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 141.190,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 141.190,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 141.190,00	
41742 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO DA CONTRIBUTO REGIONALE LR 9/2020	02	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 687,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 687,12	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 687,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 687,12	
Totale Macroaggregato 202					Ini	€ 6.462.735,11	€ 4.876.349,66	€ 2.203.008,22	€ 5.866.642,42	€ 108.907,31
					Var	-€ 48.874,73	€ 542.379,84	-€ 141.178,91	-€ 248.874,73	
					Ass	€ 6.413.860,38	€ 5.418.729,50	€ 2.061.829,31	€ 5.617.767,69	
Totale Titolo					Ini	€ 6.462.735,11	€ 4.876.349,66	€ 2.203.008,22	€ 5.866.642,42	€ 108.907,31
					Var	-€ 48.874,73	€ 542.379,84	-€ 141.178,91	-€ 248.874,73	
					Ass	€ 6.413.860,38	€ 5.418.729,50	€ 2.061.829,31	€ 5.617.767,69	

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice		Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
						2023	2024	2025	2023	
Totale Programma					Ini	€ 7.560.598,50	€ 5.744.849,66	€ 3.091.508,22	€ 7.527.159,25	
					Var	-€ 48.576,17	€ 542.379,84	-€ 141.178,91	-€ 248.576,17	
					Ass	€ 7.512.022,33	€ 6.287.229,50	€ 2.950.329,31	€ 7.278.583,08	€ 671.560,75
Programma	01	06	Ufficio tecnico							
Titolo	01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato	101									
5800 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI		01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	Ini	€ 314.412,00	€ 296.612,00	€ 282.412,00	€ 324.458,06
						Var	€ 25.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.400,00
						Ass	€ 339.812,00	€ 296.612,00	€ 282.412,00	€ 349.858,06
										€ 10.046,06
5801 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI		01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	Ini	€ 88.069,00	€ 82.519,00	€ 79.169,00	€ 88.423,60
						Var	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
						Ass	€ 98.069,00	€ 82.519,00	€ 79.169,00	€ 98.423,60
										€ 354,60
5806 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO ACCANTONATO		02	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.105,00
						Var	€ 8.850,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.850,00
						Ass	€ 8.850,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.955,00
										€ 14.105,00
5807 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO ACCANTONATO		02	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.952,00
						Var	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.500,00
						Ass	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.452,00
										€ 3.952,00
5812 / 0	RETRIBUZIONE ACCESSORIA FONDO PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE		01	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	1.01.01.01.000	Ini	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
						Ass	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
										€ 0,00
5813 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER LA RETRIBUZIONE ACCESSORIA FONDO PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE		01	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	1.01.02.01.000	Ini	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
						Ass	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00
										€ 0,00
5848 / 0	PNRR - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI		01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	Ini	€ 8.000,00	€ 14.000,00	€ 7.000,00	€ 8.000,00
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
						Ass	€ 8.000,00	€ 14.000,00	€ 7.000,00	€ 8.000,00
										€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
5849 / 0	PNRR - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	Ini	€ 30.000,00	€ 48.000,00	€ 25.000,00	€ 30.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 30.000,00	€ 48.000,00	€ 25.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00
5850 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	Ini	€ 911.385,00	€ 909.485,00	€ 888.785,00	€ 913.194,85	
					Var	-€ 14.300,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 14.300,00	
					Ass	€ 897.085,00	€ 909.485,00	€ 888.785,00	€ 898.894,85	€ 1.809,85
5851 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	Ini	€ 257.274,00	€ 253.774,00	€ 250.374,00	€ 257.645,05	
					Var	-€ 7.100,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 7.100,00	
					Ass	€ 250.174,00	€ 253.774,00	€ 250.374,00	€ 250.545,05	€ 371,05
5856 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE -SPESA FINANZIATA CON AVANZO ACCANTONATO	02	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.825,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.825,00	€ 27.825,00
5857 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE - SPESA FINANZIATA CON AVANZO ACCANTONATO	02	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.778,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.778,00	€ 7.778,00
Totale Macroaggregato 101					Ini	€ 1.652.640,00	€ 1.647.890,00	€ 1.576.240,00	€ 1.718.881,56	
					Var	€ 25.350,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.350,00	
					Ass	€ 1.677.990,00	€ 1.647.890,00	€ 1.576.240,00	€ 1.744.231,56	€ 66.241,56
Macroaggregato 102										
5965 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONE ACCESSORIA FONDO PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE	01	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	1.02.01.01.001	Ini	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 0,00
5970 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	Ini	€ 23.974,00	€ 23.974,00	€ 23.974,00	€ 23.974,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 23.974,00	€ 23.974,00	€ 23.974,00	€ 23.974,00	€ 0,00
5971 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	Ini	€ 78.007,00	€ 75.507,00	€ 78.007,00	€ 78.007,00	
					Var	-€ 6.500,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 6.500,00	
					Ass	€ 71.507,00	€ 75.507,00	€ 78.007,00	€ 71.507,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
5974 / 1	PNRR - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	Ini	€ 2.500,00	€ 5.000,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 2.500,00	€ 5.000,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					Ini	€ 107.981,00	€ 107.981,00	€ 107.981,00	€ 107.981,00	
					Var	-€ 6.500,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 6.500,00	
					Ass	€ 101.481,00	€ 107.981,00	€ 107.981,00	€ 101.481,00	€ 0,00
Macroaggregato 103										
5816 / 0	SPESE PER ACQUISTO BENI - FONDO PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE: altri beni di consumo	01	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	1.03.01.02.000	Ini	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
5817 / 0	SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE UFFICIO TECNICO - SPESA FINANZIATA CON FONDO PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE	01	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	1.03.02.04.000	Ini	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 19.002,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 19.002,00	€ 4.002,00
5818 / 0	APPLICAZIONE D. LGS. 81/2008: altri beni di consumo	01	A2S - SPORT, PROV.V.,GARE ED ECONOMAT	1.03.01.02.000	Ini	€ 3.000,00	€ 2.850,00	€ 2.850,00	€ 4.465,46	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 3.000,00	€ 2.850,00	€ 2.850,00	€ 4.465,46	€ 1.465,46
5820 / 0	SPESE PER SERVIZI DIVERSI UFFICIO TECNICO	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.03.02.99.000	Ini	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00	
					Var	-€ 340,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 340,00	
					Ass	€ 60,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60,00	€ 0,00
5917 / 999	PNRR M4C1-INV. 3.3 - RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO PROGRAMMAZIONE: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON FPV (AVANZO LIBERO)	08	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	1.03.02.11.999	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 104.360,46	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 104.360,46	€ 104.360,46
5930 / 999	SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO TECNICO E PROGETTAZIONE: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01	99 - DIVERSI	1.03.02.11.999	Ini	€ 129.795,86	€ 101.900,00	€ 101.900,00	€ 193.385,32	
					Var	-€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 3.000,00	
					Ass	€ 126.795,86	€ 101.900,00	€ 101.900,00	€ 190.385,32	€ 63.589,46
5940 / 0	SPESE PER RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI ADIBITI ALL'UFFICIO TECNICO: utenze e canoni	01	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	1.03.02.05.000	Ini	€ 45.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 71.500,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 45.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 71.500,00	€ 26.500,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
5954 / 999	RIMBORSO SPESE AMMINISTRATIVE A GSE: altre spese per servizi amministrativi	01	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	1.03.02.16.999	Ini	€ 1.500,00	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 1.625,82	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 1.500,00	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 1.625,82	€ 125,82
5955 / 0	SPESE PER UFFICIO TECNICO PROGETTAZIONE: altri beni di consumo	01	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	1.03.01.02.000	Ini	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 2.066,16	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 2.066,16	€ 166,16
Totale Macroaggregato 103					Ini	€ 198.595,86	€ 165.550,00	€ 165.550,00	€ 398.805,22	
					Var	-€ 3.340,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 3.340,00	
					Ass	€ 195.255,86	€ 165.550,00	€ 165.550,00	€ 395.465,22	€ 200.209,36
Macroaggregato 110										
5802 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.10.02.01.001	Ini	€ 14.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 14.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5804 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.10.02.01.001	Ini	€ 3.350,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 3.350,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5852 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.10.02.01.001	Ini	€ 43.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 43.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5854 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.10.02.01.001	Ini	€ 10.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 10.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					Ini	€ 71.650,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 71.650,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice		Denominazione		Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
							2023	2024	2025	2023	
Totale Titolo						Ini	€ 2.030.866,86	€ 1.921.421,00	€ 1.849.771,00	€ 2.225.667,78	
						Var	€ 15.510,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.510,00	
						Ass	€ 2.046.376,86	€ 1.921.421,00	€ 1.849.771,00	€ 2.241.177,78	€ 266.450,92
Totale Programma						Ini	€ 2.030.866,86	€ 1.921.421,00	€ 1.849.771,00	€ 2.225.667,78	
						Var	€ 15.510,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.510,00	
						Ass	€ 2.046.376,86	€ 1.921.421,00	€ 1.849.771,00	€ 2.241.177,78	€ 266.450,92
Programma	01	08	Statistica e sistemi informativi								
Titolo		02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Macroaggregato		202									
36646 / 0	ACQUISTO STRUMENTI INFORMATICI FONDO PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE : hardware - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO		02	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.07.000	Ini	€ 11.057,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.057,62	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 11.057,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.057,62	€ 0,00
Totale Macroaggregato 202						Ini	€ 11.057,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.057,62	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 11.057,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.057,62	€ 0,00
Totale Titolo						Ini	€ 11.057,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.057,62	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 11.057,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.057,62	€ 0,00
Totale Programma						Ini	€ 11.057,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.057,62	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 11.057,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.057,62	€ 0,00
Programma	01	10	Risorse umane								
Titolo		01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato		103									
1510 / 999	INCARICO PROFESSIONALE PER RESPONSABILE SICUREZZA E PREVENZIONE: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		01	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	1.03.02.11.999	Ini	€ 15.500,00	€ 21.655,00	€ 25.000,00	€ 15.500,00	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 15.500,00	€ 21.655,00	€ 25.000,00	€ 15.500,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione		Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui			
						2023	2024	2025	2023				
Totale Macroaggregato 103						Ini	€ 15.500,00	€ 21.655,00	€ 25.000,00	€ 15.500,00			
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
						Ass	€ 15.500,00	€ 21.655,00	€ 25.000,00	€ 15.500,00	€ 0,00		
Totale Titolo						Ini	€ 15.500,00	€ 21.655,00	€ 25.000,00	€ 15.500,00			
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
						Ass	€ 15.500,00	€ 21.655,00	€ 25.000,00	€ 15.500,00	€ 0,00		
Totale Programma						Ini	€ 15.500,00	€ 21.655,00	€ 25.000,00	€ 15.500,00			
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
						Ass	€ 15.500,00	€ 21.655,00	€ 25.000,00	€ 15.500,00	€ 0,00		
Totale Missione						Ini	€ 9.618.022,98	€ 7.687.925,66	€ 4.966.279,22	€ 9.779.384,65			
						Var	-€ 33.066,17	€ 542.379,84	-€ 141.178,91	-€ 233.066,17			
						Ass	€ 9.584.956,81	€ 8.230.305,50	€ 5.254.249,72	€ 9.546.318,48	€ 938.011,67		
MISSIONE 02 Giustizia													
Programma 02 01 Uffici giudiziari													
Titolo 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE													
Macroaggregato 202													
37059 / 0 NUOVA CITTADELLA GIUDIZIARIA - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE SU PALAZZO PERSICHELLI - SPESA FINANZIATA CON FPV (AVANZO VINCOLATO)						08 A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 77,00	
								Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
								Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 77,00	€ 77,00
Totale Macroaggregato 202						Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 77,00			
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
						Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 77,00		€ 77,00	
Totale Titolo						Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 77,00			
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
						Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 77,00		€ 77,00	
Totale Programma						Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 77,00			
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
						Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 77,00		€ 77,00	

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
Totale Missione			Totale titolo	02	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 77,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 77,00	€ 77,00
MISSIONE 04			Istruzione e diritto allo studio							
Programma	04	01	Istruzione prescolastica							
Titolo			01 - SPESE CORRENTI							
Macroaggregato			103							
4949 / 0	SPESE PER MANUTENZIONE ESTINTORI SCUOLE DELL'INFANZIA: manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature		01	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	1.03.02.09.000	Ini	€ 13.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 13.000,00
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
						Ass	€ 13.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 13.000,00
9416 / 0	SPESE DI MANUTENZIONE SCUOLE INFANZIA: manutenzione ordinaria e riparazioni - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE		04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	1.03.02.09.000	Ini	€ 54,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 54,38
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
						Ass	€ 54,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 54,38
Totale Macroaggregato		103				Ini	€ 13.054,38	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 13.054,38
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
						Ass	€ 13.054,38	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 13.054,38
Totale Titolo						Ini	€ 13.054,38	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 13.054,38
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
						Ass	€ 13.054,38	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 13.054,38
Titolo			02 - SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggregato			202							
37104 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE MATERNE - SPESA FINANZIATA CON TRASFERIMENTI DA IMPRESE		04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 19.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.000,00
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
						Ass	€ 19.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.000,00
37112 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE - SPESA FINANZIATA CON AVANZO LIBERO		02	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.003	Ini	€ 5.060,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.060,16
						Var	€ 13.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.000,00
						Ass	€ 18.060,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.060,16

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
37139 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE MATERNE - SPESA FINANZIATA CON FPV (contr. statale)	08	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000 Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.763,97	€ 1.763,97
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.763,97	
37146 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE A GUASTO SULLE SCUOLE MATERNE - SPESA FINANZIATA CON FPV (AVANZO VINCOLATO- oneri urb.)	08	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.003 Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.233,25	€ 14.233,25
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.233,25	
37147 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE MATERNE - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000 Ini	€ 2.160,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.160,23	€ 0,00
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 2.160,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.160,23	
37312 / 0	PNRR M2C4-INV. 2.2 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE MATERNE - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D14D23000890006	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000 Ini	€ 0,00	€ 170.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 0,00	€ 170.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
37313 / 0	PNRR M2C4-INV. 2.2 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE MATERNE - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D14D23000880006	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000 Ini	€ 114.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 114.000,00	€ 0,00
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 114.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 114.000,00	
37326 / 0	PNRR M2C4-INV. 2.2 - MESSA IN SICUREZZA SCUOLE MATERNE - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D14H20001150001	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000 Ini	€ 5,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 5,47	€ 0,00
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 5,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 5,47	
37338 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDIFICI ADIBITI A SCUOLE MATERNE - SPESA FINANZIATA CON COSTO DI COSTRUZIONE	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000 Ini	€ 63.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 43.000,00	€ 0,00
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 63.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 43.000,00	
37349 / 0	PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE NUOVO POLO DELL'INFANZIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ - SPESA FINANZIATA CON COSTO DI COSTRUZIONE - CUP D13H20000010004	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000 Ini	€ 6.972,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.972,09	€ 0,00
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 6.972,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.972,09	
37377 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE A GUASTO SULLE SCUOLE MATERNE - SPESA FINANZIATA CON FPV (AVANZO DESTINATO)	08	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000 Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 438,47	€ 438,47
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 438,47	

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
37527 / 0	PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITA' DELL'ABITARE - REALIZZAZIONE NUOVO POLO DELL'INFANZIA MARTIRI DELLA LIBERTA'- SPESA FINANZIATA CON AVANZO LIBERO - CUP D13H20000010004	02	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini € 53.875,00 Var € 0,00 Ass € 53.875,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 53.875,00 € 0,00 € 53.875,00	€ 0,00
37528 / 0	PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE NUOVO POLO DELL'INFANZIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE SPESE PROGETTAZIONE	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini € 0,00 Var € 0,00 Ass € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 69.335,39 € 0,00 € 69.335,39	€ 69.335,39
37529 / 0	PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE NUOVO POLO DELL'INFANZIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI - CUP D13H20000010004	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini € 0,00 Var € 0,00 Ass € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
37530 / 0	PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE NUOVO POLO DELL'INFANZIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D13H20000010004	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini € 1.998.190,31 Var € 0,00 Ass € 1.998.190,31	€ 2.218.575,00 € 0,00 € 2.218.575,00	€ 94.684,69 € 0,00 € 94.684,69	€ 1.998.190,31 € 0,00 € 1.998.190,31	€ 0,00
37556 / 0	PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE NUOVO POLO DELL'INFANZIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ - SPESA FINANZIATA CON FPV (contributo statale per progettazione)	08	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini € 25.713,72 Var € 0,00 Ass € 25.713,72	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 25.713,72 € 0,00 € 25.713,72	€ 0,00
37560 / 0	PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE NUOVO POLO DELL'INFANZIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO GSE - CUP D13H20000010004	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini € 0,00 Var € 0,00 Ass € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
37569 / 0	PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE NUOVO POLO DELL'INFANZIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (CONTR. STATALE SPESE PROGETTAZIONE)	02	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini € 83.312,06 Var € 0,00 Ass € 83.312,06	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 83.312,06 € 0,00 € 83.312,06	€ 0,00
41736 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE A GUASTO SULLE SCUOLE MATERNE - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (oneri urb.)	02	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.003	Ini € 0,00 Var € 0,00 Ass € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 2.111,52 € 0,00 € 2.111,52	€ 2.111,52
Totale Macroaggregato 202					Ini € 2.371.289,04 Var € 13.000,00 Ass € 2.384.289,04	€ 2.458.575,00 € 0,00 € 2.458.575,00	€ 164.684,69 € 0,00 € 164.684,69	€ 2.439.171,64 € 13.000,00 € 2.452.171,64	€ 87.882,60

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
Macroaggregato	205								
37149 / 0	MESSA IN SICUREZZA SCUOLA INFANZIA GALLINA (DECRETO 343/2012): rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	02	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.05.04.01.001	Ini	€ 7.350,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.350,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 7.350,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.350,00 € 0,00
Totale Macroaggregato	205				Ini	€ 7.350,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.350,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 7.350,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.350,00 € 0,00
Totale Titolo					Ini	€ 2.378.639,04	€ 2.458.575,00	€ 164.684,69	€ 2.446.521,64
					Var	€ 13.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.000,00
					Ass	€ 2.391.639,04	€ 2.458.575,00	€ 164.684,69	€ 2.459.521,64 € 87.882,60
Totale Programma					Ini	€ 2.391.693,42	€ 2.466.575,00	€ 172.684,69	€ 2.459.576,02
					Var	€ 13.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.000,00
					Ass	€ 2.404.693,42	€ 2.466.575,00	€ 172.684,69	€ 2.472.576,02 € 87.882,60
Programma	04	02	Altri ordini di istruzione non universitaria						
Titolo			01 - SPESE CORRENTI						
Macroaggregato	103								
10207 / 0	SCUOLABENECOMUNE: altri beni di consumo	01	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	1.03.01.02.000	Ini	€ 950,00	€ 950,00	€ 950,00	€ 950,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 950,00	€ 950,00	€ 950,00	€ 950,00 € 0,00
10217 / 0	SPESE MANUTENZIONE SCUOLE PRIMARIE: manutenzione ordinaria e riparazioni - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	1.03.02.09.000	Ini	€ 286,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 286,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 286,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 286,00 € 0,00
10832 / 0	SPESE DI MANUTENZIONE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO: manutenzione ordinaria e riparazioni - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	1.03.02.09.000	Ini	€ 474,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 474,68
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 474,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 474,68 € 0,00
10892 / 0	GIOVANI IN CENTRO - SCUOLA MEDIA CAMPI - SERVIZIO DI EDUCATIVA SCOLASTICA E SPERIMENTAZIONE DI MODALITA' DIDATTICHE INNOVATIVE (CUP D14H22001130006): prestazioni professionali e specialistiche - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.11.000	Ini	€ 36.240,00	€ 27.180,00	€ 18.120,00	€ 36.240,00
					Var	-€ 36.240,00	€ 36.240,00	€ 0,00	-€ 36.240,00
					Ass	€ 0,00	€ 63.420,00	€ 18.120,00	€ 0,00 € 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
Totale Macroaggregato 103					Ini	€ 37.950,68	€ 28.130,00	€ 19.070,00	€ 37.950,68	
					Var	-€ 36.240,00	€ 36.240,00	€ 0,00	-€ 36.240,00	
					Ass	€ 1.710,68	€ 64.370,00	€ 19.070,00	€ 1.710,68	€ 0,00
Totale Titolo					Ini	€ 37.950,68	€ 28.130,00	€ 19.070,00	€ 37.950,68	
					Var	-€ 36.240,00	€ 36.240,00	€ 0,00	-€ 36.240,00	
					Ass	€ 1.710,68	€ 64.370,00	€ 19.070,00	€ 1.710,68	€ 0,00
Titolo 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE										
Macroaggregato 202										
37148 / 0	ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI SCUOLA ELEMENTARE TRENTO TRIESTE - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3A - PROGR.-PROGET.-ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 241.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 241.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00
37300 / 0	PNRR M5C2-INV. 2.1 - PROGETTI DI RIGENERAZIONE - RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA BOSCHETTO - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI - CUP D15F21000460001	04	A3A - PROGR.-PROGET.-ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
37301 / 0	PNRR M5C2-INV. 2.1 - PROGETTI DI RIGENERAZIONE - RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA BOSCHETTO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (costo di costruzione) - CUP D15F21000460001	02	A3A - PROGR.-PROGET.-ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 172.449,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 172.449,42	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 172.449,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 172.449,42	€ 0,00
37310 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE MEDIE - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A3A - PROGR.-PROGET.-ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 697,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 697,83	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 697,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 697,83	€ 0,00
37317 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A3A - PROGR.-PROGET.-ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 38.053,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 38.053,57	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 38.053,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 38.053,57	€ 0,00
37318 / 0	PNRR M4C1-INV. 1.3 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE TRENTO TRIESTE - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI - CUP D15F22000440006	04	A3A - PROGR.-PROGET.-ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
37319 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE - SPESA FINANZIATA CON TRASFERIMENTI DA IMPRESE	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000 Ini	€ 14.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.000,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 14.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.000,00	€ 0,00
37321 / 0	PNRR M4C1-INV. 1.3 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE TRENTO TRIESTE - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (CONTR. STATALE) - CUP D15F22000440006	02	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000 Ini	€ 32.751,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 32.751,38	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 32.751,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 32.751,38	€ 0,00
37322 / 0	PNRR M4C1-INV. 1.3 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE TRENTO TRIESTE - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D15F22000440006	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000 Ini	€ 131.005,52	€ 163.756,90	€ 0,00	€ 131.005,52	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 131.005,52	€ 163.756,90	€ 0,00	€ 131.005,52	€ 0,00
37323 / 0	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO SCUOLA MEDIA VIDA - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000 Ini	€ 230.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 230.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00
37324 / 0	PNRR M4C1-INV. 1.3 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE TRENTO TRIESTE - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (da oneri) - CUP D15F22000440006	02	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000 Ini	€ 11.582,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.582,23	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 11.582,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.582,23	€ 0,00
37327 / 0	PNRR M4C1-INV. 1.3 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE TRENTO TRIESTE - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - CUP D15F22000440006	02	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000 Ini	€ 2.506,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.506,80	
				Var	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
				Ass	€ 12.506,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.506,80	€ 0,00
37329 / 0	RIFACIMENTO SCALE SCUOLA ELEMENTARE TRENTO TRIESTE - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000 Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
37330 / 0	RIFACIMENTO SCALE SCUOLA ELEMENTARE TRENTO TRIESTE - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	02	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000 Ini	€ 132.231,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 132.231,37	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 132.231,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 132.231,37	€ 0,00
37332 / 0	PNRR M5C2-INV. 2.1 - PROGETTI DI RIGENERAZIONE - RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA BOSCHETTO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - CUP D15F21000460001	02	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000 Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Var	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00	
				Ass	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
37334 / 0	INTERVENTI DI RESTAURO, CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - SPESA FINANZIATA CON FPV (AVANZO DESTINATO)	08	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000 Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.999,99	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.999,99	€ 1.999,99
37340 / 0	PNRR M4C1-INV. 3.3 - INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA ANNA FRANK - SPESA FINANZIATA CON AVANZO LIBERO - CUP D18E18000080006	02	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000 Ini	€ 889.381,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 935.209,63	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 889.381,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 935.209,63	€ 45.828,57
37346 / 0	INTERVENTI DI RESTAURO, CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE - SPESA FINANZIATA CON AVANZO LIBERO	02	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000 Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Var	€ 13.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.000,00	
				Ass	€ 13.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.000,00	€ 0,00
37347 / 0	PNRR M4C1-INV. 3.3 - INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA VIRGILIO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO LIBERO - CUP D18E18000090006	02	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000 Ini	€ 1.198.747,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.250.080,36	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 1.198.747,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.250.080,36	€ 51.333,06
37354 / 0	INTRVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA ANNA FRANK - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000 Ini	€ 0,00	€ 1.735.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 0,00	€ 1.735.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
37391 / 0	INTERVENTI DI RESTAURO, CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE - SPESA FINANZIATA CON FPV (AVANZO DESTINATO)	08	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000 Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.945,60	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.945,60	€ 1.945,60
37395 / 0	INTERVENTI DI RESTAURO, CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - SPESA FINANZIATA CON FPV (avanzo vincolato - mutui)	08	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000 Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.044,80	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.044,80	€ 11.044,80
37404 / 0	ADEGUAMENTO EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI ALLE NORME PREVENZIONI INCENDI - SPESA FINANZIATA CON FPV (avanzo vincolato - mutui)	08	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000 Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.260,50	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.260,50	€ 1.260,50
37409 / 0	INTERVENTI DI RESTAURO, CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - SPESA FINANZIATA CON FPV (AVANZO LIBERO)	08	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000 Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.311,41	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.311,41	€ 1.311,41

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
37428 / 0	PNRR M4C1-INV. 3.3 - INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA VIRGILIO - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D18E18000090006	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 2.118.448,83	€ 1.469.569,22	€ 7.181,98	€ 2.118.448,83
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 2.118.448,83	€ 1.469.569,22	€ 7.181,98	€ 2.118.448,83 € 0,00
37437 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE A GUASTO SULLE SCUOLE MEDIE - SPESA FINANZIATA CON FPV (AVANZO VINCOLATO-oneri urb.)	08	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 14.344,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.344,84
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 14.344,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.344,84 € 0,00
37439 / 0	RIMOZIONE MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO ARCHIVIO APC - CUP D17H22000950002 - (SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	02	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 32.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 32.100,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 32.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 32.100,00 € 0,00
37445 / 0	RIMOZIONE MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO ARCHIVIO APC - CUP D17H22000950002 - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 30.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.100,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 30.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.100,00 € 0,00
37448 / 0	PNRR M4C1-INV. 3.3 - INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA ANNA FRANK - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D18E18000080006	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 1.233.334,98	€ 1.201.758,16	€ 20.999,97	€ 1.233.334,98
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 1.233.334,98	€ 1.201.758,16	€ 20.999,97	€ 1.233.334,98 € 0,00
37450 / 0	PNRR M4C1-INV. 3.3. - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA VIRGILIO - SPESA FINANZIATA CON COSTO DI COSTRUZIONE - CUP D18E18000090006	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 30.138,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.138,65
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 30.138,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.138,65 € 0,00
37451 / 0	PNRR M4C1-INV. 3.3. - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA ANNA FRANK - SPESA FINANZIATA CON COSTO DI COSTRUZIONE - CUP D18E18000080006	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 13.867,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.867,64
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 13.867,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.867,64 € 0,00
37452 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI - SPESA FINANZIATA CON COSTO DI COSTRUZIONE	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 31.021,62	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 20.027,91
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 31.021,62	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 20.027,91 € 0,00
37453 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE - SPESA FINANZIATA CON TRASFERIMENTI DA IMPRESE	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.000,00 € 8.000,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
37456 / 0	INTERVENTI PER OTTENIMENTO CPI SCUOLA ELEMENTARE COLOMBO - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 152.500,00	€ 152.500,00	€ 0,00	€ 100.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 152.500,00	€ 152.500,00	€ 0,00	€ 100.000,00 € 0,00
37545 / 0	BONIFICA AMIANTO COIBENTAZIONE TUBAZIONI RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA STRADIVARI - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 43.269,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 48.362,48
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 43.269,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 48.362,48 € 5.093,26
37549 / 0	PNRR M5C2-INV. 2.1 - PROGETTI DI RIGENERAZIONE - RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA BOSCHETTO - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D15F21000460001	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 306.164,54	€ 941.676,59	€ 10.000,00	€ 306.164,54
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 306.164,54	€ 941.676,59	€ 10.000,00	€ 306.164,54 € 0,00
37567 / 0	PNRR M5C2-INV. 2.1 - PROGETTI DI RIGENERAZIONE - RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA BOSCHETTO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (CONTR. STATALE) - CUP D15F21000460001	02	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 135.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 135.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 135.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 135.000,00 € 0,00
37583 / 0	INTERVENTI DI RESTAURO, CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO LIBERO	02	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 56.862,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 56.862,12
					Var	-€ 16.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 16.000,00
					Ass	€ 40.862,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.862,12 € 0,00
37584 / 0	INTERVENTI DI RESTAURO, CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE - SPESA FINANZIATA CON AVANZO LIBERO	02	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 125,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 125,84
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 125,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 125,84 € 0,00
37920 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE A GUASTO SULLE SCUOLE ELEMENTARI - SPESA FINANZIATA CON FPV (AVANZO VINCOLATO -oneri urb.)	08	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 7.926,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.926,61
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 7.926,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.926,61 € 0,00
37929 / 0	ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLE PRIMARIE - SPESA FINANZIATA CON FPV (contributo da privati - finlombarda s.p.a.)	08	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 4.173,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.596,01
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 4.173,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.596,01 € 422,02
37934 / 0	MESSA IN SICUREZZA E INTERVENTI DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLE PRIMARIE - SPESA FINANZIATA CON FPV (CONTRIBUTO STATALE)	08	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.257,54
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.257,54 € 13.257,54

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
37937 / 0	ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLE PRIMARIE (SCALE SCUOLA TRENTO TRIESTE) - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (CONTR. FINLOMBARDA S.P.A.)	02	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini € 34.768,63 Var € 0,00 Ass € 34.768,63	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 34.768,63 € 0,00 € 34.768,63	€ 0,00
41737 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE A GUASTO SULLE SCUOLE ELEMENTARI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (oneri urb.)	02	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini € 0,00 Var € 0,00 Ass € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 131,56 € 0,00 € 131,56	€ 131,56
41738 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE A GUASTO SULLE SCUOLE MEDIE - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (oneri urb.)	02	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini € 0,00 Var € 0,00 Ass € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 8.487,10 € 0,00 € 8.487,10	€ 8.487,10
Totale Macroaggregato 202					Ini € 7.344.553,99 Var € 37.000,00 Ass € 7.381.553,99	€ 5.739.260,87 € 0,00 € 5.739.260,87	€ 113.181,95 € 0,00 € 113.181,95	€ 7.160.175,69 € 37.000,00 € 7.197.175,69	€ 150.115,41
Macroaggregato 205									
37438 / 0	MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE COLOMBO (DECRETO 343/2012): rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	02	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.05.04.01.001	Ini € 2.650,00 Var € 0,00 Ass € 2.650,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 2.650,00 € 0,00 € 2.650,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 205					Ini € 2.650,00 Var € 0,00 Ass € 2.650,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 2.650,00 € 0,00 € 2.650,00	€ 0,00
Totale Titolo					Ini € 7.347.203,99 Var € 37.000,00 Ass € 7.384.203,99	€ 5.739.260,87 € 0,00 € 5.739.260,87	€ 113.181,95 € 0,00 € 113.181,95	€ 7.162.825,69 € 37.000,00 € 7.199.825,69	€ 150.115,41
Totale Programma					Ini € 7.385.154,67 Var € 760,00 Ass € 7.385.914,67	€ 5.767.390,87 € 36.240,00 € 5.803.630,87	€ 132.251,95 € 0,00 € 132.251,95	€ 7.200.776,37 € 760,00 € 7.201.536,37	€ 150.115,41
Totale Missione					Ini € 9.776.848,09 Var € 13.760,00 Ass € 9.790.608,09	€ 8.233.965,87 € 36.240,00 € 8.270.205,87	€ 304.936,64 € 0,00 € 653.261,95	€ 9.660.352,39 € 13.760,00 € 9.674.112,39	€ 237.998,01

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione		Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
						2023	2024	2025	2023	
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
Programma 05 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico									
Titolo	02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Macroaggregato	202									
37877 / 0	REIMPIEGO CONTRIBUTI DA ART BONUS	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.11.001	Ini	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 202						Ini	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
						Ass	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
Macroaggregato 203										
37873 / 0	CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.03.01.02.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 106.106,50	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 106.106,50	€ 106.106,50
37874 / 0	CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.03.01.02.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 106.106,50	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 106.106,50	€ 106.106,50
37909 / 0	CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (oneri urb)	02	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.03.01.02.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 262.213,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 262.213,00	€ 262.213,00
Totale Macroaggregato 203						Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 474.426,00
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
						Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 474.426,00	€ 474.426,00
Totale Titolo						Ini	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 484.426,00
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
						Ass	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 484.426,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice		Denominazione		Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
							2023	2024	2025	2023		
Totale Programma						Ini	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 484.426,00		
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
						Ass	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 484.426,00	€ 474.426,00	
Programma	05	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale									
Titolo		01 - SPESE CORRENTI										
Macroaggregato		104										
13806 / 0	PALAZZO GRASSELLI: trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE			04	A5B - CULTURA E TURISMO	1.04.01.02.000	Ini	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	
							Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
							Ass	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato							Ini	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	
							Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
							Ass	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00
Totale Titolo							Ini	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	
							Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
							Ass	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00
Titolo		02 - SPESE IN CONTO CAPITALE										
Macroaggregato		202										
37534 / 0	PALAZZO GRASSELLI - INTERVENTI PER SEDE CONSERVATORIO - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE			04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.018	Ini	€ 846.881,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 960.713,10	
							Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
							Ass	€ 846.881,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 960.713,10	€ 113.831,27
37541 / 0	PALAZZO GRASSELLI - INTERVENTI PER SEDE CONSERVATORIO - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE			04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.018	Ini	€ 600.000,00	€ 450.000,00	€ 250.000,00	€ 600.000,00	
							Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
							Ass	€ 600.000,00	€ 450.000,00	€ 250.000,00	€ 600.000,00	€ 0,00
37544 / 0	PALAZZO GRASSELLI - LOTTO 2 - INTERVENTI PER SEDE CONSERVATORIO - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE			04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.018	Ini	€ 278.078,26	€ 1.000.000,00	€ 458.064,16	€ 278.078,26	
							Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
							Ass	€ 278.078,26	€ 1.000.000,00	€ 458.064,16	€ 278.078,26	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
37573 / 0	PALAZZO GRASSELLI - INTERVENTI PER SEDE CONSERVATORIO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (CONTR. STATALE)	02	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.018	Ini	€ 47.790,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 47.790,24	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 47.790,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 47.790,24	€ 0,00
37886 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUSEO CIVICO - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.018	Ini	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00
37893 / 0	PALAZZO AFFAITATI - IMPIANTISTICA MUSEI E BIBLIOTECA (IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE) - SPESA FINANZIATA CON FPV (AVANZO DESTINATO)	08	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.018	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.668,76	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.668,76	€ 3.668,76
37902 / 0	ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI LOCALE CAVEAU MUSEO DEL VIOLINO - SPESA FINANZIATA CON FPV (oneri di urbanizzazione)	08	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.018	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 429,70	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 429,70	€ 429,70
37904 / 0	ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI TEATRO PONCHIELLI - SPESA FINANZIATA CON FPV (ONERI DI URBANIZZAZIONE)	08	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.018	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.600,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00
37910 / 0	PALAZZO GRASSELLI - INTERVENTI PER SEDE CONSERVATORIO - SPESA FINANZIATA CON TRASFERIMENTO DA IMPRESE	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.018	Ini	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00
37925 / 0	PNRR M2C4 - INV. 2.2 - RIPRISTINO COPERTURA MUSEO CIVILTÀ CONTADINA - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D17H21003220001	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 9.449,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.957,15	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 9.449,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.957,15	€ 507,39
37933 / 0	PNRR M2C4 - INV. 2.2 - RIPRISTINO COPERTURA MUSEO CIVILTÀ CONTADINA - SPESA FINANZIATA CON FPV (CONTRIBUTO STATALE) - CUP D17H21003220001	08	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 41.153,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 41.153,94	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 41.153,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 41.153,94	€ 0,00
Totale Macroaggregato 202					Ini	€ 2.223.354,03	€ 1.450.000,00	€ 708.064,16	€ 2.243.391,15	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 2.223.354,03	€ 1.450.000,00	€ 708.064,16	€ 2.243.391,15	€ 120.037,12
Macroaggregato 203										

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
37911 / 0	RIMBORSO LAVORI ANTINCENDIO A TEATRO PONCHIELLI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO LIBERO	02	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.03.03.02.000	Ini € 96.380,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 111.097,32	
					Var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 96.380,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 111.097,32	€ 14.717,32
Totale Macroaggregato 203					Ini € 96.380,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 111.097,32	
					Var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 96.380,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 111.097,32	€ 14.717,32
Macroaggregato 205									
37890 / 0	VALORIZZAZIONE PALAZZO PALLAVICINO: rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	02	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.05.04.02.001	Ini € 133.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 133.600,00	
					Var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 133.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 133.600,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 205					Ini € 133.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 133.600,00	
					Var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 133.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 133.600,00	€ 0,00
Totale Titolo					Ini € 2.453.334,03	€ 1.450.000,00	€ 708.064,16	€ 2.488.088,47	
					Var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 2.453.334,03	€ 1.450.000,00	€ 708.064,16	€ 2.488.088,47	€ 134.754,44
Totale Programma					Ini € 2.653.334,03	€ 1.450.000,00	€ 708.064,16	€ 2.688.088,47	
					Var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 2.653.334,03	€ 1.450.000,00	€ 708.064,16	€ 2.688.088,47	€ 134.754,44
Totale Missione					Ini € 2.663.334,03	€ 1.460.000,00	€ 718.064,16	€ 3.172.514,47	
					Var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 2.663.334,03	€ 1.460.000,00	€ 260.000,00	€ 3.172.514,47	€ 609.180,44
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero									
Programma 06 01 Sport e tempo libero									
Titolo 01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato 103									

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
4948 / 0	SPESE PER MANUTENZIONE ESTINTORI IMPIANTI SPORTIVI: manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	01	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	1.03.02.09.000	Ini	€ 14.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 14.000,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 14.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 14.000,00	
14666 / 0	MANUTENZIONE EDIFICI SPORTIVI: manutenzione ordinaria e riparazioni - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	1.03.02.09.000	Ini	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	
14667 / 0	MANUTENZIONE EDIFICI SPORTIVI: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	1.03.02.09.000	Ini	€ 95.000,00	€ 42.750,00	€ 42.750,00	€ 121.000,00	€ 26.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 95.000,00	€ 42.750,00	€ 42.750,00	€ 121.000,00	
Totale Macroaggregato 103					Ini	€ 124.000,00	€ 69.750,00	€ 69.750,00	€ 150.000,00	€ 26.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 124.000,00	€ 69.750,00	€ 69.750,00	€ 150.000,00	
Totale Titolo					Ini	€ 124.000,00	€ 69.750,00	€ 69.750,00	€ 150.000,00	€ 26.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 124.000,00	€ 69.750,00	€ 69.750,00	€ 150.000,00	
Titolo 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE										
Macroaggregato 202										
37533 / 0	PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D17H21000400005	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.016	Ini	€ 1.168.354,60	€ 1.584.532,00	€ 107.735,00	€ 1.184.056,00	€ 15.701,40
					Var	-€ 338.358,36	-€ 184.376,87	€ 522.735,23	-€ 338.358,36	
					Ass	€ 829.996,24	€ 1.400.155,13	€ 630.470,23	€ 845.697,64	
41241 / 0	PNRR M2C4-INV. 2.2 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI SPORTIVI - PALESTRA CAVATIGOZZI - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D14J22000400001	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 99.950,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 99.950,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 99.950,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 99.950,00	
41242 / 0	PNRR M2C4-INV. 2.2 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI SPORTIVI - PALESTRA CAMBONINO - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE CUP D14J22000410001	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 70.050,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 70.050,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 70.050,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 70.050,00	

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
41243 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE IN LEGNO PALESTRA CAMBONINO - SPESA FINANZIATA CON FPV (contributo da privati - finlombarda s.p.a.)	08	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.016 Ini	€ 27.456,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.906,13	€ 450,10
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 27.456,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.906,13	
41250 / 0	PNRR M2C4 - INV 2.2 - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PALESTRA CAVATIGOZZI - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D17H21001150001	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.016 Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 54.269,82	€ 54.269,82
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 54.269,82	
41257 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - SPESA FINANZIATA CON FPV (MONETIZZAZIONI)	08	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.016 Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 387,50	€ 387,50
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 387,50	
41261 / 0	PNRR M2C4 - INV 2.2 - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PALESTRA CAVATIGOZZI - SPESA FINANZIATA CON FPV (contributo statale) - CUP D17H21001150001	08	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.016 Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.615,52	€ 9.615,52
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.615,52	
41262 / 0	RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PISTA DI ATLETICA LEGGERA DEL CAMPO SCUOLA - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO	02	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.016 Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300.000,00	
41264 / 0	RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PISTA DI ATLETICA LEGGERA DEL CAMPO SCUOLA - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA SPONSORIZZAZIONI	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.016 Ini	€ 26.863,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 94.676,89	€ 67.813,87
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 26.863,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 94.676,89	
41265 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - SPESA FINANZIATA CON TRASFERIMENTI DA IMPRESE	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.016 Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.975,17	€ 7.975,17
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.975,17	
41267 / 0	PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI - CUP D17H21000400005	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.016 Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
41268 / 0	PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - CUP D17H21000400005	02	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.016 Ini	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 0,00
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00	

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
41270 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.016	Ini	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00 € 0,00
41274 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - SPESA FINANZIATA CON COSTO DI COSTRUZIONE	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.016	Ini	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 20.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 20.000,00 € 0,00
41275 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA OLIMPIONICA CON SOSTITUZIONE FILTRI DEL SISTEMA DI FILTRAGGIO ACQUA DELLE VASCHE - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.016	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.433,42
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.433,42 € 1.433,42
41276 / 0	BONIFICA AMIANTO LOCALE ACCESSORI PISCINA COMUNALE E CENTRO SPORIVO MARISTELLA - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.016	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.252,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.252,00 € 2.252,00
41277 / 0	RIQUALIFICAZIONE CAMPETTO POLIVALENTE PIAZZA PRATO VERDE - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.016	Ini	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 120.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 120.000,00 € 0,00
41280 / 0	RIQUALIFICAZIONE CAMPETTO POLIVALENTE PIAZZA PRATO VERDE - SPESA FINANZIATA CON MONETIZZAZIONI	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.016	Ini	€ 28.066,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 28.066,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00 € 1.933,23
41283 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO LIBERO	02	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.016	Ini	€ 57.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 57.000,00
					Var	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
					Ass	€ 67.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 67.000,00 € 0,00
41296 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - SPESA FINANZIATA CON FPV (oneri urbanizzazione)	08	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.016	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 779,32
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 779,32 € 779,32
41732 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (oneri urb.)	02	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.016	Ini	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.000,00 € 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice		Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
						2023	2024	2025	2023		
Totale Macroaggregato 202						Ini	€ 1.794.740,42	€ 1.624.532,00	€ 147.735,00	€ 2.217.351,77	
						Var	-€ 328.358,36	-€ 184.376,87	€ 522.735,23	-€ 328.358,36	
						Ass	€ 1.466.382,06	€ 1.440.155,13	€ 670.470,23	€ 1.888.993,41	€ 462.611,35
Macroaggregato 205											
41301 / 0	PNRR M2C4-INV. 2.2 - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PALESTRA CAVATIGOZZI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO LIBERO - CUP CUP D17H21001150001	02	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.05.04.01.001	Ini	€ 295,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 295,58		
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass	€ 295,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 295,58		€ 0,00
Totale Macroaggregato 205						Ini	€ 295,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 295,58	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 295,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 295,58	€ 0,00
Totale Titolo						Ini	€ 1.795.036,00	€ 1.624.532,00	€ 147.735,00	€ 2.217.647,35	
						Var	-€ 328.358,36	-€ 184.376,87	€ 522.735,23	-€ 328.358,36	
						Ass	€ 1.466.677,64	€ 1.440.155,13	€ 670.470,23	€ 1.889.288,99	€ 462.611,35
Totale Programma						Ini	€ 1.919.036,00	€ 1.694.282,00	€ 217.485,00	€ 2.367.647,35	
						Var	-€ 328.358,36	-€ 184.376,87	€ 522.735,23	-€ 328.358,36	
						Ass	€ 1.590.677,64	€ 1.509.905,13	€ 740.220,23	€ 2.039.288,99	€ 488.611,35
Programma 06 02	Giovani										
Titolo	01 - SPESE CORRENTI										
Macroaggregato	103										
14073 / 0	GIOVANI IN CENTRO - S.FRANCESCO - "HUB GIOVANI": SPAZIO DESTINATO ALLE PRODUZIONI CULTURALI GIOVANILI, PROMOZIONE DEL PROTAGONISMO E DELLA PARTECIPAZIONE (CUP D14H22001130006): prestazioni professionali e specialistiche - SPESA FINANZIATA CON CONT. REG.	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.11.000	Ini	€ 88.000,00	€ 66.000,00	€ 44.000,00	€ 88.000,00		
					Var	-€ 10.000,00	-€ 5.000,00	€ 0,00	-€ 10.000,00		
					Ass	€ 78.000,00	€ 61.000,00	€ 44.000,00	€ 78.000,00		€ 0,00
14074 / 0	GIOVANI IN CENTRO - S.FRANCESCO - CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA E INSERIMENTO LAVORATIVO: LA SCUOLA DI SECONDA OPPORTUNITA' (CUP D14H22001130006): prestazioni professionali e specialistiche - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.11.000	Ini	€ 119.300,00	€ 89.475,00	€ 59.650,00	€ 119.300,00		
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass	€ 119.300,00	€ 89.475,00	€ 59.650,00	€ 119.300,00		€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
14087 / 0	GIOVANI IN CENTRO- S.FRANCESCO - "HUB GIOVANI": SPAZIO DESTINATO ALLE PRODUZIONI CULTURALI GIOVANILI, PROMOZIONE DEL PROTAGONISMO E DELLA PARTECIPAZIONE (CUP D14H22001130006): servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente - SPESA FINANZIATA CONTR. REG.	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.13.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Var	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
					Ass	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00 € 0,00
Totale Macroaggregato 103					Ini	€ 207.300,00	€ 155.475,00	€ 103.650,00	€ 207.300,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 207.300,00	€ 155.475,00	€ 103.650,00	€ 207.300,00 € 0,00
Totale Titolo					Ini	€ 207.300,00	€ 155.475,00	€ 103.650,00	€ 207.300,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 207.300,00	€ 155.475,00	€ 103.650,00	€ 207.300,00 € 0,00
Totale Programma					Ini	€ 207.300,00	€ 155.475,00	€ 103.650,00	€ 207.300,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 207.300,00	€ 155.475,00	€ 103.650,00	€ 207.300,00 € 0,00
Totale Missione					Ini	€ 2.126.336,00	€ 1.849.757,00	€ 321.135,00	€ 2.574.947,35
					Var	-€ 328.358,36	-€ 184.376,87	€ 522.735,23	-€ 328.358,36
					Ass	€ 1.797.977,64	€ 1.665.380,13	€ 843.870,23	€ 2.246.588,99 € 488.611,35
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
Programma 08	01	01	Urbanistica e assetto del territorio						
Titolo			01 - SPESE CORRENTI						
Macroaggregato			101						
16130 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA RIGENERAZIONE URBANA - SPESA FINANZIATA CON AVANZO ACCANTONATO	02	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.248,00
					Var	€ 2.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.700,00
					Ass	€ 2.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.948,00 € 4.248,00
16131 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA RIGENERAZIONE URBANA - SPESA FINANZIATA CON AVANZO ACCANTONATO	02	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 944,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 944,00 € 944,00
Totale Macroaggregato 101					Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.192,00
					Var	€ 2.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.700,00
					Ass	€ 2.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.892,00 € 5.192,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
Totale Titolo				Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.192,00	
				Var	€ 2.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.700,00	
				Ass	€ 2.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.892,00	€ 5.192,00
Titolo	02 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macroaggregato	202								
41689 / 0	INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 68.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.300,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 68.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.300,00
41699 / 0	INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA- SPESA FINANZIATA CON FPV (al. patr.)	08	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 77.347,89
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 77.347,89
41741 / 0	QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE DESTINATA ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.R. 6/89 - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (oneri urb.)	02	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.551,85
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.551,85
41746 / 0	QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE DESTINATA ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.R. 6/89 - SPESA FINANZIATA CON FPV (avanzo vincolato da oneri urb.)	08	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 52.630,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 52.630,40
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 52.630,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 52.630,40
42501 / 0	QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE DESTINATA ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.R. 6/89 - SPESA FINANZIATA CON FPV	08	99 - DIVERSI	2.02.01.09.000	Ini	€ 89.056,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 89.735,61
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 89.056,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 89.735,61
42504 / 0	QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE DESTINATA ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.R. 6/89	04	99 - DIVERSI	2.02.01.09.000	Ini	€ 100.000,00	€ 60.000,00	€ 70.000,00	€ 80.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 100.000,00	€ 60.000,00	€ 70.000,00	€ 80.000,00
Totale Macroaggregato 202				Ini	€ 309.686,90	€ 60.000,00	€ 70.000,00	€ 306.565,75	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 309.686,90	€ 60.000,00	€ 70.000,00	€ 306.565,75	€ 84.878,85

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice		Denominazione		Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
							2023	2024	2025	2023	
Totale Titolo						Ini	€ 309.686,90	€ 60.000,00	€ 70.000,00	€ 306.565,75	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 309.686,90	€ 60.000,00	€ 70.000,00	€ 306.565,75	€ 84.878,85
Totale Programma						Ini	€ 309.686,90	€ 60.000,00	€ 70.000,00	€ 311.757,75	
						Var	€ 2.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.700,00	
						Ass	€ 312.386,90	€ 60.000,00	€ 70.000,00	€ 314.457,75	€ 90.070,85
Programma	08	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare								
Titolo		01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato		103									
4947 / 0	SPESE PER MANUTENZIONE ESTINTORI ERP: manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature -		01	A3A - PROGR.-PROGET.-ESECUZ.MANUT.	1.03.02.09.000	Ini	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00
16300 / 0	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ERP - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE		04	A3A - PROGR.-PROGET.-ESECUZ.MANUT.	1.03.02.09.000	Ini	€ 1.841,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.841,57	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 1.841,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.841,57	€ 0,00
16301 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA ERP		01	A3A - PROGR.-PROGET.-ESECUZ.MANUT.	1.03.02.09.000	Ini	€ 57.000,00	€ 57.000,00	€ 57.000,00	€ 107.000,00	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 57.000,00	€ 57.000,00	€ 57.000,00	€ 107.000,00	€ 50.000,00
16302 / 0	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA ERP		01	A3A - PROGR.-PROGET.-ESECUZ.MANUT.	1.03.02.09.000	Ini	€ 57.000,00	€ 57.000,00	€ 57.000,00	€ 146.946,45	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 57.000,00	€ 57.000,00	€ 57.000,00	€ 146.946,45	€ 89.946,45
16303 / 0	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA ERP		01	A3A - PROGR.-PROGET.-ESECUZ.MANUT.	1.03.02.09.000	Ini	€ 10.332,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.332,09	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 10.332,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.332,09	€ 0,00
16304 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA ERP - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE		04	A3A - PROGR.-PROGET.-ESECUZ.MANUT.	1.03.02.09.000	Ini	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
Totale Macroaggregato 103					Ini	€ 207.673,66	€ 195.500,00	€ 195.500,00	€ 347.620,11	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 207.673,66	€ 195.500,00	€ 195.500,00	€ 347.620,11	€ 139.946,45
Totale Titolo					Ini	€ 207.673,66	€ 195.500,00	€ 195.500,00	€ 347.620,11	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 207.673,66	€ 195.500,00	€ 195.500,00	€ 347.620,11	€ 139.946,45
Titolo	02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Macroaggregato	202									
37531 / 0	PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI ERP VIA VALDIPADO - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D18I21000100005	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 1.365.997,43	€ 1.634.472,00	€ 531.770,00	€ 1.367.646,86	
					Var	-€ 260.922,59	-€ 231.613,64	€ 492.536,23	-€ 260.922,59	
					Ass	€ 1.105.074,84	€ 1.402.858,36	€ 1.024.306,23	€ 1.106.724,27	€ 1.649,43
37536 / 0	PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI ERP VIA VECCHIA - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D18I21000090005	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 341.551,93	€ 694.825,00	€ 253.715,86	€ 349.945,04	
					Var	-€ 228.268,36	€ 81.818,48	€ 146.449,88	-€ 228.268,36	
					Ass	€ 113.283,57	€ 776.643,48	€ 400.165,74	€ 121.676,68	€ 8.393,11
37538 / 0	PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI ERP VIA VALDIPADO - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI - CUP D18I21000100005	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
37539 / 0	PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI ERP VIA VALDIPADO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (da oneri urb.) - CUP D18I21000100005	02	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 46.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 46.100,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 46.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 46.100,00	€ 0,00
37935 / 0	PNRR M2C4-INV. 2.2 - SOSTITUZIONE SATELLITI TELERISCALDAMENTO EDIFICIO ERP VIA MOSCONI - SPESA FINANZIATA CON FPV (CONTRIBUTO STATALE) - CUP D14E21022720001	08	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 513,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 513,20	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 513,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 513,20	€ 0,00
41682 / 0	BONIFICA AMIANTO COPERTURE AL CANILE, COOP. FUXIA ED EX SPERLARI - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 24.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 41.800,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 24.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 41.800,00	€ 17.600,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
41684 / 0	BONIFICA AMIANTO COPERTURA CONDOMINIO VIA CAPRERA - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000 Ini	€ 12.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.300,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 12.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.300,00	€ 0,00
41700 / 0	INTERVENTI ALLACCIO Teleriscaldamento CASA ELISA MARIA - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (cont. reg.)	02	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000 Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.465,88	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.465,88	€ 6.465,88
41739 / 0	INTERVENTI EDIFICI ERP DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (oneri urb.)	02	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000 Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 662,09	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 662,09	€ 662,09
41753 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ERP - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000 Ini	€ 32.511,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 32.511,67	
				Var	€ 27.453,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.453,36	
				Ass	€ 59.965,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 59.965,03	€ 0,00
41754 / 0	PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI ERP VIA VECCHIA - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI - CUP D18I21000090005	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000 Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
41755 / 0	INTERVENTI EDIFICI ERP DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON FPV (AVANZO VINCOLATO - oneri urb.)	08	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000 Ini	€ 6.884,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.312,86	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 6.884,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.312,86	€ 428,57
41756 / 0	PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI ERP VIA VECCHIA - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (oneri urb.) - CUP D18I21000090005	02	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000 Ini	€ 55.096,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 55.096,98	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 55.096,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 55.096,98	€ 0,00
41757 / 0	PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI ERP VIA VECCHIA - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DESTINATO - CUP D18I21000090005	02	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000 Ini	€ 22.641,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.641,44	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 22.641,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.641,44	€ 0,00
42506 / 0	INTERVENTI EDIFICI ERP DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000 Ini	€ 71.816,00	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 50.000,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 71.816,00	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 50.000,00	€ 355,67

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
42512 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ERP - SPESA FINANZIATA CON TRASFERIMENTI DA IMPRESE	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 14.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 14.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.000,00 € 0,00
42520 / 0	RECUPERO ALLOGGI SAP SAN FELICE E DIVISIONE ACQUI - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 433.339,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 461.829,39
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 433.339,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 461.829,39 € 28.489,97
42523 / 0	INTERVENTI EDIFICI ERP DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON FPV (ALIENAZIONI PATRIMONIALI)	08	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 12.108,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.564,21
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 12.108,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.564,21 € 12.456,20
42525 / 0	RECUPERO EDIFICI ERP VIA CAUDANA - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 499.092,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 499.092,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 499.092,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 499.092,00 € 0,00
42528 / 0	INTERVENTI EDIFICI ERP - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.496,47
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.496,47 € 1.496,47
42530 / 0	INTERVENTI EDIFICI ERP - SPESA FINANZIATA CON FPV (AVANZO VINCOLATO)	08	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 392.725,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 393.431,48
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 392.725,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 393.431,48 € 705,96
42531 / 0	RECUPERO ALLOGGI SAP SAN FELICE, VIA CECCOPIERI, VIA MELONE, LARGO PAGLIARI - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 432.582,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 432.582,97
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 432.582,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 432.582,97 € 0,00
42536 / 0	RECUPERO EDIFICI ERP DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON FPV (AVANZO LIBERO)	08	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 35.315,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.315,88
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 35.315,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.315,88 € 0,00
42541 / 0	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI ERP VIA SARDAGNA 2 E 4 - SPESA FINANZIATA CON FPV (AVANZO LIBERO)	08	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 3.889,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 3.889,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00 € 1.111,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
42545 / 0	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI ERP VIA SARDAGNA 2 E 4 - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (CONTR. REGIONALE)	02	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 16.443,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.443,37	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 16.443,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.443,37	
42554 / 0	RECUPERO EDIFICI ERP DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON FPV (CRRG)	08	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 499.924,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 516.798,29	€ 16.873,58
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 499.924,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 516.798,29	
42557 / 0	RECUPERO EDIFICI ERP DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON COSTO DI COSTRUZIONE	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 96.010,91	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 67.827,71	€ 21.816,80
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 96.010,91	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 67.827,71	
42567 / 0	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI ERP VIA SARDAGNA 2 E 4 - SPESA FINANZIATA CON FPV (CRRG)	08	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 948,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.736,79	€ 1.788,03
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 948,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.736,79	
42571 / 0	RECUPERO EDIFICI ERP DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON FPV (ONERI DI URBANIZZAZIONE)	08	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 3.240,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.305,79	€ 4.065,79
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 3.240,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.305,79	
42631 / 0	RECUPERO EDIFICI ERP DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO LIBERO	02	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 26.929,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.929,93	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 26.929,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.929,93	
Totale Macroaggregato 202					Ini	€ 4.446.163,42	€ 2.407.297,00	€ 863.485,86	€ 4.498.350,30	
					Var	-€ 461.737,59	-€ 149.795,16	€ 638.986,11	-€ 461.737,59	
					Ass	€ 3.984.425,83	€ 2.257.501,84	€ 1.502.471,97	€ 4.036.612,71	€ 124.358,55
Totale Titolo					Ini	€ 4.446.163,42	€ 2.407.297,00	€ 863.485,86	€ 4.498.350,30	
					Var	-€ 461.737,59	-€ 149.795,16	€ 638.986,11	-€ 461.737,59	
					Ass	€ 3.984.425,83	€ 2.257.501,84	€ 1.502.471,97	€ 4.036.612,71	€ 124.358,55
Totale Programma					Ini	€ 4.653.837,08	€ 2.602.797,00	€ 1.058.985,86	€ 4.845.970,41	
					Var	-€ 461.737,59	-€ 149.795,16	€ 638.986,11	-€ 461.737,59	
					Ass	€ 4.192.099,49	€ 2.453.001,84	€ 1.697.971,97	€ 4.384.232,82	€ 264.305,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
Totale Missione			Totale titolo	01	Ini	€ 4.963.523,98	€ 2.662.797,00	€ 1.128.985,86	€ 5.157.728,16
					Var	-€ 459.037,59	-€ 149.795,16	€ 638.986,11	-€ 459.037,59
					Ass	€ 4.504.486,39	€ 2.513.001,84	€ 1.767.971,97	€ 4.698.690,57
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale								
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	103								
17480 / 0	GIOVANI IN CENTRO - MANAGEMENT DEL PROGETTO, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE, PROCESSI PARTECIPATIVI, COMUNICAZIONE (CUP D14D22003410002): prestazioni professionali e specialistiche - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.11.000	Ini	€ 64.000,00	€ 48.000,00	€ 32.000,00	€ 64.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 64.000,00	€ 48.000,00	€ 32.000,00	€ 64.000,00
17910 / 0	APPLICAZIONE D. LGS. 81/08: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	1.03.02.09.000	Ini	€ 20.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 33.908,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 20.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 33.908,00
Totale Macroaggregato 103					Ini	€ 84.000,00	€ 66.000,00	€ 50.000,00	€ 97.908,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 84.000,00	€ 66.000,00	€ 50.000,00	€ 97.908,00
Totale Titolo					Ini	€ 84.000,00	€ 66.000,00	€ 50.000,00	€ 97.908,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 84.000,00	€ 66.000,00	€ 50.000,00	€ 97.908,00
Titolo	02 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macroaggregato	202								
42592 / 0	RIMOZIONE AMIANTO PALESTRA BOSCHETTO - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE CORRENTI	01	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 65.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 65.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 65.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 65.000,00
42614 / 0	REALIZZAZIONE NUOVA COLONIA FELINA VIA BRESCIA - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
42615 / 0	REALIZZAZIONE NUOVA COLONIA FELINA VIA BRESCIA - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	02	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 304.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 304.600,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 304.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 304.600,00 € 0,00
42620 / 0	REALIZZAZIONE NUOVA COLONIA FELINA VIA BRESCIA - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA ATS	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 20.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.400,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 20.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.400,00 € 0,00
42621 / 0	INTERVENTI STRAORDINARI SUL VERDE - AEM - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE CORRENTI	01	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 146.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 146.000,00 € 106.000,00
42729 / 0	RIQUALIFICAZIONE LUNGO PO EUROPA E REALIZZAZIONE NUOVO ATTRACCO - SPESA FINANZIATA CON FPV (AVANZO VINCOLATO - oneri urb.)	08	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 848,24
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 848,24 € 848,24
42731 / 0	RIQUALIFICAZIONE LUNGO PO EUROPA E REALIZZAZIONE NUOVO ATTRACCO - SPESA FINANZIATA CON FPV (MONETIZZAZIONI)	08	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.866,64
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.866,64 € 2.866,64
42733 / 0	RIQUALIFICAZIONE LUNGO PO EUROPA E REALIZZAZIONE NUOVO ATTRACCO - SPESA FINANZIATA CON FPV (ONERI DI URBANIZZAZIONE)	08	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.876,56
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.876,56 € 1.876,56
42751 / 0	GIOVANI IN CENTRO: STRATEGIE DI SVILUPPO SOSTENIBILE 2021-2027 - AGORA' CITTADINA - INTERVENTO ASTA VIA MERCATELLO-VIALE TRENTO TRIESTE-PIAZZA LODI-RIQUALIF. SPAZI PUBBLICI, NUOVI PERCORSI PEDONALI- CUP D17H22003210006 - SPESA FINANZIATA CON CONTR. REG.	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 106.000,00	€ 79.500,00	€ 53.000,00	€ 106.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 106.000,00	€ 79.500,00	€ 53.000,00	€ 106.000,00 € 0,00
42757 / 0	BANDO PERIFERIE - RIQUALIFICAZIONE FRAZIONE SAN FELICE - SPESA FINANZIATA CON FPV (AVANZO LIBERO)	08	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 48.394,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 49.683,76
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 48.394,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 49.683,76 € 1.288,84
42759 / 0	BANDO PERIFERIE - RIQUALIFICAZIONE FRAZIONE SAN FELICE - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	02	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 126.532,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 126.532,08
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 126.532,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 126.532,08 € 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
42760 / 0	BANDO PERIFERIE - RIQUALIFICAZIONE FRAZIONE SAN FELICE - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000 Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 32.558,88	€ 32.558,88
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 32.558,88	
42762 / 0	BANDO PERIFERIE - RIQUALIFICAZIONE FRAZIONE SAN FELICE - SPESA FINANZIATA CON FPV (contr. statale)	08	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000 Ini	€ 2.467.771,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.992.652,16	€ 524.880,97
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 2.467.771,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.992.652,16	
42764 / 0	MANUTENZIONE AREE VERDI DIVERSE - AEM - SPESA FINANZIATA CON AVANZO LIBERO	02	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000 Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
				Var	€ 210.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 210.000,00	
				Ass	€ 210.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 260.000,00	
42773 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI - SPESA FINANZIATA CON FPV (oneri urbanizzazione)	08	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000 Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.000,00	
42774 / 0	RIMOZIONE MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO EX SERRE COMUNALI - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000 Ini	€ 80.160,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 80.160,00	€ 0,00
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 80.160,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 80.160,00	
42783 / 0	GIOVANI IN CENTRO: STRATEGIE DI SVILUPPO SOSTENIBILE 2021-2027 - AGORA' CITTADINA - INTERVENTO ASTA VIA MERCATELLO-VIALE TRENTO TRIESTE-PIAZZA GIOVANNI XXIII-RIQUALIF. SPAZI PUBBLICI- CUP D17H22003220006 - SPESA FINANZIATA CON CONTR. REG.	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000 Ini	€ 56.000,00	€ 42.000,00	€ 28.000,00	€ 56.000,00	€ 0,00
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 56.000,00	€ 42.000,00	€ 28.000,00	€ 56.000,00	
42784 / 0	GIOVANI IN CENTRO: STRATEGIE DI SVILUPPO SOSTENIBILE 2021-2027 - AGORA' CITTADINA - INTERVENTO ASTA VIA MERCATELLO-VIALE TRENTO TRIESTE-EX CHIESA S. FRANCESCO-RIQUALIF. EDIFICI PUBBLICI- CUP D17B22000490006 - SPESA FINANZIATA CON CONTR. REG.	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000 Ini	€ 1.568.000,00	€ 1.176.000,00	€ 784.000,00	€ 1.568.000,00	€ 0,00
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 1.568.000,00	€ 1.176.000,00	€ 784.000,00	€ 1.568.000,00	
42785 / 0	GIOVANI IN CENTRO: STRATEGIE DI SVILUPPO SOSTENIBILE 2021-2027 - AGORA' CITTADINA - INTERVENTO ASTA VIA MERCATELLO-VIALE TRENTO TRIESTE-MEDIA CAMPI, MATERNA MARTINI, NIDO S. FRANCESCO-MIGLIORAMENTO ENERG.-CUP D14D22003340006 - SP. FIN. CONTR. REGIONALE	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000 Ini	€ 384.000,00	€ 288.000,00	€ 192.000,00	€ 384.000,00	€ 0,00
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 384.000,00	€ 288.000,00	€ 192.000,00	€ 384.000,00	

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
42786 / 0	GIOVANI IN CENTRO: STRATEGIE DI SVILUPPO SOSTENIBILE 2021-2027 - AGORA' CITTADINA - INTERVENTO ASTA VIA MERCATELLO-VIALE TRENTO TRIESTE-PALAZZINA SOZZI-ASSOC. PARCO VECCHIO PASSEGGIO-CUP D14D22003350006 - SP. FIN. CONTR. REGIONALE	04	A3A - PROGR.-PROGET.-ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini € 106.000,00 Var € 0,00 Ass € 106.000,00	€ 79.500,00 € 0,00 € 79.500,00	€ 53.000,00 € 0,00 € 53.000,00	€ 106.000,00 € 0,00 € 106.000,00	€ 0,00
42787 / 0	GIOVANI IN CENTRO: STRATEGIE DI SVILUPPO SOSTENIBILE 2021-2027 - AGORA' CITTADINA - INTERVENTO ASTA VIA MERCATELLO-VIALE TRENTO TRIESTE-PIAZZA LODI-RIQUALIF. SPAZI PUBBLICI, NUOVI PERCORSI PEDONALI- CUP D17H22003210006 - SPESA FIN. CON ALIEN. PATRIMONIALI	04	A3A - PROGR.-PROGET.-ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini € 0,00 Var € 0,00 Ass € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
42788 / 0	GIOVANI IN CENTRO: STRATEGIE DI SVILUPPO SOSTENIBILE 2021-2027 - AGORA' CITTADINA - INTERVENTO ASTA VIA MERCATELLO-VIALE TRENTO TRIESTE-EX OSPEDALE-RIQUALIF. EDIFICI PUBBLICI ESISTENTI- CUP D17B22000480006 - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3A - PROGR.-PROGET.-ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini € 0,00 Var € 0,00 Ass € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
42789 / 0	GIOVANI IN CENTRO: STRATEGIE DI SVILUPPO SOSTENIBILE 2021-2027 - AGORA' CITTADINA - INTERVENTO ASTA VIA MERCATELLO-VIALE TRENTO TRIESTE-PIAZZA GIOVANNI XXIII-RIQUALIF. SPAZI PUBBLICI- CUP D17H22003220006 - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3A - PROGR.-PROGET.-ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini € 0,00 Var € 0,00 Ass € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
42790 / 0	GIOVANI IN CENTRO: STRATEGIE DI SVILUPPO SOSTENIBILE 2021-2027 - AGORA' CITTADINA - INTERVENTO ASTA VIA MERCATELLO-VIALE TRENTO TRIESTE-EX CHIESA S. FRANCESCO-RIQUALIF. EDIFICI PUBBLICI- CUP D17B22000490006 - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3A - PROGR.-PROGET.-ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini € 0,00 Var € 0,00 Ass € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
42791 / 0	GIOVANI IN CENTRO: STRATEGIE DI SVILUPPO SOSTENIBILE 2021-2027 - AGORA' CITTADINA - INTERVENTO ASTA VIA MERCATELLO-VIALE TRENTO TRIESTE-MEDIA CAMPI, MATERNA MARTINI, NIDO S. FRANCESCO-MIGLIORAMENTO ENERG.-CUP D14D22003340006 - SP. FIN. CON ALIEN. PATRIM.	04	A3A - PROGR.-PROGET.-ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini € 0,00 Var € 0,00 Ass € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
42792 / 0	GIOVANI IN CENTRO: STRATEGIE DI SVILUPPO SOSTENIBILE 2021-2027 - AGORA' CITTADINA - INTERVENTO ASTA VIA MERCATELLO-VIALE TRENTO TRIESTE-PALAZZINA SOZZI-ASSOC. PARCO VECCHIO PASSEGGIO-CUP D14D22003350006 - SP. FIN. CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3A - PROGR.-PROGET.-ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini € 0,00 Var € 0,00 Ass € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
42793 / 0	GIOVANI IN CENTRO: STRATEGIE DI SVILUPPO SOSTENIBILE 2021-2027 - AGORA' CITTADINA - INTERVENTO ASTA VIA MERCATELLO-VIALE TRENTO TRIESTE-EX OSPEDALE-RIQUALIF. EDIFICI PUBBLICI ESISTENTI- CUP D17B22000480006 - SPESA FINANZIATA CON CONTR. REG.	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini € 3.380.000,00 Var € 0,00 Ass € 3.380.000,00	€ 2.535.000,00 € 0,00 € 2.535.000,00	€ 1.690.000,00 € 0,00 € 1.690.000,00	€ 3.000.000,00 € 0,00 € 3.000.000,00	€ 0,00
42802 / 0	GIOVANI IN CENTRO: STRATEGIE DI SVILUPPO SOSTENIBILE 2021-2027 - AGORA' CITTADINA - INTERVENTO ASTA VIA MERCATELLO-VIALE TRENTO TRIESTE-PIAZZA LODI-RIQUALIF. SPAZI PUBBLICI, NUOVI PERCORSI PEDONALI- CUP D17H22003210006 - SPESA FIN. CON ENTRATE CORRENTI	01	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini € 74.000,00 Var € 0,00 Ass € 74.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 30.000,00 € 0,00 € 30.000,00	€ 0,00
42803 / 0	GIOVANI IN CENTRO: STRATEGIE DI SVILUPPO SOSTENIBILE 2021-2027 - AGORA' CITTADINA - INTERVENTO ASTA VIA MERCATELLO-VIALE TRENTO TRIESTE-EX OSPEDALE-RIQUALIF. EDIFICI PUBBLICI ESISTENTI- CUP D17B22000480006 - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE CORRENTI	01	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini € 625.727,27 Var € 0,00 Ass € 625.727,27	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 200.000,00 € 0,00 € 200.000,00	€ 0,00
42804 / 0	GIOVANI IN CENTRO: STRATEGIE DI SVILUPPO SOSTENIBILE 2021-2027 - AGORA' CITTADINA - INTERVENTO ASTA VIA MERCATELLO-VIALE TRENTO TRIESTE-PIAZZA GIOVANNI XXIII-RIQUALIF. SPAZI PUBBLICI- CUP D17H22003220006 - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE CORRENTI	01	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini € 61.500,00 Var € 0,00 Ass € 61.500,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00	€ 0,00
42805 / 0	GIOVANI IN CENTRO: STRATEGIE DI SVILUPPO SOSTENIBILE 2021-2027 - AGORA' CITTADINA - INTERVENTO ASTA VIA MERCATELLO-VIALE TRENTO TRIESTE-EX CHIESA S. FRANCESCO-RIQUALIF. EDIFICI PUBBLICI- CUP D17B22000490006 - SPESA FINANZIATA CON AVANZO LIBERO	02	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini € 342.000,00 Var € 0,00 Ass € 342.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00	€ 0,00
42806 / 0	GIOVANI IN CENTRO: STRATEGIE DI SVILUPPO SOSTENIBILE 2021-2027 - AGORA' CITTADINA - INTERVENTO ASTA VIA MERCATELLO-VIALE TRENTO TRIESTE-MEDIA CAMPI, MATERNA MARTINI, NIDO S. FRANCESCO-MIGLIORAMENTO ENERG.-CUP D14D22003340006 - SP. FIN. CON AVANZO LIBERO	02	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini € 330.000,00 Var € 0,00 Ass € 330.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00	€ 0,00
42807 / 0	GIOVANI IN CENTRO: STRATEGIE DI SVILUPPO SOSTENIBILE 2021-2027 - AGORA' CITTADINA - INTERVENTO ASTA VIA MERCATELLO-VIALE TRENTO TRIESTE-PALAZZINA SOZZI-ASSOC. PARCO VECCHIO PASSEGGIO-CUP D14D22003350006 - SP. FIN. CON ENTRATE CORRENTI	01	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini € 123.000,00 Var € 0,00 Ass € 123.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice		Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
						2023	2024	2025	2023		
Totale Macroaggregato 202						Ini	€ 10.309.085,46	€ 4.200.000,00	€ 2.800.000,00	€ 9.614.178,32	
						Var	€ 210.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 210.000,00	
						Ass	€ 10.519.085,46	€ 4.200.000,00	€ 2.800.000,00	€ 9.824.178,32	€ 741.320,13
Totale Titolo						Ini	€ 10.309.085,46	€ 4.200.000,00	€ 2.800.000,00	€ 9.614.178,32	
						Var	€ 210.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 210.000,00	
						Ass	€ 10.519.085,46	€ 4.200.000,00	€ 2.800.000,00	€ 9.824.178,32	€ 741.320,13
Totale Programma						Ini	€ 10.393.085,46	€ 4.266.000,00	€ 2.850.000,00	€ 9.712.086,32	
						Var	€ 210.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 210.000,00	
						Ass	€ 10.603.085,46	€ 4.266.000,00	€ 2.850.000,00	€ 9.922.086,32	€ 755.228,13
Programma	09	04	Servizio idrico integrato								
Titolo		02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Macroaggregato		202									
42591 / 0	REALIZZAZIONE BACINO DI LAMINAZIONE E CANALE SCOLMATORE A DIFESA DEL QUARTIERE S. FELICE - SPESA FINANZIATA CON FPV (contr. regionale)		08	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 937.400,00	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 937.400,00	€ 937.400,00
42607 / 0	RIMOZIONE AMIANTO PALESTRA BOSCHETTO - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE		04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 207.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 207.000,00	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 207.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 207.000,00	€ 0,00
42608 / 0	RIMOZIONE AMIANTO - DEMOLIZIONE CENTRO CIVICO MARISTELLA - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE		04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 385.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 385.400,00	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 385.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 385.400,00	€ 0,00
42627 / 0	REALIZZAZIONE MANUFATTO PRESSO CIVICO MARISTELLA - SPESA FINANZIATA CON MONETIZZAZIONI		04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 202						Ini	€ 592.400,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 1.529.800,00	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 592.400,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 1.529.800,00	€ 937.400,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
Totale Titolo				Ini	€ 592.400,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 1.529.800,00		
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				Ass	€ 592.400,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 1.529.800,00	€ 937.400,00	
Totale Programma				Ini	€ 592.400,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 1.529.800,00		
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				Ass	€ 592.400,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 1.529.800,00	€ 937.400,00	
Totale Missione			Totale titolo	01	Ini	€ 10.985.485,46	€ 4.466.000,00	€ 2.850.000,00	€ 11.241.886,32	
					Var	€ 210.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 210.000,00	
					Ass	€ 11.195.485,46	€ 4.466.000,00	€ 2.850.000,00	€ 11.451.886,32	€ 1.692.628,13
MISSIONE	10		Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma	10	05	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo			01 - SPESE CORRENTI							
Macroaggregato		101								
14736 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE, MOBILITA' URBANA E TRASPORTI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO ACCANTONATO	02	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.956,00	
					Var	€ 12.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.100,00	
					Ass	€ 12.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.056,00	€ 10.956,00
14737 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE, MOBILITA' URBANA E TRASPORTI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO ACCANTONATO	02	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.035,00	
					Var	€ 3.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.400,00	
					Ass	€ 3.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.435,00	€ 3.035,00
Totale Macroaggregato	101				Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.991,00	
					Var	€ 15.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.500,00	
					Ass	€ 15.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.491,00	€ 13.991,00
Macroaggregato	102									
14771 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE, MOBILITA' URBANA E TRASPORTI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO ACCANTONATO	02	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 1.050,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.050,00	
					Ass	€ 1.050,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.050,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
Totale Macroaggregato 102					Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 1.050,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.050,00	
					Ass	€ 1.050,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.050,00	€ 0,00
Macroaggregato 103										
14845 / 0	SPESE AMMINISTRATIVE PER STIPULA ATTI PATRIMONIALI	01	99 - DIVERSI	1.03.02.16.999	Ini	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
15041 / 15	SPESE VARIE PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: contratti di servizio per l'illuminazione pubblica - SPESA FINANZIATA CON AVANZO ACCANTONATO	02	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	1.03.02.15.015	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 580.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 580.000,00	€ 580.000,00
15042 / 15	SPESE VARIE PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: contratti di servizio per l'illuminazione pubblica - SPESA FINANZIATA CON AVANZO LIBERO	02	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	1.03.02.15.015	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 514.699,69	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 514.699,69	€ 514.699,69
Totale Macroaggregato 103					Ini	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.096.699,69	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.096.699,69	€ 1.094.699,69
Totale Titolo					Ini	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.110.690,69	
					Var	€ 16.550,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.550,00	
					Ass	€ 18.550,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.127.240,69	€ 1.108.690,69
Titolo 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE										
Macroaggregato 202										
37546 / 0	PNRR M5C2-INV. 2.1 - PROGETTI DI RIGENERAZIONE - MESSA IN SICUREZZA SCALE CAVALCAVIA CIVICO CIMITERO - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D15F21000370001	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.012	Ini	€ 170.633,99	€ 498.327,72	€ 0,00	€ 170.633,99	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 170.633,99	€ 498.327,72	€ 0,00	€ 170.633,99	€ 0,00
37568 / 0	PNRR M5C2-INV. 2.1 - PROGETTI DI RIGENERAZIONE - MESSA IN SICUREZZA SCALE CAVALCAVIA CIVICO CIMITERO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (CONTR. STATALE) - CUP D15F21000370001	02	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.012	Ini	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
41570 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - AEM - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE CORRENTI	01	A3A - PROGR.-PROGET.-ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.012	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 223.946,50	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 223.946,50	€ 223.946,50
41615 / 0	PATTO PER LA LOMBARDIA - MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' E SOSTA PRESSO NODO INTERSCAMBIO STAZIONE DI CREMONA - SPESA FINANZIATA CON FPV (contr. reg.)	08	A3A - PROGR.-PROGET.-ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.012	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.085,60	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.085,60	€ 1.085,60
41617 / 0	PNRR M2C4-INV. 2.2 - INTERVENTI IDRAULICI PER LA RISOLUZIONE DEGLI ALLAGAMENTI SOTTOPASSO VIA BERGAMO - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - DECRETO 8.01.2022 - CUP D15F22000930001	04	A3A - PROGR.-PROGET.-ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.012	Ini	€ 0,00	€ 1.010.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 1.010.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
41629 / 0	REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI REALIZZATE CON POR-FESR - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (cont. reg.)	02	A3A - PROGR.-PROGET.-ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.012	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.866,44	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.866,44	€ 7.866,44
41650 / 0	MESSA IN SICUREZZA DI VIA GIUSEPPINA, VIA MILANO E VIA SESTO - COMPLETAMENTO PISTE CICLABILI - SPESA FINANZIATA DA PRIVATI (AEM)	04	A3A - PROGR.-PROGET.-ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.854,96	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.854,96	€ 6.854,96
41659 / 0	INTERVENTI PER MESSA IN SICUREZZA STRADE - SPESA FINANZIATA CON FPV (ONERI DI URBANIZZAZIONE)	08	A3A - PROGR.-PROGET.-ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.012	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 240,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 240,00	€ 240,00
41705 / 0	OPERE DI URBANIZZAZIONE CRIT (2 LOTTO) - SPESA FINANZIATA DA PRIVATI (AEM)	04	A3A - PROGR.-PROGET.-ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.012	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.323,55	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.323,55	€ 29.323,55
41713 / 0	PNRR M5C2-INV. 2.1 - PROGETTI DI RIGENERAZIONE - MESSA IN SICUREZZA SCALE CAVALCAVIA CIVICO CIMITERO - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI - CUP D15F21000370001	04	A3A - PROGR.-PROGET.-ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.012	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
41726 / 0	PNRR M5C2-INV. 2.1 - PROGETTI DI RIGENERAZIONE - MESSA IN SICUREZZA SCALE CAVALCAVIA CIVICO CIMITERO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DESTINATO - CUP D15F21000370001	02	A3A - PROGR.-PROGET.-ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.012	Ini	€ 70.282,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 70.282,70	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 70.282,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 70.282,70	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
Totale Macroaggregato 202					Ini	€ 280.916,69	€ 1.508.327,72	€ 0,00	€ 550.233,74	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 280.916,69	€ 1.508.327,72	€ 0,00	€ 550.233,74	€ 269.317,05
Macroaggregato 205										
41616 / 0	FPV (41617) - PNRR M2C4-INV. 2.2 - INTERVENTI IDRAULICI PER LA RISOLUZIONE DEGLI ALLAGAMENTI SOTTOPASSO VIA BERGAMO - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - DECRETO 8.01.2022 - CUP D15F22000930001	04	A3A - PROGR.-PROGET.-ESECUZ.MANUT.	2.05.02.01.001	Ini	€ 202.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 202.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 205					Ini	€ 202.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 202.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					Ini	€ 482.916,69	€ 1.508.327,72	€ 0,00	€ 550.233,74	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 482.916,69	€ 1.508.327,72	€ 0,00	€ 550.233,74	€ 269.317,05
Totale Programma					Ini	€ 484.916,69	€ 1.510.327,72	€ 2.000,00	€ 1.660.924,43	
					Var	€ 16.550,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.550,00	
					Ass	€ 501.466,69	€ 1.510.327,72	€ 2.000,00	€ 1.677.474,43	€ 1.378.007,74
Totale Missione					Ini	€ 484.916,69	€ 1.510.327,72	€ 2.000,00	€ 1.660.924,43	
					Var	€ 16.550,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.550,00	
					Ass	€ 501.466,69	€ 1.510.327,72	€ 2.000,00	€ 1.677.474,43	€ 1.378.007,74
MISSIONE 12					Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 12 01					Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Titolo					02 - SPESE IN CONTO CAPITALE					
Macroaggregato 202										
41735 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE A GUASTO SUGLI ASILI NIDO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (oneri urb.)	02	A3A - PROGR.-PROGET.-ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.212,19	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.212,19	€ 5.212,19

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
41751 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE A GUASTO SUGLI ASILI NIDO - SPESA FINANZIATA CON FPV (AVANZO VINCOLATO-oneri urb.)	08	A3A - PROGR.-PROGET.-ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.700,00	€ 6.700,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.700,00	
43013 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO - SPESA FINANZIATA CON FPV (AVANZO LIBERO)	08	A3A - PROGR.-PROGET.-ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60,76	€ 60,76
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60,76	
43015 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO - SPESA FINANZIATA CON FPV (AVANZO DESTINATO)	08	A3A - PROGR.-PROGET.-ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.379,31	€ 6.379,31
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.379,31	
43018 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO LIBERO	02	A3A - PROGR.-PROGET.-ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Var	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.000,00	
					Ass	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.000,00	
43020 / 0	PNRR M2C4-INV. 2.2 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ASILI NIDO - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D14D23000880006	04	A3A - PROGR.-PROGET.-ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 56.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 56.000,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 56.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 56.000,00	
43022 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE A GUASTO SUGLI ASILI NIDO - SPESA FINANZIATA CON COSTO DI COSTRUZIONE	04	A3A - PROGR.-PROGET.-ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 50.000,00	
43028 / 0	INTERVENTO ALLACCIO TELERISCALDAMENTO ASILO NIDO LANCETTI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (cont. reg.)	02	A3A - PROGR.-PROGET.-ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.351,48	€ 7.351,48
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.351,48	
Totale Macroaggregato 202					Ini	€ 156.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 131.703,74	€ 25.703,74
					Var	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.000,00	
					Ass	€ 164.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 139.703,74	
Totale Titolo					Ini	€ 156.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 131.703,74	€ 25.703,74
					Var	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.000,00	
					Ass	€ 164.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 139.703,74	

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice		Denominazione		Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
							2023	2024	2025	2023	
Totale Programma						Ini	€ 156.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 131.703,74	
						Var	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.000,00	
						Ass	€ 164.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 139.703,74	€ 25.703,74
Programma	12	02	Interventi per la disabilità								
Titolo		01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato		103									
26428 / 0	GIOVANI IN CENTRO-PARCO VECCHIO PASSEGGIO E PALAZZINA SOZZI - POTENZIAMENTO DEI DISPOSITIVI DI INCLUSIONE SOCIALE DEI SOGGETTI CON DISABILITA' (CUP D14H22001130006): prestazioni professionali e specialistiche - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE		04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.11.000	Ini	€ 34.188,00	€ 25.641,00	€ 17.094,00	€ 34.188,00	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 34.188,00	€ 25.641,00	€ 17.094,00	€ 34.188,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato						Ini	€ 34.188,00	€ 25.641,00	€ 17.094,00	€ 34.188,00	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 34.188,00	€ 25.641,00	€ 17.094,00	€ 34.188,00	€ 0,00
Totale Titolo						Ini	€ 34.188,00	€ 25.641,00	€ 17.094,00	€ 34.188,00	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 34.188,00	€ 25.641,00	€ 17.094,00	€ 34.188,00	€ 0,00
Totale Programma						Ini	€ 34.188,00	€ 25.641,00	€ 17.094,00	€ 34.188,00	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 34.188,00	€ 25.641,00	€ 17.094,00	€ 34.188,00	€ 0,00
Programma	12	05	Interventi per le famiglie								
Titolo		01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato		103									
26426 / 0	GIOVANI IN CENTRO-EX OSPEDALE RADAELLI- PROMOZIONE DI PERCORSI DI MICROIMPRENDITORIALITA' PER PERCORSI AUTONOMIA DI GIOVANI ADULTI E DI SOGGETTI FRAGILI (CUP D14H22001130006): prestazioni professionali e specialistiche - SPESA FINANZIATA CON CONT. REG.		04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.11.000	Ini	€ 24.000,00	€ 18.000,00	€ 12.000,00	€ 24.000,00	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 24.000,00	€ 18.000,00	€ 12.000,00	€ 24.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato						Ini	€ 24.000,00	€ 18.000,00	€ 12.000,00	€ 24.000,00	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 24.000,00	€ 18.000,00	€ 12.000,00	€ 24.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice		Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
						2023	2024	2025	2023	
Totale Titolo					Ini	€ 24.000,00	€ 18.000,00	€ 12.000,00	€ 24.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 24.000,00	€ 18.000,00	€ 12.000,00	€ 24.000,00	€ 0,00
Totale Programma					Ini	€ 24.000,00	€ 18.000,00	€ 12.000,00	€ 24.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 24.000,00	€ 18.000,00	€ 12.000,00	€ 24.000,00	€ 0,00
Programma	12	06	Interventi per il diritto alla casa							
Titolo	01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato	103									
26425 / 0	GIOVANI IN CENTRO - EX OSPEDALE RADAELLI – SVILUPPO DI UN SERVIZIO PER L'ABITARE SOCIALE SPERIMENTALE E INNOVATIVO (CUP D14H22001130006): prestazioni professionali e specialistiche - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.11.000	Ini	€ 61.600,00	€ 46.200,00	€ 30.800,00	€ 61.600,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 61.600,00	€ 46.200,00	€ 30.800,00	€ 61.600,00	€ 0,00
26427 / 0	GIOVANI IN CENTRO - NIDO S. FRANCESCO E MATERNA MARTINI - SERVIZIO DI PROSSIMITA' ALLE FAMIGLIE (CUP D14H22001130006): prestazioni professionali e specialistiche - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.11.000	Ini	€ 36.672,00	€ 27.504,00	€ 18.336,00	€ 36.672,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 36.672,00	€ 27.504,00	€ 18.336,00	€ 36.672,00	€ 0,00
29386 / 0	BANDO PERIFERIE - RIQUALIFICAZIONE URBANA E SICUREZZA - SAN FELICE: altri beni di consumo - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	1.03.01.02.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.326,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.326,00	€ 2.326,00
29389 / 0	BANDO PERIFERIE - RIQUALIFICAZIONE URBANA E SICUREZZA - SAN FELICE: contratti di servizio pubblico - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (cont. statale)	02	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.000	Ini	€ 11.651,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.651,76	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 11.651,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.651,76	€ 0,00
29391 / 0	BANDO PERIFERIE - RIQUALIFICAZIONE URBANA E SICUREZZA - SAN FELICE: contratti di servizio pubblico - SPESA FINANZIATA CON FPV (AVANZO VINCOLATO)	08	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	1.03.02.15.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.165,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.165,00	€ 9.165,00
29392 / 0	BANDO PERIFERIE - RIQUALIFICAZIONE URBANA E SICUREZZA - SAN FELICE: prestazioni professionali e specialistiche - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (cont. statale)	02	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.11.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
29645 / 0	PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITA' DELL'ABITARE - AZIONI DI SUPPORTO E VALORIZZAZIONE INTERVENTI E RIGENERAZIONE SOCIALE (ERP VIA VALDIPADO): prestazioni professionali e specialistiche - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D18I21000100005	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.11.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
29646 / 0	PNRR M5C2- INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITA' DELL'ABITARE - AZIONI DI SUPPORTO E VALORIZZAZIONE INTERVENTI E RIGENERAZIONE SOCIALE (ERP VIA VECCHIA): prestazioni professionali e specialistiche - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D18I21000090005	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.11.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
29647 / 0	PNRR M5C2- INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITA' DELL'ABITARE - AZIONI DI SUPPORTO E VALORIZZAZIONE INTERVENTI E RIGENERAZIONE SOCIALE (ERP VIA VECCHIA): contratti di servizio pubblico - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D18I21000090005	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.000	Ini	€ 20.117,81	€ 28.164,92	€ 0,00	€ 20.117,81	€ 0,00
					Var	-€ 20.117,81	€ 48.282,73	€ 0,00	-€ 20.117,81	
					Ass	€ 0,00	€ 76.447,65	€ 0,00	€ 0,00	
29648 / 0	PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITA' DELL'ABITARE - AZIONI DI SUPPORTO E VALORIZZAZIONE INTERVENTI E RIGENERAZIONE SOCIALE (ERP VIA VALDIPADO): contratti di servizio pubblico - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D18I21000100005	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.000	Ini	€ 20.117,81	€ 28.164,92	€ 0,00	€ 20.117,81	
					Var	-€ 20.117,81	€ 48.282,74	€ 0,00	-€ 20.117,81	
					Ass	€ 0,00	€ 76.447,66	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 103					Ini	€ 150.159,38	€ 130.033,84	€ 49.136,00	€ 164.650,38	
					Var	-€ 40.235,62	€ 96.565,47	€ 0,00	-€ 40.235,62	
					Ass	€ 109.923,76	€ 226.599,31	€ 49.136,00	€ 124.414,76	€ 14.491,00
Macroaggregato 104										
29387 / 1	BANDO PERIFERIE - RIQUALIFICAZIONE URBANA E SICUREZZA - SAN FELICE: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (cont. statale)	02	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	Ini	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 52.500,00	€ 42.500,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 52.500,00	
Totale Macroaggregato 104					Ini	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 52.500,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 52.500,00	€ 42.500,00
Totale Titolo					Ini	€ 160.159,38	€ 130.033,84	€ 49.136,00	€ 217.150,38	
					Var	-€ 40.235,62	€ 96.565,47	€ 0,00	-€ 40.235,62	
					Ass	€ 119.923,76	€ 226.599,31	€ 49.136,00	€ 176.914,76	€ 56.991,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice		Denominazione		Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
							2023	2024	2025	2023	
Totale Programma						Ini	€ 160.159,38	€ 130.033,84	€ 49.136,00	€ 217.150,38	
						Var	-€ 40.235,62	€ 96.565,47	€ 0,00	-€ 40.235,62	
						Ass	€ 119.923,76	€ 226.599,31	€ 49.136,00	€ 176.914,76	€ 56.991,00
Programma	12	09	Servizio necroscopico e cimiteriale								
Titolo		01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato		103									
29755 / 0	SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI: manutenzione ordinaria e riparazioni		01	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	1.03.02.09.000	Ini	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 34.500,00	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 34.500,00	€ 4.500,00
29761 / 0	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO: manutenzione ordinaria e riparazioni - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE		04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	1.03.02.09.000	Ini	€ 276,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 276,50	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 276,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 276,50	€ 0,00
29762 / 0	SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI: manutenzione ordinaria e riparazioni		01	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	1.03.02.09.000	Ini	€ 20.049,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.049,86	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 20.049,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.049,86	€ 0,00
29838 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - AEM: contratti di servizio pubblico		01	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	1.03.02.15.000	Ini	€ 268.500,00	€ 137.000,00	€ 137.000,00	€ 352.631,81	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 268.500,00	€ 137.000,00	€ 137.000,00	€ 352.631,81	€ 84.131,81
29839 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - AEM: contratti di servizio pubblico - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE		04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	1.03.02.15.000	Ini	€ 103.000,00	€ 103.000,00	€ 103.000,00	€ 103.000,00	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 103.000,00	€ 103.000,00	€ 103.000,00	€ 103.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103						Ini	€ 421.826,36	€ 270.000,00	€ 270.000,00	€ 510.458,17	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 421.826,36	€ 270.000,00	€ 270.000,00	€ 510.458,17	€ 88.631,81
Totale Titolo						Ini	€ 421.826,36	€ 270.000,00	€ 270.000,00	€ 510.458,17	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 421.826,36	€ 270.000,00	€ 270.000,00	€ 510.458,17	€ 88.631,81
Titolo		02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
Macroaggregato	202								
41740 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (oneri urb.)	02	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.015	Ini € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 818,61	
					Var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 818,61	€ 818,61
41752 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - SPESA FINANZIATA CON FPV (AVANZO VINCOLATO - oneri urb.)	08	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.015	Ini € 5.347,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.347,76	
					Var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 5.347,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.347,76	€ 0,00
43181 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - SPESA FINANZIATA CON FPV (ONERI URBANIZZAZIONE)	08	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.015	Ini € 25.093,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.093,59	
					Var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 25.093,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.093,59	€ 0,00
43183 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - SPESA FINANZIATA CON FPV (AVANZO LIBERO)	08	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.015	Ini € 117.573,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 119.776,02	
					Var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 117.573,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 119.776,02	€ 2.202,31
43186 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini € 522,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 522,23	
					Var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 522,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 522,23	€ 0,00
43187 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO LIBERO	02	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.015	Ini € 94,17	€ 0,00	€ 0,00	€ 94,17	
					Var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 94,17	€ 0,00	€ 0,00	€ 94,17	€ 0,00
43188 / 0	BONIFICA AMIANTO COPERTURA EDIFICIO PER TUMULAZIONI CIMITERO SAN SAVINO - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.015	Ini € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.650,61	
					Var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.650,61	€ 26.650,61
43189 / 0	BONIFICA AMIANTO COPERTURA CIMITERO MONUMENTALE (CUP D17H22000960002) - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini € 21.812,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.812,00	
					Var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 21.812,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.812,00	€ 0,00
43192 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE CORRENTI	01	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.015	Ini € 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	
					Var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
43197 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DESTINATO	02	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.015	Ini € 0,00 Var € 0,00 Ass € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 3.715,28 € 0,00 € 3.715,28	€ 3.715,28
43198 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (Fondo TASI)	02	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.015	Ini € 23.000,00 Var € 0,00 Ass € 23.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 23.000,00 € 0,00 € 23.000,00	€ 0,00
43203 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - SPESA FINANZIATA CON TRASFERIMENTI DA IMPRESE	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.015	Ini € 10.000,00 Var € 0,00 Ass € 10.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 15.000,00 € 0,00 € 15.000,00	€ 5.000,00
Totale Macroaggregato 202					Ini € 223.443,46 Var € 0,00 Ass € 223.443,46	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 261.830,27 € 0,00 € 261.830,27	€ 38.386,81
Totale Titolo					Ini € 223.443,46 Var € 0,00 Ass € 223.443,46	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 261.830,27 € 0,00 € 261.830,27	€ 38.386,81
Totale Programma					Ini € 645.269,82 Var € 0,00 Ass € 645.269,82	€ 270.000,00 € 0,00 € 270.000,00	€ 270.000,00 € 0,00 € 270.000,00	€ 772.288,44 € 0,00 € 772.288,44	€ 127.018,62
Totale Missione					Ini € 1.019.617,20 Var -€ 32.235,62 Ass € 987.381,58	€ 543.674,84 € 96.565,47 € 640.240,31	€ 448.230,00 € 0,00 € 732.230,00	€ 1.179.330,56 -€ 32.235,62 € 1.147.094,94	€ 209.713,36
				Totale titolo 02	Ini € 1.019.617,20 Var -€ 32.235,62 Ass € 987.381,58	€ 543.674,84 € 96.565,47 € 640.240,31	€ 448.230,00 € 0,00 € 732.230,00	€ 1.179.330,56 -€ 32.235,62 € 1.147.094,94	€ 209.713,36
				Totale centro responsabilità A3A	Ini € 41.638.084,43 Var -€ 612.387,74 Ass € 41.025.696,69	€ 28.414.448,09 € 341.013,28 € 28.755.461,37	€ 10.739.630,88 € 1.020.542,43 € 11.760.173,31	€ 44.427.145,33 -€ 812.387,74 € 43.614.757,59	€ 5.908.603,55

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice		Denominazione		Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
							2023	2024	2025	2023	
Centro responsabilità		A3C	MOBILITA' SOSTENIBILE, VERDE PUBBLICO, PROTEZIONE CIVILE								
Responsabile		Donadio Giovanni - ad interim									
MISSIONE 01		Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma	01	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali								
Titolo		01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato		109									
4172 / 0	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	01	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	1.09.99.04.000	Ini	€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 2.000,00		
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass	€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	
4174 / 0	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	01	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	1.09.99.05.000	Ini	€ 5.500,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.500,00		
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass	€ 5.500,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.500,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 109					Ini	€ 7.500,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 7.500,00		
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass	€ 7.500,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 7.500,00	€ 0,00	
Totale Titolo					Ini	€ 7.500,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 7.500,00		
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass	€ 7.500,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 7.500,00	€ 0,00	
Totale Programma					Ini	€ 7.500,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 7.500,00		
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass	€ 7.500,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 7.500,00	€ 0,00	
Programma	01	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali								
Titolo		01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato		110									
5630 / 1	INDENNIZZO A PRIVATI PER ACQUISIZIONE AREE	01	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	1.10.05.03.001	Ini	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00		
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice		Denominazione		Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
							2023	2024	2025	2023		
Totale Macroaggregato 110							Ini	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	
							Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
							Ass	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
Totale Titolo							Ini	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	
							Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
							Ass	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
Titolo 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE												
Macroaggregato		202										
36123 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI IMMOBILI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO LIBERO			02	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	2.02.01.09.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
							Var	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00	
							Ass	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 202							Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
							Var	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00	
							Ass	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 0,00
Totale Titolo							Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
							Var	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00	
							Ass	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 0,00
Totale Programma							Ini	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	
							Var	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00	
							Ass	€ 15.500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 15.500,00	€ 0,00
Programma 01 06 Ufficio tecnico												
Titolo 01 - SPESE CORRENTI												
Macroaggregato		103										
5920 / 999	RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO PROGRAMMAZIONE: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			01	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	1.03.02.11.999	Ini	€ 20.019,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.019,14	
							Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
							Ass	€ 20.019,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.019,14	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui				
					2023	2024	2025	2023					
Totale Macroaggregato 103					Ini	€ 20.019,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.019,14				
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
					Ass	€ 20.019,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.019,14	€ 0,00			
Totale Titolo					Ini	€ 20.019,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.019,14				
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
					Ass	€ 20.019,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.019,14	€ 0,00			
Totale Programma					Ini	€ 20.019,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.019,14				
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
					Ass	€ 20.019,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.019,14	€ 0,00			
Totale Missione					Ini	€ 28.019,14	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 28.019,14				
					Var	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00				
					Ass	€ 43.019,14	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 43.019,14	€ 0,00			
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio													
Programma 04 06 Servizi ausiliari all'istruzione													
Titolo 01 - SPESE CORRENTI													
Macroaggregato 103													
12801 / 2 SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI: contratti di servizio di trasporto scolastico					01	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	1.03.02.15.002	Ini	€ 265.122,00	€ 265.122,00	€ 265.122,00	€ 620.122,00	
								Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
								Ass	€ 265.122,00	€ 265.122,00	€ 265.122,00	€ 620.122,00	€ 355.000,00
Totale Macroaggregato 103					Ini	€ 265.122,00	€ 265.122,00	€ 265.122,00	€ 620.122,00				
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
					Ass	€ 265.122,00	€ 265.122,00	€ 265.122,00	€ 620.122,00	€ 355.000,00			
Totale Titolo					Ini	€ 265.122,00	€ 265.122,00	€ 265.122,00	€ 620.122,00				
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
					Ass	€ 265.122,00	€ 265.122,00	€ 265.122,00	€ 620.122,00	€ 355.000,00			
Totale Programma					Ini	€ 265.122,00	€ 265.122,00	€ 265.122,00	€ 620.122,00				
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
					Ass	€ 265.122,00	€ 265.122,00	€ 265.122,00	€ 620.122,00	€ 355.000,00			

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice		Denominazione		Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
							2023	2024	2025	2023		
Totale Missione					Totale titolo	01	Ini	€ 265.122,00	€ 265.122,00	€ 265.122,00	€ 620.122,00	
							Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
							Ass	€ 265.122,00	€ 265.122,00	€ 265.122,00	€ 620.122,00	€ 355.000,00
MISSIONE 08		Aspetto del territorio ed edilizia abitativa										
Programma	08	01	Urbanistica e assetto del territorio									
Titolo		01 - SPESE CORRENTI										
Macroaggregato		101										
16126 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA RIGENERAZIONE URBANA		01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	Ini	€ 138.990,00	€ 138.990,00	€ 138.990,00	€ 142.109,16		
						Var	-€ 6.500,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 6.500,00		
						Ass	€ 132.490,00	€ 138.990,00	€ 138.990,00	€ 135.609,16 € 3.119,16		
16127 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA RIGENERAZIONE URBANA		01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	Ini	€ 39.534,00	€ 39.534,00	€ 39.534,00	€ 40.722,19		
						Var	-€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.000,00		
						Ass	€ 38.534,00	€ 39.534,00	€ 39.534,00	€ 39.722,19 € 1.188,19		
Totale Macroaggregato		101				Ini	€ 178.524,00	€ 178.524,00	€ 178.524,00	€ 182.831,35		
						Var	-€ 7.500,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 7.500,00		
						Ass	€ 171.024,00	€ 178.524,00	€ 178.524,00	€ 175.331,35 € 4.307,35		
Macroaggregato		102										
16175 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA RIGENERAZIONE URBANA		01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	Ini	€ 12.184,00	€ 12.184,00	€ 12.184,00	€ 12.184,00		
						Var	-€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.500,00		
						Ass	€ 10.684,00	€ 12.184,00	€ 12.184,00	€ 10.684,00 € 0,00		
Totale Macroaggregato		102				Ini	€ 12.184,00	€ 12.184,00	€ 12.184,00	€ 12.184,00		
						Var	-€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.500,00		
						Ass	€ 10.684,00	€ 12.184,00	€ 12.184,00	€ 10.684,00 € 0,00		
Macroaggregato		103										
16151 / 0	DECORO URBANO: manutenzione ordinaria e riparazioni		01	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	1.03.02.09.000	Ini	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.732,00		
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
						Ass	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.732,00 € 732,00		

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
16152 / 999	DECORO URBANO: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	1.03.02.11.999	Ini	€ 4.750,00	€ 4.750,00	€ 4.750,00	€ 5.746,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 4.750,00	€ 4.750,00	€ 4.750,00	€ 5.746,00 € 996,00
17222 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE Quartieri e beni comuni: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	1.03.02.09.000	Ini	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.000,00 € 0,00
Totale Macroaggregato 103					Ini	€ 49.750,00	€ 24.750,00	€ 24.750,00	€ 51.478,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 49.750,00	€ 24.750,00	€ 24.750,00	€ 51.478,00 € 1.728,00
Totale Titolo					Ini	€ 240.458,00	€ 215.458,00	€ 215.458,00	€ 246.493,35
					Var	-€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 9.000,00
					Ass	€ 231.458,00	€ 215.458,00	€ 215.458,00	€ 237.493,35 € 6.035,35
Titolo 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Macroaggregato 202									
37543 / 0	RIQUALIFICAZIONE GIARDINI DI PIAZZA ROMA ED AREE LIMITROFE - RIGENERAZIONE URBANA - SPESA FINANZIATA ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	2.02.01.09.000	Ini	€ 295.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 295.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00 € 0,00
42402 / 0	RIGENERAZIONE URBANA: attrezzature - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (contr. reg.)	02	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	2.02.01.05.000	Ini	€ 23.908,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.908,29
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 23.908,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.908,29 € 0,00
Totale Macroaggregato 202					Ini	€ 318.908,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 223.908,29
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 318.908,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 223.908,29 € 0,00
Totale Titolo					Ini	€ 318.908,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 223.908,29
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 318.908,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 223.908,29 € 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice		Denominazione		Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
							2023	2024	2025	2023		
Totale Programma						Ini	€ 559.366,29	€ 215.458,00	€ 215.458,00	€ 470.401,64		
						Var	-€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 9.000,00		
						Ass	€ 550.366,29	€ 215.458,00	€ 215.458,00	€ 461.401,64	€ 6.035,35	
Totale Missione						Totale titolo 01	Ini	€ 559.366,29	€ 215.458,00	€ 215.458,00	€ 470.401,64	
							Var	-€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 9.000,00	
							Ass	€ 550.366,29	€ 215.458,00	€ 215.458,00	€ 461.401,64	€ 6.035,35
MISSIONE 09		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
Programma 09 02		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale										
Titolo		01 - SPESE CORRENTI										
Macroaggregato		103										
17204 / 3	SPESE PER QUOTE ASSOCIATIVE	01	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	1.03.02.99.003	Ini	€ 270,00	€ 270,00	€ 270,00	€ 270,00			
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
					Ass	€ 270,00	€ 270,00	€ 270,00	€ 270,00		€ 0,00	
17206 / 2	SPESE DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO: flora selvatica e non selvatica - SPESA FINANZIATA CON PROVENTI DA PRIVATI	04	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	1.03.01.03.002	Ini	€ 0,00	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 0,00			
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
					Ass	€ 0,00	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 0,00		€ 0,00	
17208 / 0	SPESE ECONOMALI DI GESTIONE PER SERRE, VIALI, PARCHI E GIARDINI: utenze e canoni	01	A2S - SPORT, PROVV..GARE ED ECONOMAT	1.03.02.05.000	Ini	€ 42.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 49.604,19			
					Var	-€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 3.000,00			
					Ass	€ 39.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 46.604,19		€ 7.604,19	
17213 / 0	SPESE DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO: prestazioni professionali e specialistiche - SPESA FINANZIATA CON PROVENTI DA PRIVATI	04	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	1.03.02.11.000	Ini	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00			
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
					Ass	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00		€ 0,00	
17214 / 0	SPESE DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO: altri beni di consumo - SPESA FINANZIATA CON PROVENTI DA PRIVATI	04	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	1.03.01.02.000	Ini	€ 0,00	€ 22.500,00	€ 22.500,00	€ 0,00			
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
					Ass	€ 0,00	€ 22.500,00	€ 22.500,00	€ 0,00		€ 0,00	
17216 / 0	SPESE DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO: manutenzione ordinaria e riparazioni - SPESA FINANZIATA CON PROVENTI DA PRIVATI	04	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	1.03.02.09.000	Ini	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00			
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
					Ass	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00		€ 0,00	

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
17232 / 0	SPESE DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO: altri beni di consumo - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	1.03.01.02.000	Ini	€ 1.322,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.322,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 1.322,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.322,00	
17235 / 0	PIANO DEL VERDE: prestazioni professionali e specialistiche	01	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	1.03.02.11.000	Ini	€ 24.175,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 27.500,00	€ 3.325,00
					Var	-€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 10.000,00	
					Ass	€ 14.175,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 17.500,00	
17236 / 0	SPESE PER CUSTODIA PARCHI GIOCHI: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	01	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	1.03.02.13.000	Ini	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.696,00	€ 196,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.696,00	
17243 / 0	SPESE PER CUSTODIA ATTRACCO: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	01	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	1.03.02.13.000	Ini	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.864,29	€ 264,29
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.864,29	
17310 / 0	SPESE DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - AEM: contratti di servizio pubblico	01	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	1.03.02.15.000	Ini	€ 612.000,00	€ 981.000,00	€ 612.000,00	€ 612.000,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 612.000,00	€ 981.000,00	€ 612.000,00	€ 612.000,00	
17315 / 0	SPESE DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - AEM: contratti di servizio pubblico - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	1.03.02.15.000	Ini	€ 850.000,00	€ 591.000,00	€ 850.000,00	€ 1.387.500,00	€ 537.500,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 850.000,00	€ 591.000,00	€ 850.000,00	€ 1.387.500,00	
17495 / 0	SPESE PER MAPPATURE ACUSTICHE - PIANO URBANO DELLA MOBILITA': prestazioni professionali e specialistiche	01	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	1.03.02.11.000	Ini	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	
17551 / 0	PROGETTO "REGALA UN ALBERO ALLA TUA CITTA'": flora e fauna	04	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	1.03.01.03.000	Ini	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
Totale Macroaggregato 103					Ini	€ 1.582.867,00	€ 1.685.370,00	€ 1.575.370,00	€ 2.131.756,48	
					Var	-€ 13.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 13.000,00	
					Ass	€ 1.569.867,00	€ 1.685.370,00	€ 1.575.370,00	€ 2.118.756,48	€ 548.889,48
Macroaggregato	104									

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
16455 / 1	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E TUTELA AMBIENTALE: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private -	01	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	1.04.04.01.001	Ini	€ 0,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.500,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00
Totale Macroaggregato 104					Ini	€ 0,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.500,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00
Totale Titolo					Ini	€ 1.582.867,00	€ 1.692.370,00	€ 1.582.370,00	€ 2.139.256,48	
					Var	-€ 13.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 13.000,00	
					Ass	€ 1.569.867,00	€ 1.692.370,00	€ 1.582.370,00	€ 2.126.256,48	€ 556.389,48
Titolo 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE										
Macroaggregato 202										
37542 / 0	PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - INTERVENTI SUL VERDE E ARREDI (LUNGO PO EUROPA) - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D13D21000080005	04	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	2.02.01.09.000	Ini	€ 121.771,98	€ 103.309,84	€ 0,00	€ 121.771,98	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 121.771,98	€ 103.309,84	€ 0,00	€ 121.771,98	€ 0,00
37558 / 0	PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - INTERVENTI SUL VERDE E ARREDI (PARCO SARTORI) - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D17H21000410005	04	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	2.02.01.09.000	Ini	€ 192.810,79	€ 163.267,88	€ 0,00	€ 192.810,79	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 192.810,79	€ 163.267,88	€ 0,00	€ 192.810,79	€ 0,00
37559 / 0	PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - INTERVENTI SUL VERDE E ARREDI (PARCO TOGNAZZI) - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D17H21000420005	04	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	2.02.01.09.000	Ini	€ 111.310,00	€ 103.309,84	€ 0,00	€ 111.310,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 111.310,00	€ 103.309,84	€ 0,00	€ 111.310,00	€ 0,00
37565 / 0	PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - INTERVENTI SUL VERDE E ARREDI (PARCO TOGNAZZI) - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (CONTR. STATALE) - CUP D17H21000420005	02	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	2.02.01.09.000	Ini	€ 10.461,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.461,98	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 10.461,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.461,98	€ 0,00
42594 / 0	PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - INTERVENTI SUL VERDE E ARREDI (LUNGO PO EUROPA) - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI - CUP D13D21000080005	04	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	2.02.01.09.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
42595 / 0	PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - INTERVENTI SUL VERDE E ARREDI (PARCO SARTORI) - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI - CUP D17H21000410005	04	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	2.02.01.09.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
42596 / 0	PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - INTERVENTI SUL VERDE E ARREDI (PARCO TOGNAZZI) - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI - CUP D17H21000420005	04	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	2.02.01.09.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
42597 / 0	PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - INTERVENTI SUL VERDE E ARREDI (PARCO SARTORI) - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (da oneri) - CUP D17H21000410005	02	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	2.02.01.09.000	Ini	€ 2.392,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.392,12
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 2.392,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.392,12
42598 / 0	PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - INTERVENTI SUL VERDE E ARREDI (PARCO TOGNAZZI) - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (da oneri) - CUP D17H21000420005	02	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	2.02.01.09.000	Ini	€ 1.480,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.480,16
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 1.480,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.480,16
42599 / 0	PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - INTERVENTI SUL VERDE E ARREDI (LUNGO PO EUROPA) - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (da oneri) - CUP D13D21000080005	02	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	2.02.01.09.000	Ini	€ 1.480,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.480,16
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 1.480,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.480,16
42617 / 0	PROGRAMMA INTERVENTI PER L'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI - SPESA FINANZIATA ON CONTRIBUTO STATALE	04	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	2.02.01.09.000	Ini	€ 25.598,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 111.830,34
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 25.598,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 111.830,34
42630 / 0	PROGRAMMA INTERVENTI PER L'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (CONTR. STATALE)	02	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	2.02.01.09.000	Ini	€ 223.099,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 223.099,66
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 223.099,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 223.099,66
42740 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL VERDE - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	02	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	2.02.01.09.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Var	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00
					Ass	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00
42747 / 0	INTERVENTI STRAORDINARI SUL VERDE - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	2.02.01.09.000	Ini	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
42750 / 0	BANDO PERIFERIE - RIQUALIFICAZIONE SAN FELICE - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (CONTR. STATALE)	02	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	2.02.01.09.000	Ini	€ 227.882,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 227.882,25	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 227.882,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 227.882,25	
42755 / 0	BANDO PERIFERIE - RIQUALIFICAZIONE FRAZIONE SAN FELICE - SPESA FINANZIATA DA PRIVATI (AEM)	04	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	2.02.01.09.000	Ini	€ 3.410,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.410,81	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 3.410,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.410,81	
42763 / 0	MANUTENZIONE AREE VERDI DIVERSE - AEM - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	2.02.01.09.000	Ini	€ 260.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.000,00	€ 0,00
					Var	-€ 260.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 60.000,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
42770 / 0	INTERVENTI STRAORDINARI SUL VERDE - SPESA FINANZIATA CON MAGGIORAZIONE O.U. E CONTRIBUTO COSTO COSTRUZIONE FONDO AREE VERDI	04	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	2.02.01.09.000	Ini	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	
42778 / 0	INTERVENTI CONCERNENTI LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE CICLISTICA CITTADINI – CUP D11B21015340001 - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	2.02.01.09.000	Ini	€ 254.928,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 257.900,00	€ 2.971,37
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 254.928,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 257.900,00	
42794 / 0	BANDO PERIFERIE - RIQUALIFICAZIONE SAN FELICE - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (da oneri urb.)	02	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	2.02.01.09.000	Ini	€ 93.746,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 93.746,42	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 93.746,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 93.746,42	
42795 / 0	BANDO PERIFERIE - RIQUALIFICAZIONE SAN FELICE - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (da costo costruzione)	02	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	2.02.01.09.000	Ini	€ 23.353,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.353,58	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 23.353,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.353,58	
42796 / 0	BANDO PERIFERIE - RIQUALIFICAZIONE SAN FELICE - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (da Fondo TASI))	02	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	2.02.01.09.000	Ini	€ 2.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.900,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 2.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.900,00	
Totale Macroaggregato 202					Ini	€ 1.621.626,74	€ 384.887,56	€ 15.000,00	€ 1.510.830,25	€ 89.203,51
					Var	-€ 230.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 30.000,00	
					Ass	€ 1.391.626,74	€ 384.887,56	€ 15.000,00	€ 1.480.830,25	

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice		Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
						2023	2024	2025	2023	
Totale Titolo					Ini	€ 1.621.626,74	€ 384.887,56	€ 15.000,00	€ 1.510.830,25	
					Var	-€ 230.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 30.000,00	
					Ass	€ 1.391.626,74	€ 384.887,56	€ 15.000,00	€ 1.480.830,25	€ 89.203,51
Totale Programma					Ini	€ 3.204.493,74	€ 2.077.257,56	€ 1.597.370,00	€ 3.650.086,73	
					Var	-€ 243.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 43.000,00	
					Ass	€ 2.961.493,74	€ 2.077.257,56	€ 1.597.370,00	€ 3.607.086,73	€ 645.592,99
Programma	09	04	Servizio idrico integrato							
Titolo		01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato		104								
16500 / 999	CONTRIBUTO PER MAGGIOR IMPINGUAMENTO NAVIGLIO CIVICO: trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. (Amministrazione Naviglio Città di Cremona)		01	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	1.04.01.02.999	Ini	€ 2.068,78	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.068,78
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
						Ass	€ 2.068,78	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.068,78
										€ 0,00
Totale Macroaggregato		104								
						Ini	€ 2.068,78	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.068,78
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
						Ass	€ 2.068,78	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.068,78
										€ 0,00
Totale Titolo					Ini	€ 2.068,78	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.068,78	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 2.068,78	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.068,78	€ 0,00
Titolo		02 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macroaggregato		202								
42603 / 0	MESSA IN SICUREZZA IMPALCATO DEL CAVO CERCA IN VIA DELL'ANNONA - SPESA FINANZIATA CON FPV (contr. reg.)		08	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	2.02.01.09.000	Ini	€ 823.802,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 865.879,12
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
						Ass	€ 823.802,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 865.879,12
										€ 42.076,37
42606 / 0	MESSA IN SICUREZZA IMPALCATO DEL CAVO CERCA IN VIA DELL'ANNONA - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE		04	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	2.02.01.09.000	Ini	€ 369.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 369.000,00
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
						Ass	€ 369.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 369.000,00
										€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
42612 / 0	MESSA IN SICUREZZA IMPALCATO DEL CAVO CERCA IN VIA DELL'ANNONA - SPESA FINANZIATA DA PRIVATI (AEM)	04	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	2.02.01.09.000	Ini € 130.627,72 Var € 0,00 Ass € 130.627,72	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 130.627,72 € 0,00 € 130.627,72	€ 0,00
42618 / 0	MESSA IN SICUREZZA IMPALCATO DEL CAVO CERCA IN VIA DELL'ANNONA - SPESA FINANZIATA DA PRIVATI (AEM)	04	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	2.02.01.09.000	Ini € 58.513,96 Var € 0,00 Ass € 58.513,96	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 74.861,97 € 0,00 € 74.861,97	€ 16.348,01
42619 / 0	MESSA IN SICUREZZA IMPALCATO DEL CAVO CERCA IN VIA DELL'ANNONA (COMPLETAMENTO) - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	2.02.01.09.000	Ini € 450.000,00 Var € 0,00 Ass € 450.000,00	€ 600.000,00 € 0,00 € 600.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 450.000,00 € 0,00 € 450.000,00	€ 0,00
42628 / 0	MESSA IN SICUREZZA IMPALCATO DEL CAVO CERCA IN VIA DELL'ANNONA - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (CONTR. STATALE)	02	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	2.02.01.09.000	Ini € 45.975,69 Var € 0,00 Ass € 45.975,69	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 45.975,69 € 0,00 € 45.975,69	€ 0,00
42629 / 0	MESSA IN SICUREZZA IMPALCATO DEL CAVO CERCA IN VIA DELL'ANNONA - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (CONTR. REGIONALE)	02	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	2.02.01.09.000	Ini € 450.000,00 Var € 0,00 Ass € 450.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 450.000,00 € 0,00 € 450.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 202					Ini € 2.327.920,12 Var € 0,00 Ass € 2.327.920,12	€ 600.000,00 € 0,00 € 600.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 2.386.344,50 € 0,00 € 2.386.344,50	€ 58.424,38
Totale Titolo					Ini € 2.327.920,12 Var € 0,00 Ass € 2.327.920,12	€ 600.000,00 € 0,00 € 600.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 2.386.344,50 € 0,00 € 2.386.344,50	€ 58.424,38
Totale Programma					Ini € 2.329.988,90 Var € 0,00 Ass € 2.329.988,90	€ 602.500,00 € 0,00 € 602.500,00	€ 2.500,00 € 0,00 € 2.500,00	€ 2.388.413,28 € 0,00 € 2.388.413,28	€ 58.424,38
Totale Missione					Ini € 5.534.482,64 Var -€ 243.000,00 Ass € 5.291.482,64	€ 2.679.757,56 € 0,00 € 2.679.757,56	€ 1.599.870,00 € 0,00 € 1.599.870,00	€ 6.038.500,01 -€ 43.000,00 € 5.995.500,01	€ 704.017,37
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità								

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
Programma 10 02	Trasporto pubblico locale								
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	103								
15210 / 1	INTERVENTO COMUNALE PER SERVIZIO TRASPORTO URBANO: contratti di servizio di trasporto pubblico	01	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	1.03.02.15.001	Ini	€ 590.110,00	€ 590.110,00	€ 590.110,00	€ 1.415.767,38
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 590.110,00	€ 590.110,00	€ 590.110,00	€ 1.415.767,38 € 825.657,38
Totale Macroaggregato 103					Ini	€ 590.110,00	€ 590.110,00	€ 590.110,00	€ 1.415.767,38
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 590.110,00	€ 590.110,00	€ 590.110,00	€ 1.415.767,38 € 825.657,38
Totale Titolo					Ini	€ 590.110,00	€ 590.110,00	€ 590.110,00	€ 1.415.767,38
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 590.110,00	€ 590.110,00	€ 590.110,00	€ 1.415.767,38 € 825.657,38
Titolo	02 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macroaggregato	203								
41669 / 0	PNRR M2C2-INV. 4.4.1 - ACQUISTO AUTOBUS EMISSIONE ZERO: contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D10J22000000001	04	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	2.03.01.02.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
41701 / 0	INTERVENTI REALIZZAZIONE (PSNMS) ACQUISTO AUTOBUS E INFRASTRUTTURE DI RICARICA: contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	2.03.01.02.000	Ini	€ 1.661.660,93	€ 1.661.660,93	€ 1.660.746,94	€ 1.661.660,93
					Var	-€ 1.661.660,93	-€ 1.661.660,93	-€ 1.660.746,94	-€ 1.661.660,93
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
41722 / 0	INTERVENTI REALIZZAZIONE (PSNMS) ACQUISTO AUTOBUS E INFRASTRUTTURE DI RICARICA: contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (CONTR. STATALE)	02	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	2.03.01.02.000	Ini	€ 1.246.017,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.246.017,20
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 1.246.017,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.246.017,20 € 0,00
41759 / 0	PNRR M2C2-INV. 4.4.1 - ACQUISTO AUTOBUS EMISSIONE ZERO: contributi agli investimenti a altre imprese - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (CONTR. STATALE) - CUP D10J22000000001	02	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	2.03.03.03.999	Ini	€ 597.748,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 597.748,90
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 597.748,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 597.748,90 € 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
41760 / 0	PNRR M2C2-INV. 4.4.1 - ACQUISTO AUTOBUS EMISSIONE ZERO: contributi agli investimenti a altre Imprese - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D10J22000000001	04	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	2.03.03.03.999	Ini € 1.793.246,72 Var € 0,00 Ass € 1.793.246,72	€ 1.793.246,72 € 0,00 € 1.793.246,72	€ 1.173.246,66 € 0,00 € 1.173.246,66	€ 1.793.246,72 € 0,00 € 1.793.246,72	€ 0,00
41764 / 0	PNRR M2C2-INV. 4.4.1 - ACQUISTO AUTOBUS E INFRASTRUTTURE DI RICARICA (PSNMS): contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D10J20000040008	04	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	2.03.01.02.000	Ini € 0,00 Var € 1.661.660,93 Ass € 1.661.660,93	€ 0,00 € 1.661.660,93 € 1.661.660,93	€ 0,00 € 1.660.746,94 € 1.660.746,94	€ 0,00 € 1.661.660,93 € 1.661.660,93	€ 0,00
Totale Macroaggregato 203					Ini € 5.298.673,75 Var € 0,00 Ass € 5.298.673,75	€ 3.454.907,65 € 0,00 € 3.454.907,65	€ 2.833.993,60 € 0,00 € 2.833.993,60	€ 5.298.673,75 € 0,00 € 5.298.673,75	€ 0,00
Totale Titolo					Ini € 5.298.673,75 Var € 0,00 Ass € 5.298.673,75	€ 3.454.907,65 € 0,00 € 3.454.907,65	€ 2.833.993,60 € 0,00 € 2.833.993,60	€ 5.298.673,75 € 0,00 € 5.298.673,75	€ 0,00
Totale Programma					Ini € 5.888.783,75 Var € 0,00 Ass € 5.888.783,75	€ 4.045.017,65 € 0,00 € 4.045.017,65	€ 3.424.103,60 € 0,00 € 3.424.103,60	€ 6.714.441,13 € 0,00 € 6.714.441,13	€ 825.657,38
Programma	10	05	Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo			01 - SPESE CORRENTI						
Macroaggregato			101						
14730 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE, MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	Ini € 309.064,00 Var € 4.000,00 Ass € 313.064,00	€ 328.664,00 € 0,00 € 328.664,00	€ 293.664,00 € 0,00 € 293.664,00	€ 312.916,15 € 4.000,00 € 316.916,15	€ 3.852,15
14731 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE, MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	Ini € 86.104,00 Var € 18.500,00 Ass € 104.604,00	€ 90.134,00 € 0,00 € 90.134,00	€ 81.804,00 € 0,00 € 81.804,00	€ 86.387,39 € 18.500,00 € 104.887,39	€ 283,39
Totale Macroaggregato 101					Ini € 395.168,00 Var € 22.500,00 Ass € 417.668,00	€ 418.798,00 € 0,00 € 418.798,00	€ 375.468,00 € 0,00 € 375.468,00	€ 399.303,54 € 22.500,00 € 421.803,54	€ 4.135,54
Macroaggregato			102						

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
14768 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE, MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	Ini	€ 22.909,00	€ 22.909,00	€ 22.909,00	€ 22.909,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 22.909,00	€ 22.909,00	€ 22.909,00	€ 22.909,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					Ini	€ 22.909,00	€ 22.909,00	€ 22.909,00	€ 22.909,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 22.909,00	€ 22.909,00	€ 22.909,00	€ 22.909,00	€ 0,00
Macroaggregato 103										
14742 / 999	SPESE PER MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO BASE CARTOGRAFICA - AEM: altre spese per contratti di servizio pubblico	01	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	1.03.02.15.999	Ini	€ 72.000,00	€ 72.000,00	€ 72.000,00	€ 95.726,23	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 72.000,00	€ 72.000,00	€ 72.000,00	€ 95.726,23	€ 23.726,23
14759 / 999	SPESE PER LO SGOMBERO DELLA NEVE E PULIZIA STRADE- AEM: altre spese per contratti di servizio pubblico	01	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	1.03.02.15.999	Ini	€ 245.000,00	€ 245.000,00	€ 245.000,00	€ 351.635,82	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 245.000,00	€ 245.000,00	€ 245.000,00	€ 351.635,82	€ 106.635,82
14761 / 999	SPESE PER IL SERVIZIO DI BIKE SHARING CITTADINO: altre spese per contratti di servizio pubblico	01	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	1.03.02.15.999	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
14763 / 0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE: altri beni di consumo	01	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	1.03.01.02.000	Ini	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
14772 / 0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SOTTOPASSI: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	1.03.02.09.000	Ini	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00
14773 / 0	SPESE PER RIPRISTINO CONDIZIONI STRADALI DI SICUREZZA POST INCIDENTE: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	1.03.02.09.000	Ini	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 5.000,00	
					Var	-€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 4.000,00	
					Ass	€ 1.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
14832 / 0	CONTRATTO DI SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - AEM: contratti di servizio pubblico - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	1.03.02.15.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 400.000,00	€ 325.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 400.000,00	€ 325.000,00	€ 325.000,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
14835 / 0	CONTRATTO DI SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - AEM: contratti di servizio pubblico	01	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	1.03.02.15.000	Ini	€ 1.000.000,00	€ 980.000,00	€ 580.000,00	€ 1.000.462,68
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 1.000.000,00	€ 980.000,00	€ 580.000,00	€ 1.000.462,68
14840 / 999	COLLAUDO INFRASTRUTTURE STRADALI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	1.03.02.11.999	Ini	€ 103.852,51	€ 72.500,00	€ 72.500,00	€ 103.852,51
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 103.852,51	€ 72.500,00	€ 72.500,00	€ 103.852,51
14890 / 999	SERVIZIO SEGNALETICA STRADALE - AEM: altre spese per contratti di servizio pubblico - SPESA FINANZIATA CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	01	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	1.03.02.15.999	Ini	€ 877.000,00	€ 525.000,00	€ 525.000,00	€ 1.169.333,71
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 877.000,00	€ 525.000,00	€ 525.000,00	€ 1.169.333,71
14905 / 999	SERVIZIO VARCHI ELETTRONICI E IMPIANTI SEMAFORICI -AEM: altre spese per contratti di servizio pubblico	01	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	1.03.02.15.999	Ini	€ 287.000,00	€ 287.000,00	€ 287.000,00	€ 398.733,98
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 287.000,00	€ 287.000,00	€ 287.000,00	€ 398.733,98
15040 / 15	SPESE VARIE PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	01	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	1.03.02.15.015	Ini	€ 2.050.000,00	€ 2.309.250,00	€ 2.309.250,00	€ 2.221.723,43
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 2.050.000,00	€ 2.309.250,00	€ 2.309.250,00	€ 2.221.723,43
15043 / 15	ESTENSIONE PERIMETRO ILLUMINAZIONE PUBBLICA: contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	01	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	1.03.02.15.015	Ini	€ 69.000,00	€ 69.000,00	€ 69.000,00	€ 99.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 69.000,00	€ 69.000,00	€ 69.000,00	€ 99.000,00
15045 / 0	CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AEM: contratti di servizio pubblico	01	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	1.03.02.15.000	Ini	€ 62.000,00	€ 62.000,00	€ 62.000,00	€ 81.624,52
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 62.000,00	€ 62.000,00	€ 62.000,00	€ 81.624,52
15091 / 0	RIMBORSO SPESE A PRIVATI PER RIPRISTINO PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DANNEGGIATI	01	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	1.03.02.15.015	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
15092 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER RIPRISTINO PALI ILLUMINAZIONE E SEMAFORI DANNEGGIATI	01	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	1.03.02.09.000	Ini	€ 7.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 7.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 7.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 7.000,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
15093 / 0	SPESA PER CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE SOTTOPASSI CITTADINI	01	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	1.03.02.09.000	Ini	€ 23.424,00	€ 23.424,00	€ 23.424,00	€ 29.280,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 23.424,00	€ 23.424,00	€ 23.424,00	€ 29.280,00	€ 5.856,00
Totale Macroaggregato 103					Ini	€ 4.801.776,51	€ 4.675.674,00	€ 4.675.674,00	€ 5.888.872,88	
					Var	-€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 4.000,00	
					Ass	€ 4.797.776,51	€ 4.675.674,00	€ 4.675.674,00	€ 5.884.872,88	€ 1.087.096,37
Macroaggregato 104										
14745 / 1	CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONI PRIVATE: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	1.04.04.01.001	Ini	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00
14980 / 0	CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE PISTA CICLABILE: trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	01	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	1.04.01.02.000	Ini	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 29.263,26	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 29.263,26	€ 18.263,26
15098 / 1	RISTORO PER MANCATI INTROITI DA SOSTA: trasferimenti correnti a imprese controllate	01	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	1.04.03.01.001	Ini	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
15099 / 999	RISTORO PER MANCATI INTROITI DA SOSTA: trasferimenti correnti a altre imprese	01	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	1.04.03.99.999	Ini	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 104					Ini	€ 13.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 31.263,26	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 13.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 31.263,26	€ 18.263,26
Macroaggregato 110										
14732 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE, MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.10.02.01.001	Ini	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
14734 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE, MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.10.02.01.001	Ini	€ 8.330,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 8.330,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					Ini	€ 43.330,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 43.330,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					Ini	€ 5.276.183,51	€ 5.135.381,00	€ 5.092.051,00	€ 6.342.348,68	
					Var	€ 18.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.500,00	
					Ass	€ 5.294.683,51	€ 5.135.381,00	€ 5.092.051,00	€ 6.360.848,68	€ 1.109.495,17
Titolo 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE										
Macroaggregato 202										
37500 / 0	SISTEMAZIONE VIABILITA' PARCHEGGIO MULTIPIANO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO LIBERO	02	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	2.02.01.09.012	Ini	€ 280.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 280.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 280.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 280.000,00	€ 0,00
37537 / 0	PNRR M5C2-INV. 2.1 - PROGETTI DI RIGENERAZIONE - PISTA CICLABILE DEL BOSCHETTO - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D11B21000730001	04	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	2.02.01.09.012	Ini	€ 246.483,25	€ 953.516,75	€ 0,00	€ 152.111,49	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 246.483,25	€ 953.516,75	€ 0,00	€ 152.111,49	€ 0,00
41551 / 0	PATTO PER LA LOMBARDIA - MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' E SOSTA PRESSO NODO INTERSCAMBIO STAZIONE DI CREMONA - SPESA FINANZIATA CON COSTO DI COSTRUZIONE	04	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	2.02.01.09.012	Ini	€ 220.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 220.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 220.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 220.000,00	€ 0,00
41553 / 0	PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - INTERVENTI SULLA VIABILITÀ (LARGO MORENI) - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D17H21000440005	04	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	2.02.01.09.000	Ini	€ 869.807,57	€ 761.386,69	€ 0,00	€ 869.807,57	
					Var	-€ 518.577,48	€ 318.577,48	€ 200.000,00	-€ 518.577,48	
					Ass	€ 351.230,09	€ 1.079.964,17	€ 200.000,00	€ 351.230,09	€ 0,00
41554 / 0	PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - INTERVENTI SULLA VIABILITÀ (AL PORTO/MARINAI D'ITALIA) - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D17H21000450005	04	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	2.02.01.09.000	Ini	€ 361.154,85	€ 182.452,53	€ 0,00	€ 361.154,85	
					Var	-€ 221.263,82	€ 221.263,82	€ 0,00	-€ 221.263,82	
					Ass	€ 139.891,03	€ 403.716,35	€ 0,00	€ 139.891,03	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
41555 / 0	PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - INTERVENTI SULLA VIABILITÀ (VIA CIRIA/TREBBIA) - D11B21000150005 SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	2.02.01.09.000	Ini	€ 325.545,31	€ 161.647,93	€ 0,00	€ 325.545,31
					Var	-€ 213.840,76	€ 213.840,76	€ 0,00	-€ 213.840,76
					Ass	€ 111.704,55	€ 375.488,69	€ 0,00	€ 111.704,55
41556 / 0	PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - INTERVENTI SULLA VIABILITÀ (VIA MONVISO) - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D17H21000470005	04	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	2.02.01.09.000	Ini	€ 305.038,99	€ 129.882,93	€ 0,00	€ 305.038,99
					Var	-€ 201.675,44	€ 201.675,44	€ 0,00	-€ 201.675,44
					Ass	€ 103.363,55	€ 331.558,37	€ 0,00	€ 103.363,55
41557 / 0	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA TANGENZIALE URBANA - SPESA FINANZIATA DA PRIVATI (AEM)	04	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	2.02.01.09.000	Ini	€ 131.002,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 131.002,93
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 131.002,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 131.002,93
41561 / 0	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA TANGENZIALE URBANA - SPESA FINANZIATA CON FPV (contr. reg.)	08	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	2.02.01.09.012	Ini	€ 1.784.008,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.788.958,98
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 1.784.008,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.788.958,98
41562 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI DIVERSI - AEM - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	2.02.01.09.012	Ini	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 80.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 80.000,00
41563 / 0	RIQUALIFICAZIONE ARTERIE PRINCIPALI - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	2.02.01.09.012	Ini	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00
41614 / 0	PATTO PER LA LOMBARDIA - MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' E SOSTA NODO INTERSCAMBIO STAZIONE DI CREMONA - REALIZZAZIONE SECONDO PIANO PARK MULTIPIANO - SPESA FINANZIATA CON FPV (al. patr.)	08	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	2.02.01.09.012	Ini	€ 671.176,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 671.176,16
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 671.176,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 671.176,16
41621 / 0	RIGENERAZIONE IN SITO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA ACQUAVIVA - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE BANDO AREST	04	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	2.02.01.09.000	Ini	€ 0,00	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	-€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
41622 / 0	RIGENERAZIONE IN SITO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA ACQUAVIVA - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	2.02.01.09.000	Ini	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	-€ 300.000,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
41651 / 0	SISTEMAZIONE VIABILITA' PARCHEGGIO MULTIPIANO - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	2.02.01.09.012	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
41667 / 0	QUOTA INVESTIMENTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (EXTRA CANONE) - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (oneri urb.)	02	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	2.02.01.09.012	Ini	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 170.254,25
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 170.254,25
41672 / 0	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE RELATIVE ALLA VIABILITA' - (SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO)	02	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	2.02.01.09.000	Ini	€ 212.940,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 221.220,84
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 212.940,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 221.220,84
41675 / 0	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE RELATIVE ALLA VIABILITA' - (SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE)	04	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	2.02.01.09.000	Ini	€ 150.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 159.123,24
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 150.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 159.123,24
41680 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI DIVERSI - AEM - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	2.02.01.09.012	Ini	€ 0,00	€ 37.500,00	€ 280.000,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 0,00	€ 37.500,00	€ 280.000,00	€ 0,00
41686 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI DIVERSI - AEM - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	2.02.01.09.012	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
41702 / 0	MESSA IN SICUREZZA SOTTOPASSO TANGENZIALE VIA SESTO - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	2.02.01.09.000	Ini	€ 0,00	€ 770.000,00	€ 0,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 0,00	€ 770.000,00	€ 0,00	€ 0,00
41703 / 0	PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - INTERVENTI SULLA VIABILITÀ (VIA MONVISO) - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - CUP D17H21000470005	02	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	2.02.01.09.000	Ini	€ 24.399,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.399,07
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 24.399,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.399,07
41707 / 0	REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI REALIZZATE CON POR-FESR - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE CORRENTI	01	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	2.02.01.09.012	Ini	€ 32.778,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 32.778,97
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 32.778,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 32.778,97

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
41710 / 0	QUOTA INVESTIMENTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (EXTRA CANONE) - SPESA FINANZIATA CON TRASFERIMENTI DA IMPRESE	04	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	2.02.01.09.000 Ini	€ 44.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 44.000,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 44.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 44.000,00	€ 0,00
41711 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI DIVERSI - AEM - SPESA FINANZIATA CON AVANZO LIBERO	02	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	2.02.01.09.012 Ini	€ 1.125.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.175.000,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 1.125.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.175.000,00	€ 50.000,00
41712 / 0	PNRR M5C2-INV. 2.1 - PROGETTI DI RIGENERAZIONE - PISTA CICLABILE DEL BOSCHETTO - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI - CUP D11B21000730001	04	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	2.02.01.09.012 Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
41714 / 0	PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - INTERVENTI SULLA VIABILITÀ (LARGO MORENI) - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI - CUP D17H21000440005	04	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	2.02.01.09.000 Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
41715 / 0	PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - INTERVENTI SULLA VIABILITÀ (AL PORTO/MARINAI D'ITALIA) - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI - CUP D17H21000450005	04	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	2.02.01.09.000 Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
41716 / 0	PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - INTERVENTI SULLA VIABILITÀ (VIA CIRIA/TREBBIA) - D11B21000150005 SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	2.02.01.09.000 Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
41717 / 0	PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - INTERVENTI SULLA VIABILITÀ (VIA MONVISO) - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI - CUP D17H21000470005	04	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	2.02.01.09.000 Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
41718 / 0	INTERVENTO STRUTTURALE PONTE SUL MORBASCO VIALE PO - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	2.02.01.09.000 Ini	€ 350.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 350.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00
41719 / 0	PNRR M5C2-INV. 2.1 - PROGETTI DI RIGENERAZIONE - PISTA CICLABILE DEL BOSCHETTO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (oneri urb.) - CUP D11B21000730001	02	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	2.02.01.09.012 Ini	€ 91.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 91.900,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 91.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 91.900,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
41720 / 0	PNRR M5C2-INV. 2.1 - PROGETTI DI RIGENERAZIONE - PISTA CICLABILE DEL BOSCHETTO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (EX PRU) - CUP D11B21000730001	02	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	2.02.01.09.012	Ini	€ 13.829,67	€ 24.270,33	€ 0,00	€ 13.829,67
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 13.829,67	€ 24.270,33	€ 0,00	€ 13.829,67 € 0,00
41721 / 0	PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - INTERVENTI SULLA VIABILITÀ (VIA CIRIA/TREBBIA) - D11B21000150005 - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (da oneri urb.)	02	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	2.02.01.09.000	Ini	€ 12.199,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.199,63
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 12.199,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.199,63 € 0,00
41723 / 0	PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - INTERVENTI SULLA VIABILITÀ (AL PORTO/MARINAI D'ITALIA) - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (oneri urb.) - CUP D17H21000450005	02	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	2.02.01.09.000	Ini	€ 7.319,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.319,85
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 7.319,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.319,85 € 0,00
41724 / 0	PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - INTERVENTI SULLA VIABILITÀ (LARGO MORENI) - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (oneri urb.) - CUP D17H21000440005	02	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	2.02.01.09.000	Ini	€ 14.599,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.599,45
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 14.599,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.599,45 € 0,00
41725 / 0	INTERVENTI RELATIVI A STALLI RISERVATI A PERSONE INVALIDE - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (CONTR. STATALE)	02	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	2.02.01.09.000	Ini	€ 10.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.500,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 10.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.500,00 € 0,00
41729 / 0	MESSA IN SICUREZZA DI VIA S. SAVINO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (Fondo TASI)	02	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	2.02.01.09.012	Ini	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.000,00 € 0,00
41743 / 0	PATTO PER LA LOMBARDIA - MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' E SOSTA PRESSO NODO INTERSCAMBIO STAZIONE DI CREMONA - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (CONTR. REGIONALE)	02	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	2.02.01.09.012	Ini	€ 2.388,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.335,04
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 2.388,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.335,04 € 5.946,86
41748 / 0	PATTO PER LA LOMBARDIA - MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' E SOSTA PRESSO NODO INTERSCAMBIO STAZIONE DI CREMONA - SPESA FINANZIATA CON FPV (avanzo vincolato da contributo regionale)	08	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	2.02.01.09.012	Ini	€ 228.303,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 234.054,55
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 228.303,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 234.054,55 € 5.751,26
42779 / 0	OPERE STRADALI SAN FELICE - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	2.02.01.09.000	Ini	€ 90.429,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 90.429,92
					Var	€ 6.161,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.161,73
					Ass	€ 96.591,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 96.591,65 € 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
42799 / 0	OPERE STRADALI - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	2.02.01.09.000	Ini € 345.700,84 Var € 264.442,44 Ass € 610.143,28	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 345.700,84 € 0,00 € 345.700,84	€ 0,00
Totale Macroaggregato 202					Ini € 8.250.506,56 Var -€ 884.753,33 Ass € 7.365.753,23	€ 3.670.657,16 € 405.357,50 € 4.076.014,66	€ 380.000,00 € 200.000,00 € 580.000,00	€ 8.085.441,60 -€ 1.149.195,77 € 6.936.245,83	€ 229.306,80
Macroaggregato 203									
41619 / 0	INTERVENTI REALIZZAZIONE PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE MOBILITA' SOSTENIBILE: contributi agli investimenti a altre Imprese - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (cont. statale)	02	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	2.03.03.03.999	Ini € 41.883,75 Var € 0,00 Ass € 41.883,75	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 41.883,75 € 0,00 € 41.883,75	€ 0,00
41625 / 0	RIGENERAZIONE IN SITO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA ACQUAVIVA - BANDO AREST: contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	2.03.01.02.000	Ini € 0,00 Var € 250.000,00 Ass € 250.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 250.000,00 € 250.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 203					Ini € 41.883,75 Var € 250.000,00 Ass € 291.883,75	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 41.883,75 € 250.000,00 € 291.883,75	€ 0,00
Macroaggregato 205									
37522 / 0	FPV (37537) - PNRR M5C2-INV. 2.1 - PROGETTI DI RIGENERAZIONE - PISTA CICLABILE DEL BOSCHETTO - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D11B21000730001	04	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	2.05.02.01.001	Ini € 25.628,24 Var € 0,00 Ass € 25.628,24	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
41728 / 0	FPV (41720) PNRR M5C2-INV. 2.1 - PROGETTI DI RIGENERAZIONE - PISTA CICLABILE DEL BOSCHETTO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (EX PRU) - CUP D11B21000730001	02	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	2.05.02.01.001	Ini € 24.270,33 Var € 0,00 Ass € 24.270,33	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 205					Ini € 49.898,57 Var € 0,00 Ass € 49.898,57	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione		Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui		
						2023	2024	2025	2023			
Totale Titolo					Ini	€ 8.342.288,88	€ 3.670.657,16	€ 380.000,00	€ 8.127.325,35			
					Var	-€ 634.753,33	€ 405.357,50	€ 200.000,00	-€ 899.195,77			
					Ass	€ 7.707.535,55	€ 4.076.014,66	€ 580.000,00	€ 7.228.129,58	€ 229.306,80		
Totale Programma					Ini	€ 13.618.472,39	€ 8.806.038,16	€ 5.472.051,00	€ 14.469.674,03			
					Var	-€ 616.253,33	€ 405.357,50	€ 200.000,00	-€ 880.695,77			
					Ass	€ 13.002.219,06	€ 9.211.395,66	€ 5.672.051,00	€ 13.588.978,26	€ 1.338.801,97		
Totale Missione					Totale titolo 01		Ini	€ 19.507.256,14	€ 12.851.055,81	€ 8.896.154,60	€ 21.184.115,16	
							Var	-€ 616.253,33	€ 405.357,50	€ 200.000,00	-€ 880.695,77	
							Ass	€ 18.891.002,81	€ 13.256.413,31	€ 9.744.363,60	€ 20.303.419,39	€ 2.164.459,35
MISSIONE 11			Soccorso civile									
Programma 11		01	Sistema di protezione civile									
Titolo		01 - SPESE CORRENTI										
Macroaggregato		101										
16460 / 0		RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROTEZIONE CIVILE		01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	Ini	€ 31.404,00	€ 32.904,00	€ 29.904,00	€ 33.696,55	
							Var	-€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 2.000,00	
							Ass	€ 29.404,00	€ 32.904,00	€ 29.904,00	€ 31.696,55	€ 2.292,55
16461 / 0		CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROTEZIONE CIVILE		01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	Ini	€ 9.732,00	€ 10.026,00	€ 9.312,00	€ 9.814,83	
							Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
							Ass	€ 9.732,00	€ 10.026,00	€ 9.312,00	€ 9.814,83	€ 82,83
Totale Macroaggregato 101							Ini	€ 41.136,00	€ 42.930,00	€ 39.216,00	€ 43.511,38	
							Var	-€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 2.000,00	
							Ass	€ 39.136,00	€ 42.930,00	€ 39.216,00	€ 41.511,38	€ 2.375,38
Macroaggregato		102										
16470 / 1		IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE PROTEZIONE CIVILE		01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	Ini	€ 2.463,00	€ 2.463,00	€ 2.463,00	€ 2.463,00	
							Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
							Ass	€ 2.463,00	€ 2.463,00	€ 2.463,00	€ 2.463,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
Totale Macroaggregato 102					Ini	€ 2.463,00	€ 2.463,00	€ 2.463,00	€ 2.463,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 2.463,00	€ 2.463,00	€ 2.463,00	€ 2.463,00	€ 0,00
Macroaggregato 103										
16430 / 0	SPESE PER GRUPPO PROTEZIONE CIVILE: altri beni di consumo	01	A2S - SPORT, PROV. GARE ED ECONOMAT	1.03.01.02.000	Ini	€ 36.500,00	€ 15.500,00	€ 15.500,00	€ 36.500,00	
					Var	-€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 5.000,00	
					Ass	€ 31.500,00	€ 15.500,00	€ 15.500,00	€ 31.500,00	€ 0,00
16431 / 0	SPESE PER SERVIZI DIVERSI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	01	A2S - SPORT, PROV. GARE ED ECONOMAT	1.03.02.99.000	Ini	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00
16432 / 0	SPESE PER INTERVENTI D'URGENZA PER LA PROTEZIONE CIVILE: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	1.03.02.09.000	Ini	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 15.900,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 15.900,00	€ 5.900,00
16433 / 0	SPESE DI NOLEGGIO PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE AVENTI CARATTERE D'URGENZA	01	A2S - SPORT, PROV. GARE ED ECONOMAT	1.03.02.07.000	Ini	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00
16434 / 0	INTERVENTI PER PROBLEMATICHE DI TIPO IRDOGEOLOGICO: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	1.03.02.09.000	Ini	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	
					Var	-€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 5.000,00	
					Ass	€ 10.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
16435 / 0	SPESE PER PIANO PROTEZIONE CIVILE: prestazioni professionali e specialistiche	01	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	1.03.02.11.000	Ini	€ 35.380,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.380,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 35.380,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.380,00	€ 0,00
16438 / 0	SPESE PER INTERVENTI D'URGENZA PER LA PROTEZIONE CIVILE: manutenzione ordinaria e riparazioni - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	1.03.02.09.000	Ini	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
Totale Macroaggregato 103					Ini	€ 108.880,00	€ 50.500,00	€ 50.500,00	€ 114.780,00	
					Var	-€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 10.000,00	
					Ass	€ 98.880,00	€ 50.500,00	€ 50.500,00	€ 104.780,00	€ 5.900,00
Macroaggregato 110										
16457 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROTEZIONE CIVILE	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.10.02.01.001	Ini	€ 714,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 714,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
16459 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROTEZIONE CIVILE	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.10.02.01.001	Ini	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					Ini	€ 3.714,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 3.714,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					Ini	€ 156.193,00	€ 95.893,00	€ 92.179,00	€ 160.754,38	
					Var	-€ 12.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 12.000,00	
					Ass	€ 144.193,00	€ 95.893,00	€ 92.179,00	€ 148.754,38	€ 8.275,38
Titolo 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE										
Macroaggregato 202										
41765 / 0	ACQUISTI STRAORDINARI DI ATTREZZATURE PER GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	02	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	2.02.01.05.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.000,00	
					Ass	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 202					Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.000,00	
					Ass	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.000,00	
					Ass	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice		Denominazione		Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
							2023	2024	2025	2023		
Totale Programma						Ini	€ 156.193,00	€ 95.893,00	€ 92.179,00	€ 160.754,38		
						Var	-€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 5.000,00		
						Ass	€ 151.193,00	€ 95.893,00	€ 92.179,00	€ 155.754,38	€ 8.275,38	
Totale Missione						Totale titolo 01	Ini	€ 156.193,00	€ 95.893,00	€ 92.179,00	€ 160.754,38	
						Var	-€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 5.000,00		
						Ass	€ 151.193,00	€ 95.893,00	€ 84.679,00	€ 155.754,38	€ 8.275,38	
MISSIONE 20		Fondi e accantonamenti										
Programma	20	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità									
Titolo		01 - SPESE CORRENTI										
Macroaggregato		110										
6465 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE TEMPORANEE (CAP 9350/E-9351/E-9352/E-9354/E-9355/E-9360/E)			01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	Ini	€ 303.400,00	€ 290.000,00	€ 290.000,00	€ 0,00	
							Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
							Ass	€ 303.400,00	€ 290.000,00	€ 290.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110							Ini	€ 303.400,00	€ 290.000,00	€ 290.000,00	€ 0,00	
							Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
							Ass	€ 303.400,00	€ 290.000,00	€ 290.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo							Ini	€ 303.400,00	€ 290.000,00	€ 290.000,00	€ 0,00	
							Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
							Ass	€ 303.400,00	€ 290.000,00	€ 290.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Programma							Ini	€ 303.400,00	€ 290.000,00	€ 290.000,00	€ 0,00	
							Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
							Ass	€ 303.400,00	€ 290.000,00	€ 290.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Missione						Totale titolo 01	Ini	€ 303.400,00	€ 290.000,00	€ 290.000,00	€ 0,00	
							Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
							Ass	€ 303.400,00	€ 290.000,00	€ 290.000,00	€ 0,00	€ 0,00
						Totale centro responsabilità A3C	Ini	€ 26.353.839,21	€ 16.403.786,37	€ 11.365.283,60	€ 28.501.912,33	
							Var	-€ 858.253,33	€ 405.357,50	€ 200.000,00	-€ 922.695,77	
							Ass	€ 25.495.585,88	€ 16.809.143,87	€ 11.565.283,60	€ 27.579.216,56	€ 3.237.787,45

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice		Denominazione		Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
							2023	2024	2025	2023	
Centro responsabilità		A4A		POLITICHE SOCIALI							
Responsabile		Grossi Eugenia									
MISSIONE 01		Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma 01 01		Organi istituzionali									
Titolo		01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato		101									
247 / 0		CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AI QUARTIERI, BENI COMUNI	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	Ini	€ 19.042,00	€ 19.029,00	€ 17.942,00	€ 19.544,81	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 19.042,00	€ 19.029,00	€ 17.942,00	€ 19.544,81	€ 502,81
248 / 0		RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AI QUARTIERI, BENI COMUNI	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	Ini	€ 66.646,00	€ 67.217,00	€ 62.646,00	€ 67.161,40	
						Var	-€ 1.200,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.200,00	
						Ass	€ 65.446,00	€ 67.217,00	€ 62.646,00	€ 65.961,40	€ 515,40
255 / 0		RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AI QUARTIERI, BENI COMUNI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO ACCANTONATO	02	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.780,00	
						Var	€ 1.750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.750,00	
						Ass	€ 1.750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.530,00	€ 1.780,00
260 / 0		CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AI QUARTIERI, BENI COMUNI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO ACCANTONATO	02	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 495,00	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 495,00	€ 495,00
Totale Macroaggregato		101				Ini	€ 85.688,00	€ 86.246,00	€ 80.588,00	€ 88.981,21	
						Var	€ 550,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 550,00	
						Ass	€ 86.238,00	€ 86.246,00	€ 80.588,00	€ 89.531,21	€ 3.293,21
Macroaggregato		102									
269 / 1		IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AI QUARTIERI, BENI COMUNI	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	Ini	€ 5.535,00	€ 5.535,00	€ 5.535,00	€ 5.535,00	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 5.535,00	€ 5.535,00	€ 5.535,00	€ 5.535,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
Totale Macroaggregato 102					Ini	€ 5.535,00	€ 5.535,00	€ 5.535,00	€ 5.535,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 5.535,00	€ 5.535,00	€ 5.535,00	€ 5.535,00	€ 0,00
Macroaggregato 103										
225 / 999	PROGETTO PERIFERIE: altri servizi diversi n.a.c.	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.99.999	Ini	€ 33.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 50.020,83	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 33.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 50.020,83	€ 17.020,83
Totale Macroaggregato 103					Ini	€ 33.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 50.020,83	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 33.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 50.020,83	€ 17.020,83
Macroaggregato 104										
227 / 1	PROGETTO PERIFERIE: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	Ini	€ 10.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 13.880,00	
					Var	-€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 4.000,00	
					Ass	€ 6.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 9.880,00	€ 3.880,00
Totale Macroaggregato 104					Ini	€ 10.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 13.880,00	
					Var	-€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 4.000,00	
					Ass	€ 6.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 9.880,00	€ 3.880,00
Macroaggregato 110										
259 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AI QUARTIERI, BENI COMUNI	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.10.02.01.001	Ini	€ 4.571,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 4.571,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
273 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AI QUARTIERI, BENI COMUNI	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.10.02.01.001	Ini	€ 1.087,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 1.087,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice		Denominazione		Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
							2023	2024	2025	2023		
Totale Macroaggregato 110							Ini	€ 5.658,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
							Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
							Ass	€ 5.658,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo							Ini	€ 139.881,00	€ 119.781,00	€ 114.123,00	€ 158.417,04	
							Var	-€ 3.450,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 3.450,00	
							Ass	€ 136.431,00	€ 119.781,00	€ 114.123,00	€ 154.967,04	€ 24.194,04
Totale Programma							Ini	€ 139.881,00	€ 119.781,00	€ 114.123,00	€ 158.417,04	
							Var	-€ 3.450,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 3.450,00	
							Ass	€ 136.431,00	€ 119.781,00	€ 114.123,00	€ 154.967,04	€ 24.194,04
Programma	01	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali									
Titolo		02 - SPESE IN CONTO CAPITALE										
Macroaggregato		203										
36113 / 0		TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE CORRENTI	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	2.03.02.01.001	Ini	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00		
						Var	-€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.000,00		
						Ass	€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 203							Ini	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
							Var	-€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.000,00	
							Ass	€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
Totale Titolo							Ini	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
							Var	-€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.000,00	
							Ass	€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
Totale Programma							Ini	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
							Var	-€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.000,00	
							Ass	€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
Programma	01	11	Altri servizi generali									
Titolo		01 - SPESE CORRENTI										
Macroaggregato		103										

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui		
					2023	2024	2025	2023			
246 / 0	PROGETTO PERIFERIE: altri beni di consumo	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.01.02.000	Ini	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.683,92		
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.683,92	€ 683,92	
Totale Macroaggregato 103					Ini	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.683,92		
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.683,92	€ 683,92	
Macroaggregato 104											
218 / 1	CENTRO MUNICIPALE PER LE STRATEGIE DI GENERE E DI PARI OPPORTUNITA': trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.108,46		
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.108,46	€ 5.108,46	
226 / 1	CENTRO LOCALE PARITA': trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	Ini	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 4.000,00		
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 4.000,00	€ 2.000,00	
230 / 1	CENTRO MUNICIPALE PER LE STRATEGIE DI GENERE E DI PARI OPPORTUNITA': trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - (SPESA FINANZIATA CON AVANZO AMM.NE VINCOLATO)	02	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.209,13		
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.209,13	€ 9.209,13	
Totale Macroaggregato 104					Ini	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 18.317,59		
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 18.317,59	€ 16.317,59	
Totale Titolo					Ini	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 21.001,51		
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 21.001,51	€ 17.001,51	
Totale Programma					Ini	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 21.001,51		
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 21.001,51	€ 17.001,51	
Totale Missione					Totale titolo 01	Ini	€ 145.881,00	€ 125.781,00	€ 120.123,00	€ 181.418,55	
					Var	-€ 4.450,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 4.450,00		
					Ass	€ 141.431,00	€ 125.781,00	€ 120.123,00	€ 176.968,55	€ 41.195,55	

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
Programma	08 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare							
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	101								
16200 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'AMMINISTRAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	Ini	€ 137.290,00	€ 134.130,00	€ 128.130,00	€ 139.637,84
					Var	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00
					Ass	€ 140.290,00	€ 134.130,00	€ 128.130,00	€ 142.637,84 € 2.347,84
16201 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'AMMINISTRAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	Ini	€ 38.546,00	€ 37.386,00	€ 35.986,00	€ 38.546,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 38.546,00	€ 37.386,00	€ 35.986,00	€ 38.546,00 € 0,00
16206 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'AMMINISTRAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - SPESA FINANZIATA CON AVANZO ACCANTONATO	02	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.156,00
					Var	€ 3.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.800,00
					Ass	€ 3.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.956,00 € 4.156,00
16207 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'AMMINISTRAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - SPESA FINANZIATA CON AVANZO ACCANTONATO	02	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.194,00
					Var	€ 1.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.100,00
					Ass	€ 1.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.294,00 € 1.194,00
Totale Macroaggregato 101					Ini	€ 175.836,00	€ 171.516,00	€ 164.116,00	€ 183.533,84
					Var	€ 7.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.900,00
					Ass	€ 183.736,00	€ 171.516,00	€ 164.116,00	€ 191.433,84 € 7.697,84
Macroaggregato 103									
16210 / 0	GESTIONE E.R.P.: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.13.000	Ini	€ 29.000,00	€ 46.000,00	€ 51.000,00	€ 30.468,96
					Var	-€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.000,00
					Ass	€ 28.000,00	€ 46.000,00	€ 51.000,00	€ 29.468,96 € 1.468,96
16230 / 0	SPESE D'UFFICIO SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.13.000	Ini	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.000,00
					Var	-€ 3.200,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 3.200,00
					Ass	€ 3.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.800,00 € 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
16305 / 999	SPESE PER RISCALDAMENTO CENTRALI EDIFICI ERP A TELERISCALDAMENTO: utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	01	A3A - PROGR.-PROGET.-ESECUT.MANUT.	1.03.02.05.999	Ini	€ 362.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 593.187,66
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 362.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 593.187,66 € 231.187,66
16306 / 6	SPESE PER RISCALDAMENTO CENTRALI EDIFICI ERP A GAS: gas	01	A2S - SPORT, PROVVIS.,GARE ED ECONOMICHE	1.03.02.05.006	Ini	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 85.615,54
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 85.615,54 € 35.615,54
Totale Macroaggregato 103					Ini	€ 448.000,00	€ 446.000,00	€ 451.000,00	€ 716.272,16
					Var	-€ 4.200,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 4.200,00
					Ass	€ 443.800,00	€ 446.000,00	€ 451.000,00	€ 712.072,16 € 268.272,16
Macroaggregato 104									
16307 / 999	RIMBORSO SPESE RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO VERSATE IN ECCESSO: altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.05.999	Ini	€ 11.500,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 11.500,00
					Var	-€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 2.500,00
					Ass	€ 9.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 9.000,00 € 0,00
16308 / 999	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ERP VERSATE IN ECCESSO: altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.05.999	Ini	€ 10.000,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 10.290,44
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 10.000,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 10.290,44 € 290,44
16311 / 999	RIMBORSO SPESE MOBILITA' FORZOSA A INQUILINI ALLOGGI ERP: altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.05.999	Ini	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 6.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 6.000,00 € 2.000,00
Totale Macroaggregato 104					Ini	€ 25.500,00	€ 20.500,00	€ 20.500,00	€ 27.790,44
					Var	-€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 2.500,00
					Ass	€ 23.000,00	€ 20.500,00	€ 20.500,00	€ 25.290,44 € 2.290,44
Macroaggregato 109									
16220 / 0	RESTITUZIONE A INQUILINI DI ALLOGGI ERP DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.09.99.04.001	Ini	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00 € 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
Totale Macroaggregato 109					Ini	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
Macroaggregato 110										
16202 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'AMMINISTRAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.10.02.01.001	Ini	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
16204 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'AMMINISTRAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.10.02.01.001	Ini	€ 1.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 1.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					Ini	€ 7.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 7.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					Ini	€ 657.736,00	€ 639.016,00	€ 636.616,00	€ 928.596,44	
					Var	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.200,00	
					Ass	€ 658.936,00	€ 639.016,00	€ 636.616,00	€ 929.796,44	€ 278.260,44
Totale Programma					Ini	€ 657.736,00	€ 639.016,00	€ 636.616,00	€ 928.596,44	
					Var	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.200,00	
					Ass	€ 658.936,00	€ 639.016,00	€ 636.616,00	€ 929.796,44	€ 278.260,44
Totale Missione					Ini	€ 657.736,00	€ 639.016,00	€ 636.616,00	€ 928.596,44	
					Var	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.200,00	
					Ass	€ 658.936,00	€ 639.016,00	€ 623.116,00	€ 929.796,44	€ 278.260,44
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
Programma 09	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale								
Titolo	01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato	103									

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
17240 / 0	PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ORTI: altri servizi	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.99.000	Ini	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 20.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 20.000,00
Totale Macroaggregato 103					Ini	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 20.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 20.000,00
Totale Titolo					Ini	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 20.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 20.000,00
Totale Programma					Ini	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 20.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 20.000,00
Totale Missione					Ini	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 20.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 20.000,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
Programma 12	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido							
Titolo		01 - SPESE CORRENTI							
Macroaggregato		101							
22147 / 0	PROGETTO "OUTSIDERS VIII": retribuzioni per il personale - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	Ini	€ 9.380,00	€ 0,00	€ 9.380,00	€ 7.380,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 9.380,00	€ 0,00	€ 9.380,00	€ 7.380,00
22148 / 0	PROGETTO "OUTSIDERS VIII": contributi sociali per il personale - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	Ini	€ 1.992,00	€ 0,00	€ 1.992,00	€ 1.992,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 1.992,00	€ 0,00	€ 1.992,00	€ 1.992,00
26250 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'INFANZIA ED I MINORI	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	Ini	€ 219.947,00	€ 218.247,00	€ 210.947,00	€ 224.887,45
					Var	-€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 20.000,00
					Ass	€ 199.947,00	€ 218.247,00	€ 210.947,00	€ 204.887,45

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
26251 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'INFANZIA ED AI MINORI	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	Ini	€ 61.496,00	€ 60.696,00	€ 58.996,00	€ 61.496,00	
					Var	-€ 3.500,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 3.500,00	
					Ass	€ 57.996,00	€ 60.696,00	€ 58.996,00	€ 57.996,00	€ 0,00
26256 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'INFANZIA ED I MINORI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO ACCANTONATO	02	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.730,00	
					Var	€ 5.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.800,00	
					Ass	€ 5.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.530,00	€ 7.730,00
26257 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'INFANZIA ED AI MINORI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO ACCANTONATO	02	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.155,00	
					Var	€ 1.350,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.350,00	
					Ass	€ 1.350,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.505,00	€ 2.155,00
Totale Macroaggregato 101					Ini	€ 292.815,00	€ 278.943,00	€ 281.315,00	€ 305.640,45	
					Var	-€ 16.350,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 16.350,00	
					Ass	€ 276.465,00	€ 278.943,00	€ 281.315,00	€ 289.290,45	€ 14.825,45
Macroaggregato 102										
22149 / 0	PROGETTO "OUTSIDERS VIII": irap - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	Ini	€ 628,00	€ 0,00	€ 628,00	€ 628,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 628,00	€ 0,00	€ 628,00	€ 628,00	€ 0,00
27000 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL'INFANZIA E I MINORI	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	Ini	€ 18.104,00	€ 18.104,00	€ 18.104,00	€ 18.104,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 18.104,00	€ 18.104,00	€ 18.104,00	€ 18.104,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					Ini	€ 18.732,00	€ 18.104,00	€ 18.732,00	€ 18.732,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 18.732,00	€ 18.104,00	€ 18.732,00	€ 18.732,00	€ 0,00
Macroaggregato 103										
22124 / 0	PROGETTO DARE TO CARE: altri beni di consumo - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO AMMINISTRAZIONI LOCALI	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.01.02.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
					Ass	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
22125 / 0	PROGETTO DARE TO CARE: contratti di servizio pubblico - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO AMMINISTRAZIONI LOCALI	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Var	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
					Ass	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
22139 / 0	PROGETTO "OUTSIDERS VII": contratti di servizio pubblico - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.000	Ini	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.935,60
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.935,60
22142 / 0	PROGETTO "OUTSIDERS VIII": contratti di servizio pubblico - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.000	Ini	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00
22341 / 0	SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA MINORI: contratti di servizio pubblico - SPESA FINANZIATA CON FONDO SOCIALE REGIONALE (AZIENDA SOCIALE DEL CREMONESE)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.000	Ini	€ 457.000,00	€ 257.000,00	€ 257.000,00	€ 639.385,89
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 457.000,00	€ 257.000,00	€ 257.000,00	€ 639.385,89
22350 / 8	SPESE PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI - MSNA: contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.008	Ini	€ 4.800.000,00	€ 4.800.000,00	€ 4.800.000,00	€ 5.212.188,66
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 4.800.000,00	€ 4.800.000,00	€ 4.800.000,00	€ 5.212.188,66
22356 / 8	INSERIMENTI IN COMUNITA' ALLOGGIO MINORI STRANIERI - CAM: contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.008	Ini	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 41.790,25
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 41.790,25
22358 / 0	INSERIMENTI IN COMUNITA' ALLOGGIO MINORI STRANIERI - CAM: contratti di servizio pubblico - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.000	Ini	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.000,00
					Var	€ 21.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.000,00
					Ass	€ 81.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 81.000,00
22370 / 0	FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI: contratti di servizio pubblico - (SPESA FINANZIATA DA AZIENDA SOCIALE DEL CREMONESE)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.000	Ini	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 86.173,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 86.173,00
22566 / 8	SPESE PER INSERIMENTI IN COMUNITA' ALLOGGIO MINORI - CAM: Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.008	Ini	€ 290.000,00	€ 290.000,00	€ 290.000,00	€ 324.646,55
					Var	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
					Ass	€ 300.000,00	€ 290.000,00	€ 290.000,00	€ 334.646,55

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
22685 / 8	SPESE PER SERVIZI RESIDENZIALI MINORI INSERITI IN COMUNITA' ALLOGGIO DA SOGGETTI DIVERSI: contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.008	Ini	€ 23.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 23.000,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 23.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 23.000,00	
26374 / 8	INSERIMENTI IN COMUNITA' ALLOGGIO MINORI A SEGUITO DI AFFIDAMENTO GIUDIZIALE - CAM: contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.008	Ini	€ 596.000,00	€ 545.000,00	€ 545.000,00	€ 619.380,13	€ 23.380,13
					Var	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 80.000,00	
					Ass	€ 676.000,00	€ 545.000,00	€ 545.000,00	€ 699.380,13	
26420 / 0	INSERIMENTI IN COMUNITA' ALLOGGIO MINORI A SEGUITO DI AFFIDAMENTO GIUDIZIALE - CAM: contratti di servizio pubblico - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (az. soc. crem.)	02	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.000	Ini	€ 5.562,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.562,07	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 5.562,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.562,07	
26450 / 0	UTILIZZO CONTRIBUTO DI TERZI PER MINORI: altri servizi	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.99.000	Ini	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
28316 / 0	INSERIMENTI IN COMUNITA' ALLOGGIO MINORI: contratti di servizio pubblico - SPESA FINANZIATA DA RIMBORSI E RECUPERI DI SOMME NON DOVUTE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Var	€ 42.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 42.000,00	
					Ass	€ 42.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 42.000,00	
Totale Macroaggregato 103					Ini	€ 6.360.562,07	€ 6.032.000,00	€ 6.034.000,00	€ 7.028.062,15	€ 1.067.500,08
					Var	€ 160.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 160.000,00	
					Ass	€ 6.520.562,07	€ 6.039.000,00	€ 6.041.000,00	€ 7.188.062,15	
Macroaggregato 104										
22120 / 0	PROGETTO DARE TO CARE: trasferimenti correnti a altre imprese - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO AMMINISTRAZIONI LOCALI	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.03.99.999	Ini	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 32.000,00	
22121 / 0	PROGETTO DARE TO CARE: trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO AMMINISTRAZIONI LOCALI	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.01.02.000	Ini	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
22122 / 0	PROGETTO DARE TO CARE: trasferimenti correnti a altre imprese partecipate - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO AMMINISTRAZIONI LOCALI	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.03.02.001	Ini	€ 33.000,00	€ 33.000,00	€ 33.000,00	€ 33.000,00	€ 0,00
					Var	-€ 7.000,00	-€ 7.000,00	-€ 7.000,00	-€ 7.000,00	
					Ass	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 26.000,00	

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
22123 / 0	PROGETTO DARE TO CARE: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO AMMINISTRAZIONI LOCALI	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	Ini	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
22134 / 999	PROGETTO "OUTSIDERS VII": trasferimenti correnti a altre Imprese - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.03.99.999	Ini	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 124.109,23
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 124.109,23
22136 / 1	PROGETTO "OUTSIDERS VI": trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.262,28
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.262,28
22137 / 0	PROGETTO "OUTSIDERS VII": trasferimenti correnti a altre Imprese - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (cont. reg.)	02	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.03.99.999	Ini	€ 1.666,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.666,65
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 1.666,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.666,65
22143 / 0	PROGETTO "OUTSIDERS VIII": trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.01.02.000	Ini	€ 38.000,00	€ 0,00	€ 38.000,00	€ 38.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 38.000,00	€ 0,00	€ 38.000,00	€ 38.000,00
22144 / 999	PROGETTO "OUTSIDERS VIII": trasferimenti correnti a altre Imprese - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.03.99.999	Ini	€ 238.000,00	€ 0,00	€ 238.000,00	€ 238.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 238.000,00	€ 0,00	€ 238.000,00	€ 238.000,00
22146 / 1	PROGETTO "OUTSIDERS VIII": trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	Ini	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
22342 / 0	SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA MINORI: altri assegni e sussidi assistenziali - SPESA FINANZIATA CON FONDO SOCIALE REGIONALE (AZIENDA SOCIALE DEL CREMONESE)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.02.999	Ini	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
22550 / 999	CONTRIBUTI A FAMIGLIE AFFIDATARIE: altri assegni e sussidi assistenziali	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.02.999	Ini	€ 157.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 172.567,30
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 157.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 172.567,30

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice		Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
						2023	2024	2025	2023		
26332 / 999	FONDO SOCIALE ESENZIONI RETTE E TARIFFE - MENSE E ASILI NIDO ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE: altri assegni e sussidi assistenziali		01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.02.999	Ini	€ 57.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 59.181,36	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 57.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 59.181,36	€ 2.181,36
29565 / 999	FONDO SOCIALE ESENZIONI RETTE E TARIFFE - MENSE E ASILI NIDO ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE: altri assegni e sussidi assistenziali - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (Fondi covid-19)		02	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.02.999	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.720,98	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.720,98	€ 11.720,98
Totale Macroaggregato 104						Ini	€ 631.666,65	€ 275.000,00	€ 561.000,00	€ 788.507,80	
						Var	-€ 7.000,00	-€ 7.000,00	-€ 7.000,00	-€ 7.000,00	
						Ass	€ 624.666,65	€ 268.000,00	€ 554.000,00	€ 781.507,80	€ 156.841,15
Macroaggregato 110											
26252 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'INFANZIA ED I MINORI		01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.10.02.01.001	Ini	€ 7.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 7.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
26254 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'INFANZIA ED I MINORI		01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.10.02.01.001	Ini	€ 1.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 1.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110						Ini	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo						Ini	€ 7.312.775,72	€ 6.604.047,00	€ 6.895.047,00	€ 8.140.942,40	
						Var	€ 136.650,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 136.650,00	
						Ass	€ 7.449.425,72	€ 6.604.047,00	€ 6.895.047,00	€ 8.277.592,40	€ 1.239.166,68
Totale Programma						Ini	€ 7.312.775,72	€ 6.604.047,00	€ 6.895.047,00	€ 8.140.942,40	
						Var	€ 136.650,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 136.650,00	
						Ass	€ 7.449.425,72	€ 6.604.047,00	€ 6.895.047,00	€ 8.277.592,40	€ 1.239.166,68
Programma	12	02	Interventi per la disabilità								
Titolo			01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato			101								

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
22546 / 0	PROGETTO "RETE COMPETENTE": retribuzioni per il personale - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.01.01.01.000 Ini	€ 8.780,00	€ 0,00	€ 8.780,00	€ 8.780,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 8.780,00	€ 0,00	€ 8.780,00	€ 8.780,00	€ 0,00
22547 / 0	PROGETTO "RETE COMPETENTE": contributi sociali per il personale - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.01.02.01.000 Ini	€ 1.692,00	€ 0,00	€ 1.692,00	€ 1.692,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 1.692,00	€ 0,00	€ 1.692,00	€ 1.692,00	€ 0,00
26225 / 0	PNRR M5C2-INV. 1.3.1 - HOUSING: retribuzioni per il personale - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D14H22000630007	04	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000 Ini	€ 13.782,80	€ 27.565,60	€ 27.565,60	€ 13.782,80	
				Var	-€ 13.782,80	€ 13.782,80	€ 0,00	-€ 13.782,80	
				Ass	€ 0,00	€ 41.348,40	€ 27.565,60	€ 0,00	€ 0,00
26226 / 0	PNRR M5C2-INV. 1.3.1 - HOUSING: contributi sociali per il personale - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D14H22000630007	04	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000 Ini	€ 3.900,00	€ 7.800,00	€ 7.800,00	€ 3.900,00	
				Var	-€ 3.900,00	€ 3.900,00	€ 0,00	-€ 3.900,00	
				Ass	€ 0,00	€ 11.700,00	€ 7.800,00	€ 0,00	€ 0,00
26229 / 0	PNRR M5C2-1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA': contributi sociali per il personale - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D24H22000500007	04	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000 Ini	€ 0,00	€ 1.370,00	€ 685,00	€ 0,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 0,00	€ 1.370,00	€ 685,00	€ 0,00	€ 0,00
26230 / 0	PNRR M5C2-1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA': retribuzioni per il personale - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D24H22000500007	04	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000 Ini	€ 0,00	€ 5.078,00	€ 2.539,00	€ 0,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 0,00	€ 5.078,00	€ 2.539,00	€ 0,00	€ 0,00
26232 / 0	PNRR M5C2-INV. 1.1.1 - SOSTEGNO ALLA CAPACITA' GENITORIALE E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITA' DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI: contributi sociali per il personale - CUP D24H21000040007	04	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000 Ini	€ 0,00	€ 3.691,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 0,00	€ 3.691,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
26233 / 0	PNRR M5C2-INV. 1.1.1 - SOSTEGNO ALLA CAPACITA' GENITORIALE E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITA' DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI: retribuzioni per il personale - CUP D24H21000040007	04	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000 Ini	€ 0,00	€ 16.175,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 0,00	€ 16.175,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
26237 / 0	PNRR M5C2-1.3.2 - STAZIONI DI POSTA PER LE PERSONE IN CONDIZIONI DI DEPRIVAZIONE MATERIALE, DI MARGINALITA' ANCHE ESTREMA E SENZA DIMORA: contributi sociali per il personale - CUP D14H22000640007	04	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000 Ini	€ 2.415,00	€ 2.415,00	€ 2.415,00	€ 2.415,00	
				Var	-€ 2.415,00	€ 2.415,00	€ 0,00	-€ 2.415,00	
				Ass	€ 0,00	€ 4.830,00	€ 2.415,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
26238 / 0	PNRR M5C2-1.3.2 - STAZIONI DI POSTA PER LE PERSONE IN CONDIZIONI DI DEPRIVAZIONE MATERIALE, DI MARGINALITA' ANCHE ESTREMA E SENZA DIMORA: retribuzioni per il personale - CUP D14H22000640007	04	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	Ini	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 10.500,00	
					Var	-€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 0,00	-€ 10.500,00	
					Ass	€ 0,00	€ 21.000,00	€ 10.500,00	€ 0,00	€ 0,00
26247 / 0	PNRR M5C2-1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA': contributi sociali per il personale - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D24H22000490001	04	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	Ini	€ 0,00	€ 5.100,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 5.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
26248 / 0	PNRR M5C2-1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA': retribuzioni per il personale - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D24H22000490001	04	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	Ini	€ 0,00	€ 22.549,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 22.549,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
26260 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER LA DISABILITA'	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	Ini	€ 192.720,00	€ 194.320,00	€ 186.720,00	€ 193.310,64	
					Var	-€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 5.000,00	
					Ass	€ 187.720,00	€ 194.320,00	€ 186.720,00	€ 188.310,64	€ 590,64
26261 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER LA DISABILITA'	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	Ini	€ 53.378,00	€ 53.498,00	€ 51.698,00	€ 53.443,47	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 53.378,00	€ 53.498,00	€ 51.698,00	€ 53.443,47	€ 65,47
26266 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER LA DISABILITA' - SPESA FINANZIATA CON AVANZO ACCANTONATO	02	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.020,00	
					Var	€ 5.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.800,00	
					Ass	€ 5.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.820,00	€ 6.020,00
26267 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER LA DISABILITA' - SPESA FINANZIATA CON AVANZO ACCANTONATO	02	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.678,00	
					Var	€ 1.350,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.350,00	
					Ass	€ 1.350,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.028,00	€ 1.678,00
Totale Macroaggregato 101					Ini	€ 287.167,80	€ 350.061,60	€ 300.394,60	€ 295.521,91	
					Var	-€ 28.447,80	€ 30.597,80	€ 0,00	-€ 28.447,80	
					Ass	€ 258.720,00	€ 380.659,40	€ 300.394,60	€ 267.074,11	€ 8.354,11
Macroaggregato 102										
22548 / 1	PROGETTO "RETE COMPETENTE": irap - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.02.01.01.001	Ini	€ 528,00	€ 0,00	€ 528,00	€ 528,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 528,00	€ 0,00	€ 528,00	€ 528,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
26227 / 0	PNRR M5C2-INV. 1.3.1 - HOUSING: irap - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D14H22000630007	04	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	Ini	€ 1.240,00	€ 2.480,00	€ 2.480,00	€ 1.240,00	
					Var	-€ 1.240,00	€ 1.240,00	€ 0,00	-€ 1.240,00	
					Ass	€ 0,00	€ 3.720,00	€ 2.480,00	€ 0,00	
26228 / 0	PNRR M5C2-1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA': irap - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D24H22000500007	04	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	Ini	€ 0,00	€ 408,00	€ 204,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 408,00	€ 204,00	€ 0,00	
26231 / 0	PNRR M5C2-INV. 1.1.1 - SOSTEGNO ALLA CAPACITA' GENITORIALE E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITA' DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI: irap - CUP D24H21000040007	04	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	Ini	€ 0,00	€ 1.284,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 1.284,00	€ 0,00	€ 0,00	
26236 / 0	PNRR M5C2-1.3.2 - STAZIONI DI POSTA PER LE PERSONE IN CONDIZIONI DI DEPRIVAZIONE MATERIALE, DI MARGINALITA' ANCHE ESTREMA E SENZA DIMORA: irap - CUP D14H22000640007	04	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	Ini	€ 418,00	€ 418,00	€ 419,00	€ 418,00	
					Var	-€ 418,00	€ 418,00	€ 0,00	-€ 418,00	
					Ass	€ 0,00	€ 836,00	€ 419,00	€ 0,00	
26246 / 0	PNRR M5C2-1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA': irap - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D24H22000490001	04	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	Ini	€ 0,00	€ 1.851,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 1.851,00	€ 0,00	€ 0,00	
27010 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER LA DISABILITA'	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	Ini	€ 15.428,00	€ 15.428,00	€ 15.428,00	€ 15.428,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 15.428,00	€ 15.428,00	€ 15.428,00	€ 15.428,00	
Totale Macroaggregato 102					Ini	€ 17.614,00	€ 21.869,00	€ 19.059,00	€ 17.614,00	
					Var	-€ 1.658,00	€ 1.658,00	€ 0,00	-€ 1.658,00	
					Ass	€ 15.956,00	€ 23.527,00	€ 19.059,00	€ 15.956,00	
Macroaggregato 103										
22357 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO SAAP E TRASPORTO DISABILI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO: contratti di servizio pubblico - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (cont. reg.)	02	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.000	Ini	€ 87.272,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 87.272,35	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 87.272,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 87.272,35	
22545 / 0	PROGETTO "RETE COMPETENTE": contratti di servizio pubblico - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.000	Ini	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
22555 / 0	PROGETTO "RETE COMPETENTE": acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.04.000 Ini	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00
22556 / 0	PROGETTO "AUT IN COMUNE": prestazioni professionali e specialistiche - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.11.000 Ini	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 0,00
22557 / 0	PROGETTO "AUT IN COMUNE": organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.02.000 Ini	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 0,00
26217 / 0	PNRR M5C2-INV. 1.3.1 - HOUSING: prestazioni professionali e specialistiche - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D14H22000630007	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.11.000 Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Var	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
26224 / 0	PNRR M5C2-INV. 1.3.1 - HOUSING: contratti di servizio pubblico - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D14H22000630007	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.000 Ini	€ 23.077,20	€ 46.154,40	€ 46.154,40	€ 23.077,20	
				Var	-€ 23.077,20	€ 18.077,20	€ 0,00	-€ 23.077,20	
				Ass	€ 0,00	€ 64.231,60	€ 46.154,40	€ 0,00	€ 0,00
26234 / 0	PNRR M5C2-INV. 1.1.1 - SOSTEGNO ALLA CAPACITA' GENITORIALE E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITA' DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI: prestazioni professionali e specialistiche - CUP D24H21000040007	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.11.000 Ini	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
26235 / 0	PNRR M5C2-INV. 1.1.1 - SOSTEGNO ALLA CAPACITA' GENITORIALE E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITA' DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI: contratti di servizio pubblico - CUP D24H21000040007	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.000 Ini	€ 21.150,00	€ 135.699,00	€ 23.999,00	€ 21.150,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 21.150,00	€ 135.699,00	€ 23.999,00	€ 21.150,00	€ 0,00
26239 / 0	PNRR M5C2-1.3.2 - STAZIONI DI POSTA PER LE PERSONE IN CONDIZIONI DI DEPRIVAZIONE MATERIALE, DI MARGINALITA' ANCHE ESTREMA E SENZA DIMORA: prestazioni professionali e specialistiche - CUP D14H22000640007	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.11.000 Ini	€ 3.333,00	€ 13.333,00	€ 13.334,00	€ 3.333,00	
				Var	€ 0,00	€ 10.000,00	-€ 10.000,00	€ 0,00	
				Ass	€ 3.333,00	€ 23.333,00	€ 3.334,00	€ 3.333,00	€ 0,00
26240 / 0	PNRR M5C2-1.3.2 - STAZIONI DI POSTA PER LE PERSONE IN CONDIZIONI DI DEPRIVAZIONE MATERIALE, DI MARGINALITA' ANCHE ESTREMA E SENZA DIMORA: contratti di servizio pubblico - CUP D14H22000640007	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.000 Ini	€ 36.666,00	€ 36.667,00	€ 36.667,00	€ 36.666,00	
				Var	-€ 36.666,00	€ 36.666,00	€ 0,00	-€ 36.666,00	
				Ass	€ 0,00	€ 73.333,00	€ 36.667,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
26241 / 0	PNRR M5C2-1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA: prestazioni professionali e specialistiche - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D24H22000500007	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.11.000 Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
26242 / 0	PNRR M5C2-1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA': contratti di servizio pubblico - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D24H22000500007	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.000 Ini	€ 34.000,00	€ 177.952,00	€ 78.476,00	€ 34.000,00	€ 0,00
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 34.000,00	€ 177.952,00	€ 78.476,00	€ 34.000,00	
26243 / 0	PNRR M5C2-1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA: prestazioni professionali e specialistiche - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D24H22000490001	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.11.000 Ini	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 0,00
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00	
26244 / 0	PNRR M5C2-1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA': utilizzo di beni di terzi - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D24H22000490001	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.07.000 Ini	€ 4.101,00	€ 16.406,00	€ 16.406,00	€ 4.101,00	€ 0,00
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 4.101,00	€ 16.406,00	€ 16.406,00	€ 4.101,00	
26245 / 0	PNRR M5C2-1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA': contratti di servizio pubblico - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D24H22000490001	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.000 Ini	€ 0,00	€ 127.049,00	€ 108.300,00	€ 0,00	€ 0,00
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 0,00	€ 127.049,00	€ 108.300,00	€ 0,00	
26327 / 8	INTEGRAZIONE RETTE STRUTTURE RESIDENZIALI E DIURNE PER DISABILI- RSD: contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.008 Ini	€ 496.000,00	€ 425.000,00	€ 425.000,00	€ 536.765,10	€ 40.765,10
				Var	€ 3.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.900,00	
				Ass	€ 499.900,00	€ 425.000,00	€ 425.000,00	€ 540.665,10	
26359 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA MINORI DISABILI E SERVIZIO FORMATIVO ALL'AUTONOMIA DISABILI: contratti di servizio pubblico - SPESA FINANZIATA CON FONDO SOCIALE REGIONALE (AZIENDA SOCIALE DEL CREMONESE)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.000 Ini	€ 26.000,00	€ 226.000,00	€ 226.000,00	€ 79.522,40	€ 53.522,40
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 26.000,00	€ 226.000,00	€ 226.000,00	€ 79.522,40	
26387 / 0	SERVIZI ASSISTENZIALI DOMICILIARI DISABILI - SADH: contratti di servizio pubblico	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.000 Ini	€ 109.000,00	€ 167.000,00	€ 167.000,00	€ 159.452,26	€ 50.452,26
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 109.000,00	€ 167.000,00	€ 167.000,00	€ 159.452,26	
26394 / 0	SERVIZI DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA PER DISABILI - SFA, SFA DOTE E CSE: contratti di servizio pubblico	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.000 Ini	€ 435.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 435.000,00	€ 0,00
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 435.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 435.000,00	

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
26404 / 0	SPESE PER L'ACCOGLIENZA IN COMUNITA' SOCIO-SANITARIA: contratti di servizio pubblico	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.000	Ini	€ 240.000,00	€ 260.000,00	€ 260.000,00	€ 282.954,03
					Var	-€ 900,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 900,00
					Ass	€ 239.100,00	€ 260.000,00	€ 260.000,00	€ 282.054,03
26414 / 0	PROGETTO "DOPO DI NOI": contratti di servizio pubblico - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (contr. reg.)	02	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.000	Ini	€ 50.052,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 66.895,58
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 50.052,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 66.895,58
26449 / 0	UTILIZZO DI CONTRIBUTI RISCOSSI DALLA REGIONE PER SERVIZI SOCIALI: contratti di servizio pubblico	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.000	Ini	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
26451 / 0	UTILIZZO CONTRIBUTO DI TERZI PER DISABILI: altri servizi	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.99.000	Ini	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
26471 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO SAAP E TRASPORTO DISABILI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO: contratti di servizio pubblico - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.000	Ini	€ 675.000,00	€ 775.000,00	€ 775.000,00	€ 748.711,03
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 675.000,00	€ 775.000,00	€ 775.000,00	€ 748.711,03
28462 / 7	INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI E SUPPORTO INFORMATICO ALL'INSERIMENTO DATI DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI: servizi di gestione documentale	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.19.007	Ini	€ 54.000,00	€ 54.000,00	€ 54.000,00	€ 59.333,34
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 54.000,00	€ 54.000,00	€ 54.000,00	€ 59.333,34
28810 / 0	SPESE PER L'ACCOGLIENZA IN COMUNITA' SOCIO SANITARIA: contratti di servizio pubblico	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.000	Ini	€ 92.000,00	€ 62.000,00	€ 62.000,00	€ 92.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 92.000,00	€ 62.000,00	€ 62.000,00	€ 92.000,00
29259 / 8	INTEGRAZIONE RETTE PER STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI PER DISABILI - CDD: contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.008	Ini	€ 588.000,00	€ 530.000,00	€ 530.000,00	€ 658.344,39
					Var	-€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 3.000,00
					Ass	€ 585.000,00	€ 530.000,00	€ 530.000,00	€ 655.344,39
29354 / 0	SPESE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ED INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER ALUNNI DISABILI E TRASPORTI: contratti di servizio pubblico	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.000	Ini	€ 644.000,00	€ 669.000,00	€ 669.000,00	€ 646.045,07
					Var	-€ 130.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 130.000,00
					Ass	€ 514.000,00	€ 669.000,00	€ 669.000,00	€ 516.045,07

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
29355 / 0	SPESE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ED INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER ALUNNI DISABILI E TRASPORTI: contratti di servizio pubblico - SPESA FINANZIATA CON FSC	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.000	Ini	€ 111.400,00	€ 111.400,00	€ 139.000,00	€ 153.105,28	€ 41.705,28
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 111.400,00	€ 111.400,00	€ 139.000,00	€ 153.105,28	
29356 / 0	SPESE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ED INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER ALUNNI DISABILI E TRASPORTI: contratti di servizio pubblico	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.000	Ini	€ 156.611,00	€ 156.611,00	€ 156.611,00	€ 156.611,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 156.611,00	€ 156.611,00	€ 156.611,00	€ 156.611,00	
Totale Macroaggregato 103					Ini	€ 4.012.662,97	€ 4.067.271,40	€ 3.864.947,40	€ 4.410.339,03	€ 397.676,06
					Var	-€ 189.743,20	€ 69.743,20	-€ 10.000,00	-€ 189.743,20	
					Ass	€ 3.822.919,77	€ 4.137.014,60	€ 3.854.947,40	€ 4.220.595,83	
Macroaggregato 104										
22549 / 0	FONDO NON AUTOSUFFICIENZA (FNA): altri assegni e sussidi assistenziali - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO AZIENDA SOCIALE DEL CREMONESE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.02.999	Ini	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	
22551 / 0	PROGETTO "COMPETENZE IN RETE": altri assegni e sussidi assistenziali- SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA PRIVATI	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.02.999	Ini	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
22552 / 0	PROGETTO "RETE COMPETENTE": trasferimenti correnti a altre imprese - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.03.99.999	Ini	€ 85.000,00	€ 159.000,00	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 85.000,00	€ 159.000,00	€ 85.000,00	€ 85.000,00	
22553 / 1	PROGETTO "RETE COMPETENTE": trasferimenti correnti a altre imprese partecipate - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.03.02.001	Ini	€ 46.000,00	€ 26.000,00	€ 46.000,00	€ 46.000,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 46.000,00	€ 26.000,00	€ 46.000,00	€ 46.000,00	
22554 / 1	PROGETTO "RETE COMPETENTE": trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	Ini	€ 45.000,00	€ 5.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 45.000,00	€ 5.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	
22558 / 0	PROGETTO "AUT IN COMUNE": trasferimenti correnti a altre imprese - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.03.99.999	Ini	€ 330.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 330.000,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 330.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 330.000,00	

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
22559 / 1	PROGETTO "AUT IN COMUNE": trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	Ini	€ 52.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 52.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 52.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 52.000,00 € 0,00
26375 / 0	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE: altri trasferimenti a famiglie - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.05.000	Ini	€ 70.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 134.047,59
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 70.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 134.047,59 € 64.047,59
26383 / 0	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE: altri trasferimenti a famiglie - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (contr. reg.)	02	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.05.000	Ini	€ 6.192,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.192,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 6.192,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.192,00 € 0,00
26384 / 0	TITOLI SOCIALI E VOUCHER FRAGILITA' E DISABILITA': interventi assistenziali - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO ASC)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.02.000	Ini	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 207.934,79
					Var	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00
					Ass	€ 150.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 227.934,79 € 77.934,79
26390 / 1	SERVIZI DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA PER DISABILI - SFA, SFA DOTE E CSE: trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.03.02.001	Ini	€ 0,00	€ 435.000,00	€ 435.000,00	€ 240.380,21
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 0,00	€ 435.000,00	€ 435.000,00	€ 240.380,21 € 240.380,21
26413 / 1	PROGETTO "DOPO DI NOI": trasferimenti correnti a altre imprese partecipate - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (contr. reg.)	02	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.03.02.001	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 168.893,84
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 168.893,84 € 168.893,84
26467 / 0	SPESE PER IL TRASPORTO DEGLI STUDENTI DISABILI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO: interventi assistenziali - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.02.000	Ini	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00 € 0,00
26561 / 1	PROGETTO "DOPO DI NOI": trasferimenti correnti a altre imprese partecipate - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA ENTI PUBBLICI	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.03.02.001	Ini	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 384.482,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 384.482,00 € 184.482,00
29357 / 0	SPESE PER IL TRASPORTO DEGLI STUDENTI DISABILI: interventi assistenziali	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.02.000	Ini	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.000,00 € 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
Totale Macroaggregato 104					Ini	€ 1.069.192,00	€ 1.045.000,00	€ 1.031.000,00	€ 1.804.930,43	
					Var	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	
					Ass	€ 1.089.192,00	€ 1.045.000,00	€ 1.031.000,00	€ 1.824.930,43	€ 735.738,43
Macroaggregato 109										
26379 / 1	RESTITUZIONE A REGIONE LOMBARDIA DELLE SOMME NON EROGATE ALLE FAMIGLIE PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.09.99.02.001	Ini	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
26382 / 1	RESTITUZIONE DI SOMME NON UTILIZZATE PER PROGETTO SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE: ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.09.99.02.001	Ini	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
28401 / 0	RESTITUZIONE REGIONE LOMBARDIA CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.09.99.02.001	Ini	€ 10.361,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.361,04	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 10.361,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.361,04	€ 0,00
Totale Macroaggregato 109					Ini	€ 22.361,04	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 22.361,04	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 22.361,04	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 22.361,04	€ 0,00
Macroaggregato 110										
26262 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER LA DISABILITA'	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.10.02.01.001	Ini	€ 7.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 7.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
26264 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER LA DISABILITA'	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.10.02.01.001	Ini	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					Ini	€ 9.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 9.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
Totale Titolo					Ini	€ 5.418.397,81	€ 5.496.202,00	€ 5.227.401,00	€ 6.550.766,41	
					Var	-€ 199.849,00	€ 101.999,00	-€ 10.000,00	-€ 199.849,00	
					Ass	€ 5.218.548,81	€ 5.598.201,00	€ 5.217.401,00	€ 6.350.917,41	€ 1.141.768,60
Titolo 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE										
Macroaggregato 202										
43044 / 0	PNRR M5C2-INV. 1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D24H22000490001	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	2.02.01.09.000	Ini	€ 37.800,00	€ 287.085,00	€ 0,00	€ 37.800,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 37.800,00	€ 287.085,00	€ 0,00	€ 37.800,00	€ 0,00
43045 / 0	PNRR M5C2-INV. 1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D24H22000500007	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	2.02.01.09.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
43046 / 0	PNRR M5C2-INV. 1.3.2 - STAZIONI DI POSTA PER LE PERSONE IN CONDIZIONI DI DEPRIVAZIONE MATERIALE, DI MARGINALITA' ANCHE ESTREMA E SENZA DIMORA - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D14H22000640007	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	2.02.01.09.000	Ini	€ 303.333,00	€ 303.333,00	€ 303.334,00	€ 303.333,00	
					Var	-€ 303.333,00	€ 303.333,00	€ 0,00	-€ 303.333,00	
					Ass	€ 0,00	€ 606.666,00	€ 303.334,00	€ 0,00	€ 0,00
43047 / 0	PNRR M5C2-INV. 1.3.1 - HOUSING - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D14H22000630007	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	2.02.01.09.000	Ini	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 100.000,00	€ 200.000,00	
					Var	-€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	-€ 200.000,00	
					Ass	€ 0,00	€ 400.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 202					Ini	€ 541.133,00	€ 790.418,00	€ 403.334,00	€ 541.133,00	
					Var	-€ 503.333,00	€ 503.333,00	€ 0,00	-€ 503.333,00	
					Ass	€ 37.800,00	€ 1.293.751,00	€ 403.334,00	€ 37.800,00	€ 0,00
Macroaggregato 203										
43049 / 0	PNRR M5C2-INV. 1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA': contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private- SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D24H22000500007	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	2.03.04.01.000	Ini	€ 37.500,00	€ 322.500,00	€ 10.000,00	€ 37.500,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 37.500,00	€ 322.500,00	€ 10.000,00	€ 37.500,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 203					Ini	€ 37.500,00	€ 322.500,00	€ 10.000,00	€ 37.500,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 37.500,00	€ 322.500,00	€ 10.000,00	€ 37.500,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice		Denominazione		Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
							2023	2024	2025	2023	
Totale Titolo						Ini	€ 578.633,00	€ 1.112.918,00	€ 413.334,00	€ 578.633,00	
						Var	-€ 503.333,00	€ 503.333,00	€ 0,00	-€ 503.333,00	
						Ass	€ 75.300,00	€ 1.616.251,00	€ 413.334,00	€ 75.300,00	€ 0,00
Totale Programma						Ini	€ 5.997.030,81	€ 6.609.120,00	€ 5.640.735,00	€ 7.129.399,41	
						Var	-€ 703.182,00	€ 605.332,00	-€ 10.000,00	-€ 703.182,00	
						Ass	€ 5.293.848,81	€ 7.214.452,00	€ 5.630.735,00	€ 6.426.217,41	€ 1.141.768,60
Programma	12	03	Interventi per gli anziani								
Titolo		01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato		101									
26221 / 0	PNRR M5C2-INV. 1.1.3 - RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI A FAVORE DELLA DOMICILIARIETA': retribuzioni per il personale - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D34H22000500007	04	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	Ini	€ 0,00	€ 14.830,76	€ 7.415,38	€ 0,00		
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass	€ 0,00	€ 14.830,76	€ 7.415,38	€ 0,00	€ 0,00	
26222 / 0	PNRR M5C2-INV. 1.1.3 - RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI A FAVORE DELLA DOMICILIARIETA': contributi sociali per il personale - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D34H22000500007	04	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	Ini	€ 0,00	€ 4.123,08	€ 2.061,54	€ 0,00		
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass	€ 0,00	€ 4.123,08	€ 2.061,54	€ 0,00	€ 0,00	
26268 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER GLI ANZIANI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO ACCANTONATO	02	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.784,00		
					Var	€ 4.750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.750,00		
					Ass	€ 4.750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.534,00	€ 1.784,00	
26269 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER GLI ANZIANI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO ACCANTONATO	02	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.390,00		
					Var	€ 1.330,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.330,00		
					Ass	€ 1.330,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.720,00	€ 6.390,00	
26270 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER GLI ANZIANI	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	Ini	€ 184.703,00	€ 185.303,00	€ 178.003,00	€ 185.390,27		
					Var	-€ 3.500,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 3.500,00		
					Ass	€ 181.203,00	€ 185.303,00	€ 178.003,00	€ 181.890,27	€ 687,27	
26271 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER GLI ANZIANI	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	Ini	€ 51.449,00	€ 51.269,00	€ 49.569,00	€ 51.526,96		
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass	€ 51.449,00	€ 51.269,00	€ 49.569,00	€ 51.526,96	€ 77,96	

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
26554 / 0	UTILIZZO CONTRIBUTO DALL'INPS PER REALIZZAZIONE PROGETTO HOME CARE PREMIUM: retribuzioni in denaro	04	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	Ini	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 50.000,00	€ 100.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 50.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00
26555 / 0	UTILIZZO CONTRIBUTO DALL'INPS PER REALIZZAZIONE PROGETTO HOME CARE PREMIUM: contributi sociali effettivi a carico dell'ente	04	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	Ini	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 14.000,00	€ 27.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 14.000,00	€ 27.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					Ini	€ 363.152,00	€ 382.525,84	€ 301.048,92	€ 372.091,23	
					Var	€ 2.580,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.580,00	
					Ass	€ 365.732,00	€ 382.525,84	€ 301.048,92	€ 374.671,23	€ 8.939,23
Macroaggregato 102										
26223 / 0	PNRR M5C2-INV. 1.1.3 - RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI A FAVORE DELLA DOMICILIARIETA': irap - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D34H22000500007	04	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	Ini	€ 0,00	€ 1.353,86	€ 676,93	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 1.353,86	€ 676,93	€ 0,00	€ 0,00
26556 / 1	UTILIZZO CONTRIBUTO DALL'INPS PER REALIZZAZIONE PROGETTO HOME CARE PREMIUM: imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	04	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	Ini	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 4.000,00	€ 9.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 4.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00
27020 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER GLI ANZIANI	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	Ini	€ 13.360,00	€ 13.360,00	€ 13.360,00	€ 13.360,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 13.360,00	€ 13.360,00	€ 13.360,00	€ 13.360,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					Ini	€ 22.360,00	€ 23.713,86	€ 18.036,93	€ 22.360,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 22.360,00	€ 23.713,86	€ 18.036,93	€ 22.360,00	€ 0,00
Macroaggregato 103										
26219 / 0	PNRR M5C2-INV. 1.1.3 - RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI A FAVORE DELLA DOMICILIARIETA': acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D34H22000500007	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.04.000	Ini	€ 3.500,00	€ 4.666,67	€ 4.666,67	€ 3.500,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 3.500,00	€ 4.666,67	€ 4.666,67	€ 3.500,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
26220 / 0	PNRR M5C2-INV. 1.1.3 - RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI A FAVORE DELLA DOMICILIARIETA': contratti di servizio pubblico - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D34H22000500007	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.000 Ini	€ 29.500,00	€ 144.365,38	€ 87.307,69	€ 29.500,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 29.500,00	€ 144.365,38	€ 87.307,69	€ 29.500,00	€ 0,00
26347 / 999	UTILIZZO CONTRIBUTO DALL'INPS PER REALIZZAZIONE PROGETTO HOME CARE PREMIUM: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.11.999 Ini	€ 40.000,00	€ 56.000,00	€ 5.000,00	€ 44.934,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 40.000,00	€ 56.000,00	€ 5.000,00	€ 44.934,00	€ 4.934,00
26350 / 8	INTEGRAZIONE RETTE PER STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI - RSA E CDI: contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.008 Ini	€ 590.000,00	€ 485.000,00	€ 485.000,00	€ 625.085,35	
				Var	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.000,00	
				Ass	€ 615.000,00	€ 485.000,00	€ 485.000,00	€ 650.085,35	€ 35.085,35
26351 / 0	INTEGRAZIONE RETTE PER STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI - RSA E CDI: contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.008 Ini	€ 865.000,00	€ 865.000,00	€ 865.000,00	€ 921.527,20	
				Var	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00	
				Ass	€ 895.000,00	€ 865.000,00	€ 865.000,00	€ 951.527,20	€ 56.527,20
26354 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI: contratti di servizio pubblico - SPESA FINANZIATA CON FONDO SOCIALE REGIONALE (AZIENDA SOCIALE DEL CREMONESE)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.000 Ini	€ 62.000,00	€ 62.000,00	€ 62.000,00	€ 97.886,35	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 62.000,00	€ 62.000,00	€ 62.000,00	€ 97.886,35	€ 35.886,35
26357 / 9	UTILIZZO CONTRIBUTO DALL'INPS PER REALIZZAZIONE PROGETTO HOME CARE PREMIUM: contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.009 Ini	€ 372.000,00	€ 360.000,00	€ 15.000,00	€ 410.587,14	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 372.000,00	€ 360.000,00	€ 15.000,00	€ 410.587,14	€ 38.587,14
26358 / 0	UTILIZZO CONTRIBUTO DALL'INPS PER REALIZZAZIONE PROGETTO HOME CARE PREMIUM: altri beni di consumo	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.01.02.000 Ini	€ 7.000,00	€ 3.000,00	€ 1.000,00	€ 7.703,13	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 7.000,00	€ 3.000,00	€ 1.000,00	€ 7.703,13	€ 703,13
26360 / 0	UTILIZZO CONTRIBUTO DI TERZI PER ANZIANI: altri servizi	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.99.000 Ini	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
26362 / 1	SPESE PER GESTIONE E MANUTENZIONE SISTEMA RILEVAZIONI VIRTUALI PER SERVIZI SAD E SADH: gestione e manutenzione applicazioni	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.19.001 Ini	€ 6.100,00	€ 6.100,00	€ 6.100,00	€ 6.100,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 6.100,00	€ 6.100,00	€ 6.100,00	€ 6.100,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
26363 / 9	SPESE PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD): contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.009	Ini	€ 447.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 589.592,94	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 447.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 589.592,94	€ 142.592,94
26380 / 0	PNRR M5C2-INV. 1.1.2 - AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI: contratti di servizio pubblico - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D14H22000650007	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.000	Ini	€ 0,00	€ 320.730,00	€ 213.820,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 320.730,00	€ 213.820,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					Ini	€ 2.432.100,00	€ 2.816.862,05	€ 2.254.894,36	€ 2.746.416,11	
					Var	€ 55.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 55.000,00	
					Ass	€ 2.487.100,00	€ 2.816.862,05	€ 2.254.894,36	€ 2.801.416,11	€ 314.316,11
Macroaggregato 104										
26604 / 0	UTILIZZO CONTRIBUTO DALL'INPS PER REALIZZAZIONE PROGETTO HOME CARE PREMIUM: interventi assistenziali	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.02.000	Ini	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 196.000,00	€ 15.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 196.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 104					Ini	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 196.000,00	€ 15.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 196.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00
Macroaggregato 109										
26249 / 0	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.09.99.04.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 103,32	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 103,32	€ 103,32
Totale Macroaggregato 109					Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 103,32	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 103,32	€ 103,32
Macroaggregato 110										
26272 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER GLI ANZIANI	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.10.02.01.001	Ini	€ 7.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 7.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
26274 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER GLI ANZIANI	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.10.02.01.001	Ini	€ 1.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 1.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					Ini	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					Ini	€ 2.841.612,00	€ 3.238.101,75	€ 2.769.980,21	€ 3.155.970,66	
					Var	€ 57.580,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 57.580,00	
					Ass	€ 2.899.192,00	€ 3.238.101,75	€ 2.769.980,21	€ 3.213.550,66	€ 323.358,66
Titolo 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE										
Macroaggregato 202										
43048 / 0	PNRR M5C2-INV. 1.1.2 - AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D14H22000650007	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	2.02.01.09.000	Ini	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 202					Ini	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Macroaggregato 203										
43050 / 0	PNRR M5C2-INV. 1.1.2 - AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI: contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D14H22000650007	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	2.03.04.01.000	Ini	€ 246.000,00	€ 1.372.036,00	€ 0,00	€ 246.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 246.000,00	€ 1.372.036,00	€ 0,00	€ 246.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 203					Ini	€ 246.000,00	€ 1.372.036,00	€ 0,00	€ 246.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 246.000,00	€ 1.372.036,00	€ 0,00	€ 246.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					Ini	€ 246.000,00	€ 1.572.036,00	€ 0,00	€ 246.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 246.000,00	€ 1.572.036,00	€ 0,00	€ 246.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice		Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
						2023	2024	2025	2023		
Totale Programma					Ini	€ 3.087.612,00	€ 4.810.137,75	€ 2.769.980,21	€ 3.401.970,66		
					Var	€ 57.580,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 57.580,00		
					Ass	€ 3.145.192,00	€ 4.810.137,75	€ 2.769.980,21	€ 3.459.550,66	€ 323.358,66	
Programma	12	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale								
Titolo			01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato			101								
26280 / 0			RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	Ini	€ 191.977,00	€ 191.777,00	€ 183.477,00	€ 195.519,67
							Var	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00
							Ass	€ 194.977,00	€ 191.777,00	€ 183.477,00	€ 198.519,67
											€ 3.542,67
26281 / 0			CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	Ini	€ 53.551,00	€ 53.191,00	€ 51.191,00	€ 53.626,08
							Var	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
							Ass	€ 58.551,00	€ 53.191,00	€ 51.191,00	€ 58.626,08
											€ 75,08
26286 / 0			PROGETTO "TORRAZZO 2023": retribuzioni per il personale - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA PRIVATI	04	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	Ini	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 1.800,00
							Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
							Ass	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 1.800,00
											€ 0,00
26287 / 0			PROGETTO "TORRAZZO 2023": contributi sociali per il personale - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA PRIVATI	04	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	Ini	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
							Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
							Ass	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
											€ 0,00
26542 / 0			SPESE PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI - MIGRANTI: retribuzioni per il personale - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	Ini	€ 210.000,00	€ 210.000,00	€ 210.000,00	€ 210.000,00
							Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
							Ass	€ 210.000,00	€ 210.000,00	€ 210.000,00	€ 210.000,00
											€ 0,00
26543 / 0			SPESE PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI - MIGRANTI: contributi sociali per il personale - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	Ini	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00
							Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
							Ass	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00
											€ 0,00
26545 / 0			FONDO POVERTA' - RAFFORZAMENTO SPORTELLI/PUNTI D'ACCESSO: retribuzioni per il personale - SPESA FINANZIATA DA AZIENDA SOCIALE DEL CREMONESE	04	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	Ini	€ 65.000,00	€ 77.700,00	€ 77.700,00	€ 65.000,00
							Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
							Ass	€ 65.000,00	€ 77.700,00	€ 77.700,00	€ 65.000,00
											€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
26546 / 0	FONDO POVERTA' - RAFFORZAMENTO SPORTELLI/PUNTI D'ACCESSO: contributi sociali per il personale - SPESA FINANZIATA DA AZIENDA SOCIALE DEL CREMONESE	04	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	Ini	€ 18.000,00	€ 21.300,00	€ 21.300,00	€ 18.000,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 18.000,00	€ 21.300,00	€ 21.300,00	€ 18.000,00	
26570 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE- SPESA FINANZIATA CON AVANZO ACCANTONATO	02	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.030,00	€ 6.030,00
					Var	€ 5.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.200,00	
					Ass	€ 5.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.230,00	
26571 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - SPESA FINANZIATA CON AVANZO ACCANTONATO	02	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.680,00	€ 1.680,00
					Var	€ 1.456,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.456,00	
					Ass	€ 1.456,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.136,00	
26605 / 0	PROGETTO RE-START 4.0: retribuzioni per il personale - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	Ini	€ 7.150,00	€ 0,00	€ 7.150,00	€ 7.150,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 7.150,00	€ 0,00	€ 7.150,00	€ 7.150,00	
26606 / 0	PROGETTO RE-START 4.0: contributi sociali per il personale - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	Ini	€ 1.413,00	€ 0,00	€ 1.413,00	€ 1.413,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 1.413,00	€ 0,00	€ 1.413,00	€ 1.413,00	
29629 / 0	PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE INCLUSIONE (PON): contributi sociali per il personale - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	Ini	€ 21.710,00	€ 14.400,00	€ 0,00	€ 21.710,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 21.710,00	€ 14.400,00	€ 0,00	€ 21.710,00	
29630 / 0	PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE INCLUSIONE (PON): retribuzioni per il personale - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	Ini	€ 79.000,00	€ 52.000,00	€ 0,00	€ 79.000,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 79.000,00	€ 52.000,00	€ 0,00	€ 79.000,00	
Totale Macroaggregato 101					Ini	€ 720.101,00	€ 692.668,00	€ 622.231,00	€ 731.428,75	
					Var	€ 14.656,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.656,00	
					Ass	€ 734.757,00	€ 692.668,00	€ 622.231,00	€ 746.084,75	€ 11.327,75
Macroaggregato 102										
26288 / 0	PROGETTO "TORRAZZO 2023": irap - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA PRIVATI	04	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	Ini	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00	

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
26544 / 1	SPESE PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI - MIGRANTI: Irap - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	Ini	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
26547 / 1	FONDO POVERTA' - RAFFORZAMENTO SPORTELLI/PUNTI D'ACCESSO: irap - SPESA FINANZIATA DA AZIENDA SOCIALE DEL CREMONESE	04	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	Ini	€ 5.700,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 5.700,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 5.700,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 5.700,00	€ 0,00
26607 / 0	PROGETTO RE-START 4.0: irap - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	Ini	€ 437,00	€ 0,00	€ 437,00	€ 437,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 437,00	€ 0,00	€ 437,00	€ 437,00	€ 0,00
27030 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	Ini	€ 15.986,00	€ 15.986,00	€ 15.986,00	€ 15.986,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 15.986,00	€ 15.986,00	€ 15.986,00	€ 15.986,00	€ 0,00
29628 / 1	PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE INCLUSIONE (PON): irap - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	Ini	€ 8.065,00	€ 5.565,00	€ 0,00	€ 8.065,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 8.065,00	€ 5.565,00	€ 0,00	€ 8.065,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					Ini	€ 50.388,00	€ 48.751,00	€ 43.423,00	€ 50.388,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 50.388,00	€ 48.751,00	€ 43.423,00	€ 50.388,00	€ 0,00
Macroaggregato 103										
26279 / 0	PROGETTO "ARCA 6": prestazioni professionali e specialistiche - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.11.000	Ini	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00
26308 / 0	FONDO POVERTA' - RAFFORZAMENTO SPORTELLI/PUNTI D'ACCESSO: prestazioni professionali e specialistiche - SPESA FINANZIATA DA AZIENDA SOCIALE DEL CREMONESE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.11.000	Ini	€ 28.000,00	€ 10.700,00	€ 10.700,00	€ 37.760,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 28.000,00	€ 10.700,00	€ 10.700,00	€ 37.760,00	€ 9.760,00
26323 / 1	RESIDENZIALITA' ADULTI: locazione di beni immobili	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.07.001	Ini	€ 27.500,00	€ 27.500,00	€ 27.500,00	€ 65.242,20	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 27.500,00	€ 27.500,00	€ 27.500,00	€ 65.242,20	€ 37.742,20

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
26324 / 8	RESIDENZIALITA' ADULTI: SPESE ED INTEGRAZIONE RETTE STRUTTURE: contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.008 Ini	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 118.883,54	
				Var	-€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 15.000,00	
				Ass	€ 95.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 103.883,54	€ 8.883,54
26325 / 999	SPESE PER INTERVENTI ECONOMICI BENI DI CONSUMO E DI PRIMA NECESSITA': altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.01.02.999 Ini	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 5.388,53	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 5.388,53	€ 3.388,53
26333 / 0	FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI: prestazioni professionali e specialistiche - (SPESA FINANZIATA DA AZIENDA SOCIALE DEL CREMONESE)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.11.000 Ini	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.737,82	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.737,82	€ 5.737,82
26349 / 999	SPESE PER IL SERVIZIO ANZIANI E FUNERALI DI POVERTA': altri servizi diversi n.a.c.	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.99.999 Ini	€ 12.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 13.624,48	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 12.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 13.624,48	€ 1.624,48
26364 / 8	SPESE PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI - MIGRANTI: contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.008 Ini	€ 4.095.000,00	€ 4.095.000,00	€ 4.095.000,00	€ 5.817.454,15	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 4.095.000,00	€ 4.095.000,00	€ 4.095.000,00	€ 5.817.454,15	€ 1.722.454,15
26365 / 999	SPESE PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI - MIGRANTI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.11.999 Ini	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 124.605,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 124.605,00	€ 34.605,00
26372 / 0	FONDO POVERTA' - RAFFORZAMENTO SPORTELLI/PUNTI D'ACCESSO: contratti di servizio pubblico - SPESA FINANZIATA DA AZIENDA SOCIALE DEL CREMONESE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.000 Ini	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 36.380,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 36.380,00	€ 26.380,00
26373 / 0	FONDO POVERTA' - RAFFORZAMENTO SPORTELLI/PUNTI D'ACCESSO: acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente - SPESA FINANZIATA DA AZIENDA SOCIALE DEL CREMONESE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.04.000 Ini	€ 13.300,00	€ 13.300,00	€ 13.300,00	€ 28.300,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 13.300,00	€ 13.300,00	€ 13.300,00	€ 28.300,00	€ 15.000,00
26388 / 0	TITOLI SOCIALI E VOUCHER FRAGILITA' SVANTAGGIO E FAMIGLIE: contratti di servizio pubblico - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO ASC)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.000 Ini	€ 75.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 75.000,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 75.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 75.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
26411 / 0	INTERVENTI GRAVE MARGINALITA': contratti di servizio pubblico - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO - (contr. statale)	02	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.000	Ini	€ 101.440,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 101.440,86
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 101.440,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 101.440,86 € 0,00
26431 / 0	SPESE PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI - MIGRANTI: utenze e canoni - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.05.000	Ini	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.188,15
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.188,15 € 188,15
26443 / 0	PROGETTO "CREMONA INCLUDE": prestazioni professionali e specialistiche - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA PRIVATI (ANCI)	04	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.11.000	Ini	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00 € 0,00
26444 / 0	PROGETTO "CREMONA INCLUDE": contratti di servizio pubblico - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA PRIVATI (ANCI)	04	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.15.000	Ini	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00 € 0,00
26447 / 0	EMERGENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI: contratti di servizio pubblico - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 136.522,95
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 136.522,95 € 136.522,95
26453 / 8	INTERVENTI RESIDENZIALI PER ADULTI E STRANIERI - CENTRO DI PRONTA ACCOGLIENZA: contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.008	Ini	€ 121.000,00	€ 121.000,00	€ 121.000,00	€ 200.240,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 121.000,00	€ 121.000,00	€ 121.000,00	€ 200.240,00 € 79.240,00
26465 / 8	SERVIZI DI TUTOR CONDOMINIALI E DI HOUSING SOCIALE ADULTI: contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.008	Ini	€ 138.300,00	€ 138.300,00	€ 138.300,00	€ 214.864,80
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 138.300,00	€ 138.300,00	€ 138.300,00	€ 214.864,80 € 76.564,80
26485 / 0	INTERVENTI GRAVE MARGINALITA': prestazioni professionali e specialistiche - (SPESA FINANZIATA CONTRIBUTO STATALE)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.11.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 61.820,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 61.820,00 € 61.820,00
26497 / 0	INTERVENTI GRAVE MARGINALITA': contratti di servizio pubblico - (SPESA FINANZIATA CONTRIBUTO STATALE)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.000	Ini	€ 88.000,00	€ 7.800,00	€ 7.800,00	€ 88.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 88.000,00	€ 7.800,00	€ 7.800,00	€ 88.000,00 € 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
26522 / 0	PROGETTO "LIA2": prestazioni professionali e specialistiche - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (cont. reg.)	02	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.11.000	Ini	€ 9.168,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.168,88	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 9.168,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.168,88	
26525 / 0	PROGETTO "ARCA 5": contratti di servizio pubblico - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (contr. reg.)	02	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.000	Ini	€ 10.072,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.072,32	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 10.072,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.072,32	
26526 / 0	PROGETTO GAP 3.0: contratto di servizio pubblico - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO ASC	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.000	Ini	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.000,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.000,00	
26527 / 0	PROGETTO "ARCA 5": contratti di servizio pubblico - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.000	Ini	€ 80.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 88.777,40	€ 8.777,40
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 80.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 88.777,40	
26529 / 0	PROGETTO "ARCA 5": prestazioni professionali e specialistiche - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.11.000	Ini	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 6.300,00	€ 1.300,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 6.300,00	
26552 / 0	PROGETTO "LIA2": prestazioni professionali e specialistiche - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.11.000	Ini	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
26565 / 0	PROGETTO RE-START 3.0: contratti di servizio pubblico - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.000	Ini	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.159,20	€ 1.159,20
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.159,20	
26576 / 0	SPESE PER EMERGENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI: contratti di servizio pubblico	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 270.000,00	€ 270.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 270.000,00	
26579 / 0	PROGETTO "ARCA 6": contratti di servizio pubblico - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.000	Ini	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
26588 / 0	PROGETTO "UN FUTURO IN COMUNE 2": contratti di servizio pubblico - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.000	Ini	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
26592 / 0	PROGETTO "LIA3": prestazioni professionali e specialistiche - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.11.000	Ini	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
26595 / 0	PROGETTO RE-START 4.0: contratti di servizio pubblico - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.000	Ini	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
26598 / 0	PROGETTO INCLUSIONE ATTIVA - CAPABILITY 2: contratti di servizio pubblico - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.000	Ini	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
26611 / 0	SPESE PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI - MIGRANTI: contratti di servizio pubblico - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (contr. statale)	02	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.000	Ini	€ 263.709,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 263.709,63
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 263.709,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 263.709,63
26612 / 0	SPESE PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI - MIGRANTI: prestazioni professionali e specialistiche - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (contr. statale)	02	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.11.000	Ini	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.000,00
28315 / 0	PROGETTI SOCIO ASSSITENZIALI - MIGRANTI: contratti di servizio pubblico - SPESA FINANZIATA DA RIMBORSI E RECUPERI DI SOMME NON DOVUTE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Var	€ 26.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.000,00
					Ass	€ 26.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.000,00
29563 / 999	SPESE PER IL SERVIZIO ANZIANI E FUNERALI DI POVERTA': altri servizi diversi n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (Fondi covid-19)	02	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.99.999	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.533,48
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.533,48
29636 / 0	PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE INCLUSIONE (PON): contratti di servizio pubblico - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.000	Ini	€ 85.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 93.540,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 85.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 93.540,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
29641 / 0	PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE INCLUSIONE (PON): contratti di servizio pubblico - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (contr. statale)	02	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.714,69	€ 21.714,69
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.714,69	
29642 / 0	PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE INCLUSIONE (PON): utenze e canoni - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.05.000	Ini	€ 4.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.800,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 4.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.800,00	
Totale Macroaggregato 103					Ini	€ 5.681.491,69	€ 4.885.600,00	€ 4.856.600,00	€ 8.215.228,08	€ 2.533.736,39
					Var	€ 11.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.000,00	
					Ass	€ 5.692.491,69	€ 4.885.600,00	€ 4.856.600,00	€ 8.226.228,08	
Macroaggregato 104										
26278 / 1	PROGETTO "ARCA 6": trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	Ini	€ 330.000,00	€ 330.000,00	€ 330.000,00	€ 330.000,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 330.000,00	€ 330.000,00	€ 330.000,00	€ 330.000,00	
26326 / 999	SPESE PER INTERVENTI ECONOMICI ACQUA, LUCE E GAS: Altri assegni e sussidi assistenziali	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.02.999	Ini	€ 27.000,00	€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ 32.961,96	€ 5.961,96
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 27.000,00	€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ 32.961,96	
26385 / 0	TITOLI SOCIALI E VOUCHER FRAGILITA' SVANTAGGIO E FAMIGLIE: interventi assistenziali - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO ASC)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.02.000	Ini	€ 205.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 236.667,77	€ 31.667,77
					Var	-€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 20.000,00	
					Ass	€ 185.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 216.667,77	
26392 / 999	PROGETTO "UN FUTURO IN COMUNE": trasferimenti correnti a altre imprese - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (cont. reg.)	02	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.03.99.999	Ini	€ 11.272,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.772,16	€ 4.500,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 11.272,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.772,16	
26400 / 0	PROGETTO "UN FUTURO IN COMUNE": trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (cont. reg.)	02	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.01.02.000	Ini	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.150,00	€ 950,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.150,00	
26406 / 0	INTERVENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO: interventi assistenziali -	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.02.000	Ini	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 16.528,00	€ 6.528,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 16.528,00	

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
26408 / 999	BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19: Altri assegni e sussidi assistenziali (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.02.999 Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.100,00	
26412 / 0	BUONI SPESA: altri assegni e sussidi assistenziali - (SPESA FINANZIATA CON ENTRATE DA PRIVATI)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.02.999 Ini	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
26417 / 0	PROGETTO "UN FUTURO IN COMUNE": trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (cont. reg.)	02	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001 Ini	€ 9.423,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.423,87	€ 0,00
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 9.423,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.423,87	
26419 / 0	INTERVENTI GRAVE MARGINALITA': interventi assistenziali - (SPESA FINANZIATA CONTRIBUTO STATALE)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.02.000 Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.500,00	€ 16.500,00
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.500,00	
26445 / 0	PROGETTO "CREMONA INCLUDE": trasferimenti correnti a altre imprese partecipate - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA PRIVATI (ANCI)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.03.02.001 Ini	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	
26446 / 0	PROGETTO "CREMONA INCLUDE": trasferimenti correnti a altre imprese - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA PRIVATI (ANCI)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.03.99.999 Ini	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 0,00
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	
26474 / 1	PROGETTO RE-START 2.0: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001 Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 52.496,30	€ 52.496,30
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 52.496,30	
26476 / 0	PROGETTO RE-START 3.0: trasferimenti correnti a altre imprese - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.03.99.999 Ini	€ 34.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 206.710,33	€ 172.710,33
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 34.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 206.710,33	
26477 / 0	PROGETTO RE-START 3.0: trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.01.02.000 Ini	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.763,20	€ 3.763,20
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.763,20	

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
26486 / 0	INTERVENTI GRAVE MARGINALITA': trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - (SPESA FINANZIATA CONTRIBUTO STATALE)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	Ini	€ 0,00	€ 80.200,00	€ 80.200,00	€ 59.987,50
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 0,00	€ 80.200,00	€ 80.200,00	€ 59.987,50 € 59.987,50
26498 / 0	PROGETTO RE-START 3.0: trasferimenti correnti a altre imprese - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (cont. reg.)	02	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.03.99.999	Ini	€ 4.609,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.609,38
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 4.609,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.609,38 € 0,00
26503 / 999	PROGETTO "AMISTADE (GIUSTIZIA RIPARATIVA)": trasferimenti correnti a altre imprese - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.03.99.999	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.572,26
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.572,26 € 6.572,26
26510 / 999	NUOVO PROGETTO INCLUSIONE ATTIVA: trasferimenti correnti a altre imprese - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.03.99.999	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 47.925,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 47.925,00 € 47.925,00
26511 / 18	NUOVO PROGETTO INCLUSIONE ATTIVA: trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali- SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.01.02.018	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.775,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.775,00 € 20.775,00
26516 / 0	NUOVO PROGETTO INCLUSIONE ATTIVA: trasferimenti correnti a altre imprese - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (cont. reg.)	02	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.03.99.999	Ini	€ 7.600,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.600,01
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 7.600,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.600,01 € 0,00
26523 / 0	PROGETTO "ARCA 5": trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (contr. reg.)	02	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	Ini	€ 38.617,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 38.617,55
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 38.617,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 38.617,55 € 0,00
26524 / 0	PROGETTO "ARCA 5": trasferimenti correnti a altre imprese - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (contr. reg.)	02	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.03.99.999	Ini	€ 19.873,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.873,65
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 19.873,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.873,65 € 0,00
26528 / 1	PROGETTO "ARCA 5": trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	Ini	€ 155.000,00	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 191.856,02
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 155.000,00	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 191.856,02 € 36.856,02

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
26532 / 1	PROGETTO "LIA2": trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	Ini	€ 40.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 79.471,66
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 40.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 79.471,66 € 39.471,66
26533 / 0	PROGETTO "LIA2": trasferimenti correnti a altre imprese - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.03.99.999	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.604,01
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.604,01 € 6.604,01
26536 / 999	PROGETTO "UN FUTURO IN COMUNE": trasferimenti correnti a altre imprese - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.03.99.999	Ini	€ 76.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 116.500,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 76.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 116.500,00 € 40.000,00
26538 / 1	PROGETTO "LIA2": trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (cont. reg.)	02	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.402,67
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.402,67 € 4.402,67
26553 / 999	PROGETTO "ARCA 5": trasferimenti correnti a altre imprese - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.03.99.999	Ini	€ 60.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 81.954,40
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 60.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 81.954,40 € 21.954,40
26562 / 0	PROGETTO PATTO PER LA CRESCITA - AUTONOMIA: interventi assistenziali (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTI DA PRIVATI)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.02.000	Ini	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 80.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 80.000,00 € 40.000,00
26568 / 1	PROGETTO RE-START 3.0: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	Ini	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.999,60
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.999,60 € 999,60
26577 / 0	PROGETTO "UN FUTURO IN COMUNE": trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.01.02.000	Ini	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
					Var	€ 0,00	€ 1.100,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 5.000,00	€ 1.100,00	€ 0,00	€ 5.000,00 € 0,00
26578 / 1	PROGETTO "UN FUTURO IN COMUNE": trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	Ini	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00 € 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
26586 / 0	PROGETTO "ARCA 6": trasferimenti correnti a altre imprese - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.03.99.999 Ini	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 0,00
26589 / 0	PROGETTO "UN FUTURO IN COMUNE 2": trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.01.02.000 Ini	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00
26590 / 999	PROGETTO "UN FUTURO IN COMUNE 2": trasferimenti correnti a altre imprese - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.03.99.999 Ini	€ 0,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 0,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 0,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 0,00
26591 / 1	PROGETTO "UN FUTURO IN COMUNE 2": trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001 Ini	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00
26593 / 1	PROGETTO "LIA3": trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001 Ini	€ 0,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 0,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 0,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 0,00	€ 0,00
26594 / 1	PROGETTO RE-START 4.0: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001 Ini	€ 21.000,00	€ 0,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 21.000,00	€ 0,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 0,00
26596 / 0	PROGETTO RE-START 4.0: trasferimenti correnti a altre imprese - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.03.99.999 Ini	€ 268.000,00	€ 0,00	€ 268.000,00	€ 268.000,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 268.000,00	€ 0,00	€ 268.000,00	€ 268.000,00	€ 0,00
26597 / 0	PROGETTO RE-START 4.0: trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.01.02.000 Ini	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
26599 / 999	PROGETTO INCLUSIONE ATTIVA - CAPABILITY 2: trasferimenti correnti a altre imprese - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.03.99.999 Ini	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
26600 / 0	PROGETTO INCLUSIONE ATTIVA - CAPABILITY 2: trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.01.02.000	Ini	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00 € 0,00
26601 / 1	PROGETTO INCLUSIONE ATTIVA - CAPABILITY 2: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	Ini	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00 € 0,00
26602 / 999	PROGETTO GAP 4.0: trasferimenti correnti a altre imprese - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO ASC	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.03.99.999	Ini	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00 € 0,00
26603 / 0	PROGETTO GAP 4.0: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO ASC	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	Ini	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00 € 0,00
26610 / 0	TITOLI SOCIALI E VOUCHER FRAGILITA' SVANTAGGIO E FAMIGLIE: interventi assistenziali - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (cont. reg.)	02	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.02.000	Ini	€ 12.354,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.354,55
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 12.354,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.354,55 € 0,00
28040 / 0	UTILIZZO FONDO DI SOLIDARIETA' PER SITUAZIONI DI FRAGILITA': a famiglie	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.05.000	Ini	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00 € 0,00
28041 / 0	UTILIZZO FONDO DI SOLIDARIETA' PER SITUAZIONI DI FRAGILITA': altri trasferimenti a famiglie - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.05.000	Ini	€ 2.103,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.103,15
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 2.103,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.103,15 € 0,00
28042 / 0	CONTRIBUTI PER SITUAZIONI DI FRAGILITA': interventi assistenziali - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.02.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Var	€ 2.535,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.535,55
					Ass	€ 2.535,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.535,55 € 0,00
28312 / 0	RIMBORSO DI SOMME NON UTILIZZATE PER PROGETTI SOCIALI DIVERSI: trasferimenti correnti a altre imprese	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.03.99.999	Ini	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00 € 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
28313 / 1	RIMBORSO DI SOMME NON UTILIZZATE PER PROGETTI SOCIALI DIVERSI: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	Ini	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00
29052 / 0	CONTRIBUTI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE SVANTAGGIATE: altri assegni e sussidi assistenziali	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.02.999	Ini	€ 45.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 45.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 45.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 45.000,00	€ 0,00
29564 / 999	SPESE PER INTERVENTI ECONOMICI ACQUA, LUCE E GAS: Altri assegni e sussidi assistenziali - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (Fondi covid-19)	02	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.02.999	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.473,21	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.473,21	€ 29.473,21
29635 / 0	UTILIZZO TRASFERIMENTO STATALE 5 PER MILLE IRPEF PER INTERVENTI SOCIALI: interventi assistenziali	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.02.000	Ini	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 21.350,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 21.350,00	€ 5.350,00
29638 / 1	PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE INCLUSIONE (PON): trasferimenti correnti a altre imprese partecipate - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.03.02.001	Ini	€ 9.706,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.706,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 9.706,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.706,00	€ 0,00
29643 / 0	PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE INCLUSIONE (PON): altri assegni e sussidi assistenziali - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (cont. statale)	02	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.02.999	Ini	€ 7.421,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.421,36	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 7.421,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.421,36	€ 0,00
29644 / 0	UTILIZZO TRASFERIMENTO STATALE 5 PER MILLE IRPEF PER INTERVENTI SOCIALI: interventi assistenziali - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.02.000	Ini	€ 446,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 446,01	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 446,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 446,01	€ 0,00
Totale Macroaggregato 104					Ini	€ 1.909.127,69	€ 1.436.200,00	€ 1.506.200,00	€ 2.565.676,58	
					Var	-€ 17.464,45	€ 1.100,00	€ 0,00	-€ 17.464,45	
					Ass	€ 1.891.663,24	€ 1.437.300,00	€ 1.506.200,00	€ 2.548.212,13	€ 656.548,89
Macroaggregato 109										
28311 / 0	RIMBORSO DI SOMME NON UTILIZZATE PER PROGETTI SOCIALI DIVERSI: ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.09.99.02.000	Ini	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
28314 / 0	RIMBORSO DI SOMME NON UTILIZZATE PER PROGETTI SOCIALI DIVERSI: a famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.09.99.04.001	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	
					Ass	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 109					Ini	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
					Var	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	
					Ass	€ 4.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00
Macroaggregato 110										
26282 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.10.02.01.001	Ini	€ 8.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 8.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
26284 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.10.02.01.001	Ini	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					Ini	€ 10.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 10.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					Ini	€ 8.373.408,38	€ 7.065.219,00	€ 7.030.454,00	€ 11.564.721,41	
					Var	€ 10.191,55	€ 1.100,00	€ 0,00	€ 10.191,55	
					Ass	€ 8.383.599,93	€ 7.066.319,00	€ 7.030.454,00	€ 11.574.912,96	€ 3.201.613,03
Titolo 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE										
Macroaggregato 202										
43040 / 0	SPESE PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI - MIGRANTI: hardware - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	2.02.01.07.000	Ini	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
43041 / 0	SPESE PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI - MIGRANTI: attrezzature - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	2.02.01.05.000	Ini	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice			Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
							2023	2024	2025	2023		
43042 / 0			SPESE PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI - MIGRANTI: mobili e arredi - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	2.02.01.03.000	Ini	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.627,15	
							Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
							Ass	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.627,15	€ 627,15
43043 / 0			PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE INCLUSIONE (PON): mobili e arredi - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	2.02.01.03.000	Ini	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
							Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
							Ass	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 202							Ini	€ 50.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 50.627,15	
							Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
							Ass	€ 50.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 50.627,15	€ 627,15
Totale Titolo							Ini	€ 50.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 50.627,15	
							Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
							Ass	€ 50.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 50.627,15	€ 627,15
Totale Programma							Ini	€ 8.423.408,38	€ 7.105.219,00	€ 7.070.454,00	€ 11.615.348,56	
							Var	€ 10.191,55	€ 1.100,00	€ 0,00	€ 10.191,55	
							Ass	€ 8.433.599,93	€ 7.106.319,00	€ 7.070.454,00	€ 11.625.540,11	€ 3.202.240,18
Programma	12	05	Interventi per le famiglie									
Titolo			01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato			101									
26290 / 0			RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	Ini	€ 33.120,00	€ 32.620,00	€ 31.120,00	€ 34.913,91	
							Var	-€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 2.500,00	
							Ass	€ 30.620,00	€ 32.620,00	€ 31.120,00	€ 32.413,91	€ 1.793,91
26291 / 0			CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	Ini	€ 9.582,00	€ 9.372,00	€ 9.022,00	€ 10.412,32	
							Var	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00	
							Ass	€ 10.582,00	€ 9.372,00	€ 9.022,00	€ 11.412,32	€ 830,32
26572 / 0			RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - SPESA FINANZIATA CON AVANZO ACCANTONATO	02	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.940,00	
							Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
							Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.940,00	€ 1.940,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
26573 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - SPESA FINANZIATA CON AVANZO ACCANTONATO	02	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 554,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 554,00	€ 554,00
Totale Macroaggregato 101					Ini	€ 42.702,00	€ 41.992,00	€ 40.142,00	€ 47.820,23	
					Var	-€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.500,00	
					Ass	€ 41.202,00	€ 41.992,00	€ 40.142,00	€ 46.320,23	€ 5.118,23
Macroaggregato 102										
26521 / 0	BANDO T.A.P.P.E. 2023: irap - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (CONTRIBUTO BANCA D'ITALIA)	02	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.02.01.01.001	Ini	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 0,00
26540 / 1	IRAP SPESE EMERGENZA COVID-19 - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (CONTRIBUTO BANCA D'ITALIA)	02	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 518,40	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 518,40	€ 518,40
27040 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	Ini	€ 2.443,00	€ 2.443,00	€ 2.443,00	€ 2.443,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 2.443,00	€ 2.443,00	€ 2.443,00	€ 2.443,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					Ini	€ 5.443,00	€ 2.443,00	€ 2.443,00	€ 5.961,40	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 5.443,00	€ 2.443,00	€ 2.443,00	€ 5.961,40	€ 518,40
Macroaggregato 103										
26307 / 0	SISTEMA INTEGRATO PER LA CURA E PROTEZIONE MINORI E LORO FAMIGLIE: contratti di servizio pubblico	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.000	Ini	€ 620.000,00	€ 670.000,00	€ 670.000,00	€ 640.622,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 620.000,00	€ 670.000,00	€ 670.000,00	€ 640.622,00	€ 20.622,00
26430 / 0	PROGETTO "ATTENTAMENTE": contratti di servizio pubblico - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA PRIVATI	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.000	Ini	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
26432 / 0	SPESE PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI: altri beni di consumo - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.01.02.000	Ini	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
26437 / 0	UTILIZZO DI CONTRIBUTI RISCOSSI DALLA REGIONE PER SERVIZI SOCIALI: altri beni di consumo	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.01.02.000	Ini	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
26440 / 999	UTILIZZO DI CONTRIBUTI RISCOSSI DALLA REGIONE PER SERVIZI SOCIALI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.11.999	Ini	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00
26452 / 0	UTILIZZO CONTRIBUTO DI TERZI PER FAMIGLIE: altri servizi	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.99.000	Ini	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
26464 / 0	SPERIMENTAZIONE SERVIZI ASSISTENZA MINORI: utilizzo di beni di terzi	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.07.000	Ini	€ 14.760,00	€ 14.760,00	€ 14.760,00	€ 44.280,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 14.760,00	€ 14.760,00	€ 14.760,00	€ 44.280,00	€ 29.520,00
26468 / 0	SPERIMENTAZIONE SERVIZI ASSISTENZA MINORI: contratti di servizio pubblico	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.000	Ini	€ 33.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 71.860,43	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 33.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 71.860,43	€ 38.860,43
26473 / 0	SPERIMENTAZIONE SERVIZI ASSISTENZA MINORI: prestazioni professionali e specialistiche	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.11.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.160,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.160,00	€ 2.160,00
29481 / 0	CARTA RISPARMIO SPESA: contratti di servizio pubblico - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.000	Ini	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					Ini	€ 802.760,00	€ 819.760,00	€ 819.760,00	€ 893.922,43	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 802.760,00	€ 819.760,00	€ 819.760,00	€ 893.922,43	€ 91.162,43
Macroaggregato 104										

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
26421 / 1	SPESE PER EMERGENZA COVID-19: trasferimenti correnti ad istituzioni sociali private (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO BANCA D'ITALIA)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00
26438 / 999	UTILIZZO DI CONTRIBUTI RISCOSSI DALLA REGIONE PER SERVIZI SOCIALI: altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.05.999	Ini	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
26439 / 1	UTILIZZO DI CONTRIBUTI RISCOSSI DALLA REGIONE PER SERVIZI SOCIALI: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	Ini	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
26441 / 999	UTILIZZO DI CONTRIBUTI RISCOSSI DALLA REGIONE PER SERVIZI SOCIALI: trasferimenti correnti a altre imprese	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.03.99.999	Ini	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
26442 / 0	UTILIZZO DI CONTRIBUTI RISCOSSI DALLA REGIONE PER SERVIZI SOCIALI: trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.01.02.000	Ini	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
26448 / 0	SPESE PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI: altri trasferimenti a famiglie - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.05.000	Ini	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
26481 / 1	PROGETTO SPERIMENTAZIONE CENTRO PER LA FAMIGLIA: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (cont. ATS)	02	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.968,74
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.968,74
26487 / 0	SPESE EMERGENZA COVID-19 PROGETTO T.A.P.P.E.: altri trasferimenti a famiglie - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (CONTRIBUTO BANCA D'ITALIA)	02	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.05.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 70,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 70,00
26499 / 0	PROGETTO SPERIMENTAZIONE CENTRO PER LA FAMIGLIA: trasferimenti correnti a altre imprese partecipate - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (contr. da ATS)	02	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.03.02.001	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.046,87
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.046,87

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
26500 / 999	SPESE EMERGENZA COVID-19: Altri assegni e sussidi assistenziali (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO BANCA D'ITALIA)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.02.999	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.950,00	€ 2.950,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.950,00	
26520 / 0	BANDO T.A.P.P.E. 2023: altri assegni e sussidi assistenziali - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (CONTRIBUTO BANCA D'ITALIA)	02	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.02.999	Ini	€ 27.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.000,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 27.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.000,00	
26541 / 999	SPESE EMERGENZA COVID-19: altri assegni e sussidi assistenziali - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (CONTRIBUTO BANCA D'ITALIA)	02	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.02.999	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.400,00	€ 24.400,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.400,00	
26608 / 0	BANDO T.A.P.P.E. 2023: trasferimenti correnti a altre imprese partecipate - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (CONTRIBUTO BANCA D'ITALIA)	02	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.03.02.001	Ini	€ 60.593,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.593,00	€ 0,00
					Var	-€ 1.673,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.673,00	
					Ass	€ 58.920,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 58.920,00	
29480 / 0	CARTA RISPARMIO SPESA: altri trasferimenti a famiglie n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.05.999	Ini	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	
Totale Macroaggregato 104					Ini	€ 255.593,00	€ 168.000,00	€ 168.000,00	€ 308.028,61	€ 52.435,61
					Var	-€ 1.673,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.673,00	
					Ass	€ 253.920,00	€ 168.000,00	€ 168.000,00	€ 306.355,61	
Macroaggregato 109										
26609 / 0	BANDO T.A.P.P.E. 2023: Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (CONTR. AMM.NI LOCALI)	02	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.09.99.02.001	Ini	€ 16.670,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.670,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 16.670,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.670,00	
Totale Macroaggregato 109					Ini	€ 16.670,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.670,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 16.670,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.670,00	
Macroaggregato 110										

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice		Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
						2023	2024	2025	2023	
26292 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.10.02.01.001	Ini	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
26294 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.10.02.01.001	Ini	€ 350,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 350,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					Ini	€ 1.850,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 1.850,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					Ini	€ 1.125.018,00	€ 1.032.195,00	€ 1.030.345,00	€ 1.272.402,67	
					Var	-€ 3.173,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 3.173,00	
					Ass	€ 1.121.845,00	€ 1.032.195,00	€ 1.030.345,00	€ 1.269.229,67	€ 149.234,67
Totale Programma					Ini	€ 1.125.018,00	€ 1.032.195,00	€ 1.030.345,00	€ 1.272.402,67	
					Var	-€ 3.173,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 3.173,00	
					Ass	€ 1.121.845,00	€ 1.032.195,00	€ 1.030.345,00	€ 1.269.229,67	€ 149.234,67
Programma	12	06	Interventi per il diritto alla casa							
Titolo		01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato		103								
26424 / 0	FONDO PER IL SOSTEGNO AL DISAGIO ABITATIVO: utenze e canoni	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.05.000	Ini	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.976,66	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.976,66	€ 1.976,66
26469 / 0	PIANO ATTIVITA' A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE: utilizzo di beni di terzi - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (cont. reg.)	02	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.07.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.205,49	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.205,49	€ 3.205,49
28384 / 0	PIANO ATTIVITA' A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE - (DGR 2207/2014): utilizzo di beni di terzi - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA PRIVATI	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.07.000	Ini	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
Totale Macroaggregato 103					Ini	€ 17.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 22.182,15	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 17.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 22.182,15	€ 5.182,15
Macroaggregato 104										
26340 / 999	CONTRIBUTO FONDO SOCIALE AFFITTI: altri assegni e sussidi assistenziali SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.02.999	Ini	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 302.692,52	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 302.692,52	€ 122.692,52
26342 / 999	CONTRIBUTO FONDO SOCIALE AFFITTI: altri assegni e sussidi assistenziali - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.02.999	Ini	€ 4.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.723,48	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 4.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.723,48	€ 2.423,48
26344 / 0	FONDO PER IL SOSTEGNO AL DISAGIO ABITATIVO: interventi assistenziali- SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.02.000	Ini	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00	
					Var	-€ 21.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 21.000,00	
					Ass	€ 19.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.000,00	€ 0,00
26391 / 0	FONDO PER IL SOSTEGNO AL DISAGIO ABITATIVO: interventi assistenziali	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.02.000	Ini	€ 208.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 331.319,40	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 208.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 331.319,40	€ 123.319,40
26458 / 999	FONDO PER LA MOROSITA' INCOLPEVOLE: altri trasferimenti a famiglie n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (contr. reg.)	02	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.05.999	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.420,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.420,00	€ 19.420,00
28061 / 999	FONDO MOROSITA' ERP E PER IL SOSTEGNO AGLI INQUILINI ERP: altri assegni e sussidi assistenziali	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.02.999	Ini	€ 20.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 40.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 20.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 40.000,00	€ 20.000,00
Totale Macroaggregato 104					Ini	€ 452.300,00	€ 305.000,00	€ 305.000,00	€ 740.155,40	
					Var	-€ 21.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 21.000,00	
					Ass	€ 431.300,00	€ 305.000,00	€ 305.000,00	€ 719.155,40	€ 287.855,40

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice		Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
						2023	2024	2025	2023	
Totale Titolo					Ini	€ 469.300,00	€ 320.000,00	€ 320.000,00	€ 762.337,55	
					Var	-€ 21.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 21.000,00	
					Ass	€ 448.300,00	€ 320.000,00	€ 320.000,00	€ 741.337,55	€ 293.037,55
Totale Programma					Ini	€ 469.300,00	€ 320.000,00	€ 320.000,00	€ 762.337,55	
					Var	-€ 21.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 21.000,00	
					Ass	€ 448.300,00	€ 320.000,00	€ 320.000,00	€ 741.337,55	€ 293.037,55
Programma	12	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali							
Titolo		01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato		101								
26311 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI		01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	Ini	€ 377.298,00	€ 363.598,00	€ 340.598,00	€ 378.632,87
						Var	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
						Ass	€ 387.298,00	€ 363.598,00	€ 340.598,00	€ 388.632,87
										€ 1.334,87
26312 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI		01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	Ini	€ 105.576,00	€ 100.786,00	€ 95.286,00	€ 105.940,33
						Var	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.000,00
						Ass	€ 114.576,00	€ 100.786,00	€ 95.286,00	€ 114.940,33
										€ 364,33
26582 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO ACCANTONATO		02	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.465,00
						Var	€ 11.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.700,00
						Ass	€ 11.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.165,00
										€ 10.465,00
26583 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO ACCANTONATO		02	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.925,00
						Var	€ 3.280,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.280,00
						Ass	€ 3.280,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.205,00
										€ 2.925,00
Totale Macroaggregato 101					Ini	€ 482.874,00	€ 464.384,00	€ 435.884,00	€ 497.963,20	
					Var	€ 33.980,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 33.980,00	
					Ass	€ 516.854,00	€ 464.384,00	€ 435.884,00	€ 531.943,20	€ 15.089,20
Macroaggregato		102								
27060 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI		01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	Ini	€ 27.167,00	€ 27.167,00	€ 27.167,00	€ 27.167,00
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
						Ass	€ 27.167,00	€ 27.167,00	€ 27.167,00	€ 27.167,00
										€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
27063 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO ACCANTONATO	02	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00	
					Ass	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					Ini	€ 27.167,00	€ 27.167,00	€ 27.167,00	€ 27.167,00	
					Var	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00	
					Ass	€ 28.167,00	€ 27.167,00	€ 27.167,00	€ 28.167,00	€ 0,00
Macroaggregato 103										
26320 / 999	CENTRO SERVIZI PER LA COMUNITA' E I BENI COMUNI: altri servizi diversi n.a.c.	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.99.999	Ini	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 12.850,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 12.850,00	€ 3.850,00
26321 / 0	SPESE ECONOMALI DI GESTIONE PER I SERVIZI SOCIALI: utenze e canoni	01	A2S - SPORT, PROVV.,GARE ED ECONOMAT	1.03.02.05.000	Ini	€ 160.000,00	€ 152.000,00	€ 152.000,00	€ 199.802,60	
					Var	-€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 20.000,00	
					Ass	€ 140.000,00	€ 152.000,00	€ 152.000,00	€ 179.802,60	€ 39.802,60
26322 / 0	SPESE ECONOMALI DI GESTIONE PER I SERVIZI SOCIALI: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	01	A2S - SPORT, PROVV.,GARE ED ECONOMAT	1.03.02.13.000	Ini	€ 51.600,00	€ 51.600,00	€ 51.600,00	€ 52.691,56	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 51.600,00	€ 51.600,00	€ 51.600,00	€ 52.691,56	€ 1.091,56
26330 / 0	PROGETTO PERIFERIE: utenze e canoni	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.05.000	Ini	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 2.334,40	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 2.334,40	€ 834,40
26343 / 0	SPESE ECONOMALI DI GESTIONE PER I SERVIZI SOCIALI: utenze e canoni - SPESA FINANZIATA CON AVANZO ACCANTONATO	02	A2S - SPORT, PROVV.,GARE ED ECONOMAT	1.03.02.05.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.732,09	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.732,09	€ 30.732,09
26355 / 0	UTILIZZO CONTRIBUTO DI TERZI POLITICHE SOCIALI: utilizzo di beni di terzi	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.07.000	Ini	€ 22.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 35.394,81	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 22.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 35.394,81	€ 13.394,81
26356 / 0	SPESE SETTORE POLITICHE SOCIALI: utilizzo di beni di terzi	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.07.000	Ini	€ 25.400,00	€ 25.400,00	€ 25.400,00	€ 76.200,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 25.400,00	€ 25.400,00	€ 25.400,00	€ 76.200,00	€ 50.800,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
26587 / 0	UTILIZZO CONTRIBUTO DI TERZI POLITICHE SOCIALI: utenze e canoni	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.05.000	Ini	€ 4.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 4.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 4.000,00	
28320 / 0	SPESE PER RISCALDAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIALI: utenze e canoni	01	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	1.03.02.05.000	Ini	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 17.000,00	€ 8.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 17.000,00	
28350 / 0	SPESE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI SOCIALI: altri beni di consumo	01	A2S - SPORT, PROVV.,GARE ED ECONOMAT	1.03.01.02.000	Ini	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.071,31	€ 71,31
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.071,31	
28353 / 0	SPESE PER SERVIZI EROGATI DAI CAAF: altri servizi	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.99.000	Ini	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 22.100,40	€ 7.100,40
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 22.100,40	
29552 / 0	AZIENDA SOCIALE DEL CREMONESE: contratti di servizio pubblico	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.000	Ini	€ 51.500,00	€ 51.500,00	€ 51.500,00	€ 103.000,00	€ 51.500,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 51.500,00	€ 51.500,00	€ 51.500,00	€ 103.000,00	
Totale Macroaggregato 103					Ini	€ 351.000,00	€ 347.000,00	€ 347.000,00	€ 558.177,17	€ 207.177,17
					Var	-€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 20.000,00	
					Ass	€ 331.000,00	€ 347.000,00	€ 347.000,00	€ 538.177,17	
Macroaggregato 104										
26335 / 0	TRASFERIMENTO AD AZIENDA SOCIALE DEL CREMONESE PER ATTIVITA' DI RILEVANZA SOCIALE (EICL/ARS): Trasferimenti correnti ad altre imprese partecipate	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.03.02.001	Ini	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 20.000,00	€ 10.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 20.000,00	
26367 / 999	UTILIZZO CONTRIBUTO DI TERZI: altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.05.999	Ini	€ 9.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 12.276,29	€ 3.276,29
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 9.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 12.276,29	
26531 / 0	CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO AZIENDA SOCIALE DEL CREMONESE SU BASE CAPITARIA: Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.03.02.001	Ini	€ 165.000,00	€ 165.000,00	€ 165.000,00	€ 165.000,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 165.000,00	€ 165.000,00	€ 165.000,00	€ 165.000,00	

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice		Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
						2023	2024	2025	2023		
29550 / 1		TRASFERIMENTO ALL'AZIENDA SOCIALE DEL CREMONESE PER PIANO DI ZONA	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.03.02.001	Ini	€ 6.200.000,00	€ 6.200.000,00	€ 6.200.000,00	€ 7.261.929,78	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 6.200.000,00	€ 6.200.000,00	€ 6.200.000,00	€ 7.261.929,78	€ 1.061.929,78
Totale Macroaggregato 104						Ini	€ 6.384.000,00	€ 6.380.000,00	€ 6.380.000,00	€ 7.459.206,07	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 6.384.000,00	€ 6.380.000,00	€ 6.380.000,00	€ 7.459.206,07	€ 1.075.206,07
Macroaggregato		110									
26313 / 0		FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.10.02.01.001	Ini	€ 23.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 23.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
26319 / 0		FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.10.02.01.001	Ini	€ 5.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 5.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110						Ini	€ 28.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 28.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo						Ini	€ 7.273.541,00	€ 7.218.551,00	€ 7.190.051,00	€ 8.542.513,44	
						Var	€ 14.980,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.980,00	
						Ass	€ 7.288.521,00	€ 7.218.551,00	€ 7.190.051,00	€ 8.557.493,44	€ 1.297.472,44
Totale Programma						Ini	€ 7.273.541,00	€ 7.218.551,00	€ 7.190.051,00	€ 8.542.513,44	
						Var	€ 14.980,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.980,00	
						Ass	€ 7.288.521,00	€ 7.218.551,00	€ 7.190.051,00	€ 8.557.493,44	€ 1.297.472,44
Programma	12	08	Cooperazione e associazionismo								
Titolo		01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato		101									
26315 / 0		RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	Ini	€ 30.598,00	€ 30.498,00	€ 29.498,00	€ 30.598,00	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 30.598,00	€ 30.498,00	€ 29.498,00	€ 30.598,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
26316 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	Ini	€ 7.903,00	€ 7.853,00	€ 7.603,00	€ 7.903,00	
					Var	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00	
					Ass	€ 8.903,00	€ 7.853,00	€ 7.603,00	€ 8.903,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					Ini	€ 38.501,00	€ 38.351,00	€ 37.101,00	€ 38.501,00	
					Var	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00	
					Ass	€ 39.501,00	€ 38.351,00	€ 37.101,00	€ 39.501,00	€ 0,00
Macroaggregato 102										
27070 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	Ini	€ 2.342,00	€ 2.342,00	€ 2.342,00	€ 2.342,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 2.342,00	€ 2.342,00	€ 2.342,00	€ 2.342,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					Ini	€ 2.342,00	€ 2.342,00	€ 2.342,00	€ 2.342,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 2.342,00	€ 2.342,00	€ 2.342,00	€ 2.342,00	€ 0,00
Macroaggregato 103										
13807 / 3	COORDINAMENTO ENTI LOCALI PER LA PACE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE: quote di associazioni	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.99.003	Ini	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
13830 / 0	COORDINAMENTO ENTI LOCALI PER LA PACE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.02.000	Ini	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00
13831 / 0	COORDINAMENTO ENTI LOCALI PER LA PACE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE: altri beni di consumo - DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.01.02.000	Ini	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					Ini	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 0,00
Macroaggregato 104										

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
12575 / 1	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI DEL PRIVATO SOCIALE: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	Ini	€ 199.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 278.619,55	€ 79.619,55
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 199.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 278.619,55	
12578 / 0	TRASFERIMENTO ALL AZIENDA SOCIALE DEL CREMONESE PER SERVIZIO TELESOCORSO: Trasferimenti correnti ad altre imprese partecipate	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.03.02.001	Ini	€ 11.100,00	€ 11.100,00	€ 11.100,00	€ 22.100,00	€ 11.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 11.100,00	€ 11.100,00	€ 11.100,00	€ 22.100,00	
12581 / 0	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI DEL PRIVATO SOCIALE: trasferimenti correnti a altre imprese	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.03.99.999	Ini	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00	
13808 / 0	COORDINAMENTO ENTI LOCALI PER LA PACE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE: trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali - DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.01.01.000	Ini	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
13810 / 1	COORDINAMENTO ENTI LOCALI PER LA PACE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	Ini	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
29560 / 0	TRASFERIMENTO PER IL CENTRO INTERCULTURALE: a Istituzioni Sociali Private	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	Ini	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 12.300,00	€ 7.800,00
					Var	-€ 1.300,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.300,00	
					Ass	€ 3.200,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 11.000,00	
29570 / 0	PROGETTO DISABILITY MANAGER: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.950,00	€ 5.950,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.950,00	
Totale Macroaggregato 104					Ini	€ 222.100,00	€ 121.600,00	€ 121.600,00	€ 326.469,55	
					Var	-€ 1.300,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.300,00	
					Ass	€ 220.800,00	€ 121.600,00	€ 121.600,00	€ 325.169,55	€ 104.369,55
Macroaggregato 110										
26317 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.10.02.01.001	Ini	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
26338 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.10.02.01.001	Ini	€ 250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					Ini	€ 1.250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 1.250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					Ini	€ 267.693,00	€ 165.793,00	€ 164.543,00	€ 370.812,55	
					Var	-€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 300,00	
					Ass	€ 267.393,00	€ 165.793,00	€ 164.543,00	€ 370.512,55	€ 104.369,55
Totale Programma					Ini	€ 267.693,00	€ 165.793,00	€ 164.543,00	€ 370.812,55	
					Var	-€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 300,00	
					Ass	€ 267.393,00	€ 165.793,00	€ 164.543,00	€ 370.512,55	€ 104.369,55
Totale Missione					Ini	€ 33.956.378,91	€ 33.865.062,75	€ 31.081.155,21	€ 41.235.727,24	
					Var	-€ 508.253,45	€ 606.432,00	-€ 10.000,00	-€ 508.253,45	
					Ass	€ 33.448.125,46	€ 34.471.494,75	€ 26.815.134,00	€ 40.727.473,79	€ 7.750.648,33
MISSIONE 20		Fondi e accantonamenti								
Programma	20	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità							
Titolo			01 - SPESE CORRENTI							
Macroaggregato			110							
6466 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - RIMBORSO SPESE DI RISCALDAMENTO CENTRALI ERP: da famiglie (CAP 10315/E - 10630/E)	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	Ini	€ 76.000,00	€ 76.000,00	€ 76.000,00	€ 0,00	
					Var	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 116.000,00	€ 76.000,00	€ 76.000,00	€ 0,00	€ 0,00
6486 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - FITTI ERP (CAP 9430/E-9433/E-9434/E)	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	Ini	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00
6512 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - CONCORSO E RECUPERO SPESE DEI SERVIZI SEMIRESIDENZIALI- RESIDENZIALI E DOMICILIARI (11220/E-11230/E-11430/E)	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	Ini	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui		
					2023	2024	2025	2023			
Totale Macroaggregato 110					Ini	€ 326.000,00	€ 326.000,00	€ 326.000,00	€ 0,00		
					Var	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass	€ 366.000,00	€ 326.000,00	€ 326.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Titolo					Ini	€ 326.000,00	€ 326.000,00	€ 326.000,00	€ 0,00		
					Var	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass	€ 366.000,00	€ 326.000,00	€ 326.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Programma					Ini	€ 326.000,00	€ 326.000,00	€ 326.000,00	€ 0,00		
					Var	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass	€ 366.000,00	€ 326.000,00	€ 326.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Missione					Totale titolo 01	Ini	€ 326.000,00	€ 326.000,00	€ 326.000,00	€ 0,00	
						Var	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 366.000,00	€ 326.000,00	€ 326.000,00	€ 0,00	€ 0,00
					Totale centro responsabilità A4A	Ini	€ 35.095.995,91	€ 34.965.859,75	€ 32.173.894,21	€ 42.365.742,23	
						Var	-€ 471.503,45	€ 606.432,00	-€ 10.000,00	-€ 511.503,45	
						Ass	€ 34.624.492,46	€ 35.572.291,75	€ 32.163.894,21	€ 41.854.238,78	€ 8.080.104,32

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice		Denominazione		Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
							2023	2024	2025	2023	
Centro responsabilità		A4B		SETTORE POLITICHE EDUCATIVE, ISTRUZIONE							
Responsabile		Di Girolamo Gabriella									
MISSIONE 04		Istruzione e diritto allo studio									
Programma 04		01 Istruzione prescolastica									
Titolo		01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato		101									
9200 / 0		RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE SCUOLE INFANZIA COMUNALI	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	Ini	€ 2.278.483,00	€ 2.318.278,00	€ 2.228.278,00	€ 2.290.765,17	
						Var	€ 22.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.600,00	
						Ass	€ 2.301.083,00	€ 2.318.278,00	€ 2.228.278,00	€ 2.313.365,17	
9201 / 0		CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE SCUOLE INFANZIA COMUNALI	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	Ini	€ 640.796,00	€ 643.416,00	€ 621.996,00	€ 650.642,27	
						Var	-€ 5.200,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 5.200,00	
						Ass	€ 635.596,00	€ 643.416,00	€ 621.996,00	€ 645.442,27	
9207 / 0		RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE SCUOLE INFANZIA COMUNALI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO ACCANTONATO	02	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 65.140,00	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 65.140,00	
9208 / 0		CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE SCUOLE INFANZIA COMUNALI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO ACCANTONATO	02	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.614,00	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.614,00	
9211 / 0		CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE SCUOLE INFANZIA COMUNALI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (Fondi Covid 19)	02	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 61,53	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 61,53	
9434 / 0		SPESE PER INTERVENTI INTEGRATIVI PROGRAMMAZIONE REGIONALE SCUOLE INFANZIA 0-6 ANNI: retribuzioni al personale - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	Ini	€ 11.100,00	€ 11.100,00	€ 11.100,00	€ 11.100,00	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 11.100,00	€ 11.100,00	€ 11.100,00	€ 11.100,00	
9436 / 0		SPESE PER INTERVENTI INTEGRATIVI PROGRAMMAZIONE REGIONALE SCUOLE INFANZIA 0-6 ANNI: contributi sociali effettivi a carico dell'ente - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	Ini	€ 7.750,00	€ 7.750,00	€ 7.750,00	€ 7.750,00	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 7.750,00	€ 7.750,00	€ 7.750,00	€ 7.750,00	

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
Totale Macroaggregato 101					Ini	€ 2.938.129,00	€ 2.980.544,00	€ 2.869.124,00	€ 3.045.072,97	
					Var	€ 17.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.400,00	
					Ass	€ 2.955.529,00	€ 2.980.544,00	€ 2.869.124,00	€ 3.062.472,97	€ 106.943,97
Macroaggregato 102										
9435 / 0	SPESE PER INTERVENTI INTEGRATIVI PROGRAMMAZIONE REGIONALE SCUOLE INFANZIA 0-6 ANNI: irap personale - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	Ini	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00
9600 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SCUOLE INFANZIA COMUNALI	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	Ini	€ 179.503,00	€ 179.503,00	€ 179.503,00	€ 181.659,89	
					Var	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.500,00	
					Ass	€ 184.003,00	€ 179.503,00	€ 179.503,00	€ 186.159,89	€ 2.156,89
Totale Macroaggregato 102					Ini	€ 182.003,00	€ 182.003,00	€ 182.003,00	€ 184.159,89	
					Var	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.500,00	
					Ass	€ 186.503,00	€ 182.003,00	€ 182.003,00	€ 188.659,89	€ 2.156,89
Macroaggregato 103										
9400 / 0	SPESE ED INTERVENTI DIVERSI PER LA GESTIONE DELLE SCUOLE INFANZIA-(SERVIZIO RILEV. EFFETTI IVA): altri beni di consumo	01	A2S - SPORT, PROVV.,GARE ED ECONOMAT	1.03.01.02.000	Ini	€ 23.500,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 24.581,50	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 23.500,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 24.581,50	€ 1.081,50
9402 / 0	SPESE PER ACQUISTI SCUOLA INFANZIA LACCHINI: altri beni di consumo	01	A2S - SPORT, PROVV.,GARE ED ECONOMAT	1.03.01.02.000	Ini	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00
9404 / 0	SPESE ED INTERVENTI DIVERSI PER LA GESTIONE DELLE SCUOLE INFANZIA - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.): altri servizi	01	A2S - SPORT, PROVV.,GARE ED ECONOMAT	1.03.02.99.000	Ini	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 0,00
9407 / 0	SPESE ED INTERVENTI DIVERSI PER LA GESTIONE DELLE SCUOLE INFANZIA - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.): manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A2S - SPORT, PROVV.,GARE ED ECONOMAT	1.03.02.09.000	Ini	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.873,40	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.873,40	€ 873,40

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
9411 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE SCUOLE INFANZIA - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.): manutenzione ordinaria e riparazioni - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	1.03.02.09.000 Ini	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
9412 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE SCUOLE INFANZIA: manutenzione ordinaria e riparazioni - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.)	01	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	1.03.02.09.000 Ini	€ 35.000,00	€ 23.750,00	€ 23.750,00	€ 49.491,12	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 35.000,00	€ 23.750,00	€ 23.750,00	€ 49.491,12	€ 14.491,12
9415 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE SCUOLE INFANZIA: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	1.03.02.09.000 Ini	€ 34.009,80	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 44.509,80	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 34.009,80	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 44.509,80	€ 10.500,00
9425 / 0	SPESE PER SCUOLE INFANZIA LEGGE 62/2000: altri beni di consumo	01	A2S - SPORT, PROVV.,GARE ED ECONOMAT	1.03.01.02.000 Ini	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.137,40	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.137,40	€ 137,40
9430 / 0	SPESE PER INTERVENTI INTEGRATIVI PROGRAMMAZIONE REGIONALE SCUOLE INFANZIA: prestazioni professionali e specialistiche	01	A4B - POL. EDUCATIVE, ISTRUZIONE	1.03.02.11.000 Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 42,70	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 42,70	€ 42,70
9432 / 0	SPESE PER INTERVENTI INTEGRATIVI PROGRAMMAZIONE REGIONALE SCUOLE INFANZIA 0-6 ANNI: altri beni di consumo - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A4B - POL. EDUCATIVE, ISTRUZIONE	1.03.01.02.000 Ini	€ 14.120,00	€ 14.200,00	€ 14.200,00	€ 14.120,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 14.120,00	€ 14.200,00	€ 14.200,00	€ 14.120,00	€ 0,00
9433 / 0	SPESE PER INTERVENTI INTEGRATIVI PROGRAMMAZIONE REGIONALE SCUOLE INFANZIA 0-6 ANNI: prestazioni professionali e specialistiche - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A4B - POL. EDUCATIVE, ISTRUZIONE	1.03.02.11.000 Ini	€ 14.100,00	€ 12.200,00	€ 12.200,00	€ 14.100,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 14.100,00	€ 12.200,00	€ 12.200,00	€ 14.100,00	€ 0,00
9437 / 0	SPESE PER INTERVENTI INTEGRATIVI PROGRAMMAZIONE REGIONALE SCUOLE INFANZIA 0-6 ANNI: altri beni di consumo - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A4B - POL. EDUCATIVE, ISTRUZIONE	1.03.01.02.000 Ini	€ 21.870,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.870,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 21.870,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.870,00	€ 0,00
9438 / 0	SPESE PER INTERVENTI INTEGRATIVI PROGRAMMAZIONE REGIONALE SCUOLE INFANZIA 0-6 ANNI: prestazioni professionali e specialistiche - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A4B - POL. EDUCATIVE, ISTRUZIONE	1.03.02.11.000 Ini	€ 31.177,44	€ 602,60	€ 0,00	€ 31.177,44	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 31.177,44	€ 602,60	€ 0,00	€ 31.177,44	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
9439 / 0	SPESE PER INTERVENTI INTEGRATIVI PROGRAMMAZIONE REGIONALE SCUOLE INFANZIA 0-6 ANNI: altri beni di consumo	01	A4B - POL. EDUCATIVE, ISTRUZIONE	1.03.01.02.000	Ini	€ 11.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.600,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 11.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.600,00	
9440 / 0	SPESE PER RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI ADIBITI A SCUOLE INFANZIA: utenze e canoni	01	A3A - PROGR.-PROGET.-ESECUZ.MANUT.	1.03.02.05.000	Ini	€ 140.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 213.374,92	€ 73.374,92
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 140.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 213.374,92	
9444 / 0	SPESE ECONOMICI DI GESTIONE PER LA SCUOLA MATERNA: utenze e canoni - SPESA FINANZIATA CON AVANZO ACCANTONATO	02	A2S - SPORT, PROVV.,GARE ED ECONOMICI	1.03.02.05.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.458,98	€ 26.458,98
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.458,98	
9445 / 0	SPESE ECONOMICI DI GESTIONE PER LA SCUOLA MATERNA: utenze e canoni	01	A2S - SPORT, PROVV.,GARE ED ECONOMICI	1.03.02.05.000	Ini	€ 220.000,00	€ 201.000,00	€ 201.000,00	€ 276.709,04	€ 56.709,04
					Var	-€ 12.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 12.000,00	
					Ass	€ 208.000,00	€ 201.000,00	€ 201.000,00	€ 264.709,04	
9446 / 0	SPESE ECONOMICI DI GESTIONE PER LA SCUOLA MATERNA: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	01	A2S - SPORT, PROVV.,GARE ED ECONOMICI	1.03.02.13.000	Ini	€ 540.600,00	€ 540.600,00	€ 540.600,00	€ 594.145,36	€ 53.545,36
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 540.600,00	€ 540.600,00	€ 540.600,00	€ 594.145,36	
9448 / 0	SPESE RELATIVE AL "PROGETTO POLI - PIU' OPPORTUNITA' LIBERANO L'NFANZIA": prestazioni professionali e specialistiche - Spesa finanziata con contributo FISM LOMBARDIA	04	A4B - POL. EDUCATIVE, ISTRUZIONE	1.03.02.11.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.479,14	€ 4.479,14
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.479,14	
9449 / 0	SPESE ECONOMICI DI GESTIONE PER LA SCUOLA MATERNA: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (Fondi Covid 19)	02	A2S - SPORT, PROVV.,GARE ED ECONOMICI	1.03.02.13.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 803,46	€ 803,46
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 803,46	
Totale Macroaggregato 103					Ini	€ 1.118.627,24	€ 998.002,60	€ 997.400,00	€ 1.361.124,26	€ 242.497,02
					Var	-€ 12.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 12.000,00	
					Ass	€ 1.106.627,24	€ 998.002,60	€ 997.400,00	€ 1.349.124,26	
Macroaggregato 110										
9203 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE SCUOLE INFANZIA COMUNALI	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.10.02.01.001	Ini	€ 90.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 90.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
9205 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE SCUOLE INFANZIA COMUNALI	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.10.02.01.001	Ini	€ 21.420,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 21.420,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
9420 / 0	FPV (9438) SPESE PER INTERVENTI INTEGRATIVI PROGRAMMAZIONE REGIONALE SCUOLE INFANZIA 0-6 ANNI: prestazioni professionali e specialistiche - (SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO)	02	A4B - POL. EDUCATIVE, ISTRUZIONE	1.10.02.01.001	Ini	€ 602,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 602,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					Ini	€ 112.022,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 112.022,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					Ini	€ 4.350.781,84	€ 4.160.549,60	€ 4.048.527,00	€ 4.590.357,12	
					Var	€ 9.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.900,00	
					Ass	€ 4.360.681,84	€ 4.160.549,60	€ 4.048.527,00	€ 4.600.257,12	€ 351.597,88
Titolo 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE										
Macroaggregato 202										
37304 / 0	ACQUISTO ATTREZZATURE SERVIZIO SCUOLE MATERNE - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A2S - SPORT, PROVV.,GARE ED ECONOMAT	2.02.01.05.000	Ini	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00
37363 / 0	ACQUISTO MOBILI E ARREDI SERVIZIO SCUOLE MATERNE - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A2S - SPORT, PROVV.,GARE ED ECONOMAT	2.02.01.03.000	Ini	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 0,00
37364 / 0	ACQUISTO MOBILI E ARREDI SERVIZIO SCUOLE MATERNE - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE CORRENTI	01	A2S - SPORT, PROVV.,GARE ED ECONOMAT	2.02.01.03.000	Ini	€ 6.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.800,00	
					Var	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00	
					Ass	€ 9.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.800,00	€ 0,00
37366 / 0	ACQUISTO ATTREZZATURE SERVIZIO SCUOLE MATERNE - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE CORRENTI	01	A2S - SPORT, PROVV.,GARE ED ECONOMAT	2.02.01.05.000	Ini	€ 9.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.600,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 9.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.600,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice		Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
						2023	2024	2025	2023		
Totale Macroaggregato 202						Ini	€ 41.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 41.400,00	
						Var	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00	
						Ass	€ 44.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 44.400,00	€ 0,00
Totale Titolo						Ini	€ 41.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 41.400,00	
						Var	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00	
						Ass	€ 44.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 44.400,00	€ 0,00
Totale Programma						Ini	€ 4.392.181,84	€ 4.160.549,60	€ 4.048.527,00	€ 4.631.757,12	
						Var	€ 12.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.900,00	
						Ass	€ 4.405.081,84	€ 4.160.549,60	€ 4.048.527,00	€ 4.644.657,12	€ 351.597,88
Programma	04	02	Altri ordini di istruzione non universitaria								
Titolo			01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato			103								
4944 / 0	SPESE PER MANUTENZIONE ESTINTORI SCUOLE PRIMARIE: manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature		01	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	1.03.02.09.000	Ini	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00
4946 / 0	SPESE PER MANUTENZIONE ESTINTORI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO: manutenzione ordinaria e riparazioni		01	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	1.03.02.09.000	Ini	€ 14.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 14.000,00	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 14.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 14.000,00	€ 0,00
10200 / 0	SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE PRIMARIE: altri beni di consumo		01	A2S - SPORT, PROVV.,GARE ED ECONOMAT	1.03.01.02.000	Ini	€ 3.000,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 3.000,00	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 3.000,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 3.000,00	€ 0,00
10202 / 0	SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE PRIMARIE: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		01	A2S - SPORT, PROVV.,GARE ED ECONOMAT	1.03.02.13.000	Ini	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 582,96	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 582,96	€ 82,96
10205 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE SCUOLE PRIMARIE: utenze e canoni		01	A2S - SPORT, PROVV.,GARE ED ECONOMAT	1.03.02.05.000	Ini	€ 288.000,00	€ 260.000,00	€ 260.000,00	€ 353.650,14	
						Var	-€ 33.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 33.000,00	
						Ass	€ 255.000,00	€ 260.000,00	€ 260.000,00	€ 320.650,14	€ 65.650,14

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
10208 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE SCUOLE PRIMARIE: utenze e canoni - SPESA FINANZIATA CON AVANZO ACCANTONATO	02	A2S - SPORT, PROVVISORIE GARE ED ECONOMICHE	1.03.02.05.000 Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.140,44	€ 24.140,44
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.140,44	
10210 / 0	SPESE PER RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI ADIBITI A SCUOLE PRIMARIE: utenze e canoni	01	A3A - PROG. - PROGET. - ESEC. MANUT.	1.03.02.05.000 Ini	€ 410.000,00	€ 380.000,00	€ 380.000,00	€ 600.945,58	€ 190.945,58
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 410.000,00	€ 380.000,00	€ 380.000,00	€ 600.945,58	
10211 / 0	SPESE MANUTENZIONE SCUOLE PRIMARIE: manutenzione ordinaria e riparazioni - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3A - PROG. - PROGET. - ESEC. MANUT.	1.03.02.09.000 Ini	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	
10212 / 0	SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE PRIMARIE: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A2S - SPORT, PROVVISORIE GARE ED ECONOMICHE	1.03.02.09.000 Ini	€ 1.600,00	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ 1.600,00	€ 0,00
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 1.600,00	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ 1.600,00	
10213 / 0	SPESE DI MANUTENZIONE SCUOLE PRIMARIE: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A3A - PROG. - PROGET. - ESEC. MANUT.	1.03.02.09.000 Ini	€ 30.051,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.051,57	€ 0,00
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 30.051,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.051,57	
10216 / 0	SPESE DI MANUTENZIONE SCUOLE PRIMARIE: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A3A - PROG. - PROGET. - ESEC. MANUT.	1.03.02.09.000 Ini	€ 20.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 26.000,00	€ 6.000,00
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 20.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 26.000,00	
10221 / 999	PROGETTO STEM LAB: SCOPRIRE, TRASMETTERE, EMOZIONARE, MOTIVARE SU SCUOLE PRIMARIE: altre prestazioni professionali specialistiche n.a.c.	04	A4B - POL. EDUCATIVE, ISTRUZIONE	1.03.02.11.999 Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.975,01	€ 4.975,01
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.975,01	
10800 / 0	SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO: altri beni di consumo	01	A2S - SPORT, PROVVISORIE GARE ED ECONOMICHE	1.03.01.02.000 Ini	€ 2.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 2.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 2.000,00	
10805 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO: utenze e canoni	01	A2S - SPORT, PROVVISORIE GARE ED ECONOMICHE	1.03.02.05.000 Ini	€ 70.000,00	€ 58.000,00	€ 58.000,00	€ 83.647,53	€ 13.647,53
				Var	-€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 5.000,00	
				Ass	€ 65.000,00	€ 58.000,00	€ 58.000,00	€ 78.647,53	

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
10806 / 0	SPESE ECONOMALI DI GESTIONE PER LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO: utenze e canoni - SPESA FINANZIATA CON AVANZO ACCANTONATO	02	A2S - SPORT, PROVV..GARE ED ECONOMAT	1.03.02.05.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.174,47	€ 11.174,47
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.174,47	
10810 / 0	SPESE PER RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI ADIBITI A SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO: utenze e canoni	01	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	1.03.02.05.000	Ini	€ 245.000,00	€ 230.000,00	€ 230.000,00	€ 260.355,69	€ 15.355,69
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 245.000,00	€ 230.000,00	€ 230.000,00	€ 260.355,69	
10811 / 0	SPESE PER RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI ADIBITI A SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO: utenze e canoni - SPESA FINANZIATA CON AVANZO ACCANTONATO	02	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	1.03.02.05.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 70.670,08	€ 70.670,08
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 70.670,08	
10815 / 0	SPESE DI MANUTENZIONE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	1.03.02.09.000	Ini	€ 26.085,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.085,60	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 26.085,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.085,60	
10816 / 0	SPESE DIVERSE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A2S - SPORT, PROVV..GARE ED ECONOMAT	1.03.02.09.000	Ini	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	
10817 / 0	SPESE DI MANUTENZIONE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO: manutenzione ordinaria e riparazioni - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	1.03.02.09.000	Ini	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	
10820 / 0	SPESE DI MANUTENZIONE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	1.03.02.09.000	Ini	€ 20.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 31.000,00	€ 11.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 20.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 31.000,00	
Totale Macroaggregato 103					Ini	€ 1.194.737,17	€ 1.050.100,00	€ 1.050.100,00	€ 1.608.379,07	€ 413.641,90
					Var	-€ 38.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 38.000,00	
					Ass	€ 1.156.737,17	€ 1.050.100,00	€ 1.050.100,00	€ 1.570.379,07	
Macroaggregato 104										
10204 / 3	SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE PRIMARIE: trasferimenti correnti a Comuni	01	A4B - POL. EDUCATIVE, ISTRUZIONE	1.04.01.02.003	Ini	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
					Var	-€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 2.000,00	
					Ass	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice		Denominazione		Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
							2023	2024	2025	2023		
Totale Macroaggregato 104							Ini	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
							Var	-€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 2.000,00	
							Ass	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo							Ini	€ 1.196.737,17	€ 1.052.100,00	€ 1.052.100,00	€ 1.610.379,07	
							Var	-€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 40.000,00	
							Ass	€ 1.156.737,17	€ 1.052.100,00	€ 1.052.100,00	€ 1.570.379,07	€ 413.641,90
Titolo		02 - SPESE IN CONTO CAPITALE										
Macroaggregato		202										
37423 / 0	ACQUISTO MOBILI E ARREDI SERVIZIO SCUOLE ELEMENTARI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A2S - SPORT, PROVV.,GARE ED ECONOMAT	2.02.01.03.000	Ini	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00			
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
					Ass	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00		
Totale Macroaggregato 202							Ini	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	
							Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
							Ass	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00
Totale Titolo							Ini	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	
							Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
							Ass	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00
Totale Programma							Ini	€ 1.216.737,17	€ 1.052.100,00	€ 1.052.100,00	€ 1.630.379,07	
							Var	-€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 40.000,00	
							Ass	€ 1.176.737,17	€ 1.052.100,00	€ 1.052.100,00	€ 1.590.379,07	€ 413.641,90
Programma	04	06	Servizi ausiliari all'istruzione									
Titolo		01 - SPESE CORRENTI										
Macroaggregato		101										
12400 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA SCOLASTICA	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	Ini	€ 418.402,00	€ 424.402,00	€ 407.602,00	€ 423.746,03			
					Var	-€ 37.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 37.000,00			
					Ass	€ 381.402,00	€ 424.402,00	€ 407.602,00	€ 386.746,03	€ 5.344,03		

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
12401 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA SCOLASTICA	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	Ini	€ 125.656,00	€ 126.656,00	€ 122.656,00	€ 125.656,00
					Var	-€ 16.500,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 16.500,00
					Ass	€ 109.156,00	€ 126.656,00	€ 122.656,00	€ 109.156,00 € 0,00
12406 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA SCOLASTICA - SPESA FINANZIATA CON AVANZO ACCANTONATO	02	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.220,00
					Var	€ 11.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.500,00
					Ass	€ 11.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.720,00 € 11.220,00
12407 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA SCOLASTICA - SPESA FINANZIATA CON AVANZO ACCANTONATO	02	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.135,00
					Var	€ 3.250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.250,00
					Ass	€ 3.250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.385,00 € 3.135,00
12450 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE MENSE PRESSO LE SCUOLE MATERNE	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	Ini	€ 326.401,00	€ 321.401,00	€ 296.401,00	€ 331.693,95
					Var	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.500,00
					Ass	€ 330.901,00	€ 321.401,00	€ 296.401,00	€ 336.193,95 € 5.292,95
12451 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE MENSE PRESSO LE SCUOLE MATERNE	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	Ini	€ 90.914,00	€ 88.464,00	€ 82.514,00	€ 91.030,21
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 90.914,00	€ 88.464,00	€ 82.514,00	€ 91.030,21 € 116,21
12456 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE MENSE PRESSO LE SCUOLE MATERNE - SPESA FINANZIATA CON AVANZO ACCANTONATO	02	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.336,00
					Var	€ 8.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.100,00
					Ass	€ 8.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.436,00 € 11.336,00
12457 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE MENSE PRESSO LE SCUOLE MATERNE - SPESA FINANZIATA CON AVANZO ACCANTONATO	02	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.162,00
					Var	€ 2.270,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.270,00
					Ass	€ 2.270,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.432,00 € 3.162,00
13045 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ASSISTENTE ALLA SCUOLA DI PALEOGRAFIA	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	Ini	€ 25.180,00	€ 25.930,00	€ 24.430,00	€ 28.430,11
					Var	-€ 250,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 250,00
					Ass	€ 24.930,00	€ 25.930,00	€ 24.430,00	€ 28.180,11 € 3.250,11
13046 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ASSISTENTE ALLA SCUOLA DI PALEOGRAFIA	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	Ini	€ 6.688,00	€ 6.845,00	€ 6.488,00	€ 6.688,00
					Var	€ 2.010,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.010,00
					Ass	€ 8.698,00	€ 6.845,00	€ 6.488,00	€ 8.698,00 € 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
13057 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ASSISTENTE ALLA SCUOLA DI PALEOGRAFIA - SPESA FINANZIATA CON AVANZO ACCANTONATO	02	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.458,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.458,00	
13058 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ASSISTENTE ALLA SCUOLA DI PALEOGRAFIA - SPESA FINANZIATA CON AVANZO ACCANTONATO	02	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 407,00	€ 1.458,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 407,00	
Totale Macroaggregato 101					Ini	€ 993.241,00	€ 993.698,00	€ 940.091,00	€ 1.037.962,30	
					Var	-€ 22.120,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 22.120,00	
					Ass	€ 971.121,00	€ 993.698,00	€ 940.091,00	€ 1.015.842,30	
Macroaggregato 102										
12700 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA SCOLASTICA	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	Ini	€ 35.803,00	€ 35.803,00	€ 35.803,00	€ 35.803,00	€ 0,00
					Var	-€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.500,00	
					Ass	€ 34.303,00	€ 35.803,00	€ 35.803,00	€ 34.303,00	
12703 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ASSISTENTE ALLA SCUOLA DI PALEOGRAFIA	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	Ini	€ 1.997,00	€ 1.997,00	€ 1.997,00	€ 1.997,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 1.997,00	€ 1.997,00	€ 1.997,00	€ 1.997,00	
Totale Macroaggregato 102					Ini	€ 37.800,00	€ 37.800,00	€ 37.800,00	€ 37.800,00	
					Var	-€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.500,00	
					Ass	€ 36.300,00	€ 37.800,00	€ 37.800,00	€ 36.300,00	
Macroaggregato 103										
9403 / 6	SPESE ED INTERVENTI DIVERSI PER LA GESTIONE DELLE SCUOLE INFANZIA - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.): contratti di servizio per le mense scolastiche	01	A4B - POL. EDUCATIVE, ISTRUZIONE	1.03.02.15.006	Ini	€ 510.000,00	€ 510.000,00	€ 510.000,00	€ 601.611,13	€ 91.611,13
					Var	€ 6.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.900,00	
					Ass	€ 516.900,00	€ 510.000,00	€ 510.000,00	€ 608.511,13	
10201 / 6	SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE PRIMARIE A TEMPO PIENO (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.): contratti di servizio per le mense scolastiche	01	A4B - POL. EDUCATIVE, ISTRUZIONE	1.03.02.15.006	Ini	€ 1.860.000,00	€ 1.860.000,00	€ 1.860.000,00	€ 2.240.973,66	€ 380.973,66
					Var	€ 27.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.700,00	
					Ass	€ 1.887.700,00	€ 1.860.000,00	€ 1.860.000,00	€ 2.268.673,66	

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
12591 / 0	SPESE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	01	A4B - POL. EDUCATIVE, ISTRUZIONE	1.03.01.02.000	Ini	€ 4.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 7.533,32	€ 3.533,32
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 4.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 7.533,32	
12657 / 0	UTILIZZO CONTRIBUTI DA SPONSOR: prestazioni professionali e specialistiche	04	A4B - POL. EDUCATIVE, ISTRUZIONE	1.03.02.11.000	Ini	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 2.500,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	
12681 / 0	UTILIZZO CONTRIBUTI DA SPONSOR: prestazioni professionali e specialistiche	04	A4B - POL. EDUCATIVE, ISTRUZIONE	1.03.02.11.000	Ini	€ 5.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 5.150,00	€ 150,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 5.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 5.150,00	
12682 / 0	UTILIZZO CONTRIBUTI DA SPONSOR: altri beni di consumo	04	A4B - POL. EDUCATIVE, ISTRUZIONE	1.03.01.02.000	Ini	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.500,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.500,00	
12684 / 0	UTILIZZO CONTRIBUTI DA SPONSOR: prestazioni professionali e specialistiche - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A4B - POL. EDUCATIVE, ISTRUZIONE	1.03.02.11.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00	
12692 / 0	UTILIZZO CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER ATTIVITA' POLITICHE EDUCATIVE: prestazioni professionali e specialistiche	04	A4B - POL. EDUCATIVE, ISTRUZIONE	1.03.02.11.000	Ini	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.200,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.200,00	
Totale Macroaggregato 103					Ini	€ 2.385.200,00	€ 2.377.000,00	€ 2.373.000,00	€ 2.864.968,11	€ 479.768,11
					Var	€ 34.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 34.600,00	
					Ass	€ 2.419.800,00	€ 2.377.000,00	€ 2.373.000,00	€ 2.899.568,11	
Macroaggregato 104										
12590 / 3	CONTRIBUTI A COMUNI PER RIMBORSO SPESE RELATIVE ALL'ISTRUZIONE DI ALUNNI RESIDENTI: trasferimenti correnti a Comuni	01	A4B - POL. EDUCATIVE, ISTRUZIONE	1.04.01.02.003	Ini	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	
12592 / 999	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE: altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01	A4B - POL. EDUCATIVE, ISTRUZIONE	1.04.02.05.999	Ini	€ 98.000,00	€ 98.000,00	€ 98.000,00	€ 109.042,96	€ 11.042,96
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 98.000,00	€ 98.000,00	€ 98.000,00	€ 109.042,96	

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
12676 / 0	INTEGRAZIONE RETTE PER TEMPO PROLUNGATO E CENTRO GIOCO: altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01	A4B - POL. EDUCATIVE, ISTRUZIONE	1.04.02.05.999	Ini	€ 4.020,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 4.020,00	
					Var	-€ 1.368,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.368,00	
					Ass	€ 2.652,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 2.652,00	
12677 / 0	INTEGRAZIONE RETTE PER TEMPO PROLUNGATO E CENTRO GIOCO: altri trasferimenti a famiglie n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (Fondi Covid 19)	02	A4B - POL. EDUCATIVE, ISTRUZIONE	1.04.02.05.999	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 884,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 884,00	
13080 / 0	LEGATI DIVERSI AMMINISTRATI DAL COMUNE - POLITICHE EDUCATIVE	04	A4B - POL. EDUCATIVE, ISTRUZIONE	1.04.02.05.000	Ini	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	
13081 / 0	LEGATI DIVERSI AMMINISTRATI DAL COMUNE - POLITICHE EDUCATIVE - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A4B - POL. EDUCATIVE, ISTRUZIONE	1.04.02.05.000	Ini	€ 5.155,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.455,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 5.155,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.455,00	
Totale Macroaggregato 104					Ini	€ 115.175,00	€ 116.000,00	€ 116.000,00	€ 128.401,96	
					Var	-€ 1.368,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.368,00	
					Ass	€ 113.807,00	€ 116.000,00	€ 116.000,00	€ 127.033,96	
Macroaggregato 110										
12402 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA SCOLASTICA	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.10.02.01.001	Ini	€ 16.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 16.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
12404 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA SCOLASTICA	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.10.02.01.001	Ini	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
12452 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE MENSE PRESSO LE SCUOLE MATERNE	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.10.02.01.001	Ini	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
12454 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE MENSE PRESSO LE SCUOLE MATERNE	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.10.02.01.001	Ini	€ 5.950,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 5.950,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice		Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
						2023	2024	2025	2023	
13047 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ASSISTENTE ALLA SCUOLA DI PALEOGRAFIA	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.10.02.01.001	Ini	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
13049 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ASSISTENTE ALLA SCUOLA DI PALEOGRAFIA	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.10.02.01.001	Ini	€ 357,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 357,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					Ini	€ 53.607,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 53.607,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					Ini	€ 3.585.023,00	€ 3.524.498,00	€ 3.466.891,00	€ 4.069.132,37	
					Var	€ 9.612,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.612,00	
					Ass	€ 3.594.635,00	€ 3.524.498,00	€ 3.466.891,00	€ 4.078.744,37	€ 537.716,37
Totale Programma					Ini	€ 3.585.023,00	€ 3.524.498,00	€ 3.466.891,00	€ 4.069.132,37	
					Var	€ 9.612,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.612,00	
					Ass	€ 3.594.635,00	€ 3.524.498,00	€ 3.466.891,00	€ 4.078.744,37	€ 537.716,37
Programma	04	07	Diritto allo studio							
Titolo			01 - SPESE CORRENTI							
Macroaggregato			103							
12652 / 0	SPESE DIVERSE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO: altri beni di consumo	01	A2S - SPORT, PROV.V.,GARE ED ECONOMAT	1.03.01.02.000	Ini	€ 22.500,00	€ 22.500,00	€ 22.500,00	€ 26.091,19	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 22.500,00	€ 22.500,00	€ 22.500,00	€ 26.091,19	€ 3.591,19
12653 / 0	SPESE ED INTERVENTI DIVERSI PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO: prestazioni professionali e specialistiche	01	A4B - POL. EDUCATIVE, ISTRUZIONE	1.03.02.11.000	Ini	€ 7.957,10	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 12.719,85	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 7.957,10	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 12.719,85	€ 4.762,75
12686 / 0	SPESE PER COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE: prestazioni professionali e specialistiche - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A4B - POL. EDUCATIVE, ISTRUZIONE	1.03.02.11.000	Ini	€ 39.000,00	€ 39.000,00	€ 39.000,00	€ 39.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 39.000,00	€ 39.000,00	€ 39.000,00	€ 39.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
12689 / 0	SPESE PER COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE: prestazioni professionali e specialistiche - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A4B - POL. EDUCATIVE, ISTRUZIONE	1.03.02.11.000	Ini	€ 76.427,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 76.427,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 76.427,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 76.427,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					Ini	€ 145.884,10	€ 72.000,00	€ 72.000,00	€ 154.238,04	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 145.884,10	€ 72.000,00	€ 72.000,00	€ 154.238,04	€ 8.353,94
Macroaggregato 104										
12500 / 1	BORSE DI STUDIO ALLA MEMORIA DI SINDACI DEL COMUNE, DEI CADUTI DI BAGNARA ED A COMMEMORAZIONE DELLA RESISTENZA, DESTINATE A GIOVANI DI CONDIZIONI ECONOMICHE DISAGIATE	01	A4B - POL. EDUCATIVE, ISTRUZIONE	1.04.02.03.001	Ini	€ 20.092,00	€ 20.200,00	€ 20.200,00	€ 20.092,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 20.092,00	€ 20.200,00	€ 20.200,00	€ 20.092,00	€ 0,00
12650 / 1	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE IN ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A4B - POL. EDUCATIVE, ISTRUZIONE	1.04.04.01.001	Ini	€ 209.800,00	€ 216.300,00	€ 216.300,00	€ 209.800,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 209.800,00	€ 216.300,00	€ 216.300,00	€ 209.800,00	€ 0,00
12651 / 2	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE IN ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO: trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	01	A4B - POL. EDUCATIVE, ISTRUZIONE	1.04.01.01.002	Ini	€ 164.046,81	€ 191.200,00	€ 191.200,00	€ 164.046,81	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 164.046,81	€ 191.200,00	€ 191.200,00	€ 164.046,81	€ 0,00
12654 / 2	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE IN ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO: trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A4B - POL. EDUCATIVE, ISTRUZIONE	1.04.01.01.002	Ini	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.000,00	€ 0,00
12672 / 1	CONTRIBUTI PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO E ASSISTENZA SCOLASTICA: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A4B - POL. EDUCATIVE, ISTRUZIONE	1.04.04.01.001	Ini	€ 12.600,00	€ 12.600,00	€ 12.600,00	€ 17.877,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 12.600,00	€ 12.600,00	€ 12.600,00	€ 17.877,00	€ 5.277,00
12673 / 0	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE INFANZIA E NIDI PRIVATI 0-6 ANNI: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A4B - POL. EDUCATIVE, ISTRUZIONE	1.04.04.01.001	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 147.264,90	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 147.264,90	€ 147.264,90
12674 / 0	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE INFANZIA E NIDI PRIVATI 0-6 ANNI: trasferimenti correnti a altre imprese	01	A4B - POL. EDUCATIVE, ISTRUZIONE	1.04.03.99.999	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.473,66	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.473,66	€ 40.473,66

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
12687 / 0	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE INFANZIA E NIDI PRIVATI 0-6 ANNI: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A4B - POL. EDUCATIVE, ISTRUZIONE	1.04.04.01.001	Ini	€ 150.980,00	€ 155.000,00	€ 155.000,00	€ 150.980,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 150.980,00	€ 155.000,00	€ 155.000,00	€ 150.980,00 € 0,00
12688 / 0	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE INFANZIA E NIDI PRIVATI 0-6 ANNI: trasferimenti correnti a altre imprese - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A4B - POL. EDUCATIVE, ISTRUZIONE	1.04.03.99.999	Ini	€ 38.600,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 38.600,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 38.600,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 38.600,00 € 0,00
Totale Macroaggregato 104					Ini	€ 605.118,81	€ 640.300,00	€ 640.300,00	€ 798.134,37
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 605.118,81	€ 640.300,00	€ 640.300,00	€ 798.134,37 € 193.015,56
Macroaggregato 109									
13082 / 0	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	01	A4B - POL. EDUCATIVE, ISTRUZIONE	1.09.99.04.001	Ini	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00 € 0,00
Totale Macroaggregato 109					Ini	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00 € 0,00
Totale Titolo					Ini	€ 754.002,91	€ 715.300,00	€ 715.300,00	€ 955.372,41
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 754.002,91	€ 715.300,00	€ 715.300,00	€ 955.372,41 € 201.369,50
Totale Programma					Ini	€ 754.002,91	€ 715.300,00	€ 715.300,00	€ 955.372,41
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 754.002,91	€ 715.300,00	€ 715.300,00	€ 955.372,41 € 201.369,50
Totale Missione			Totale titolo	01	Ini	€ 9.947.944,92	€ 9.452.447,60	€ 9.282.818,00	€ 11.286.640,97
					Var	-€ 17.488,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 17.488,00
					Ass	€ 9.930.456,92	€ 9.452.447,60	€ 9.283.468,00	€ 11.269.152,97 € 1.504.325,65
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero								
Programma 06	02	Giovani							
Titolo		01 - SPESE CORRENTI							

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
Macroaggregato 101										
26300 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE POLITICHE GIOVANILI	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	Ini	€ 50.866,00	€ 51.866,00	€ 49.366,00	€ 53.627,54	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 50.866,00	€ 51.866,00	€ 49.366,00	€ 53.627,54	€ 2.761,54
26301 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE POLITICHE GIOVANILI	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	Ini	€ 13.902,00	€ 14.082,00	€ 13.482,00	€ 13.998,39	
					Var	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.800,00	
					Ass	€ 15.702,00	€ 14.082,00	€ 13.482,00	€ 15.798,39	€ 96,39
26580 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE POLITICHE GIOVANILI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO ACCANTONATO	02	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.615,00	
					Var	€ 1.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.600,00	
					Ass	€ 1.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.215,00	€ 1.615,00
26581 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE POLITICHE GIOVANILI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO ACCANTONATO	02	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 450,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 450,00	€ 450,00
Totale Macroaggregato 101					Ini	€ 64.768,00	€ 65.948,00	€ 62.848,00	€ 69.690,93	
					Var	€ 3.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.400,00	
					Ass	€ 68.168,00	€ 65.948,00	€ 62.848,00	€ 73.090,93	€ 4.922,93
Macroaggregato 102										
27005 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLE POLITICHE GIOVANILI	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	Ini	€ 4.105,00	€ 4.105,00	€ 4.105,00	€ 4.105,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 4.105,00	€ 4.105,00	€ 4.105,00	€ 4.105,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					Ini	€ 4.105,00	€ 4.105,00	€ 4.105,00	€ 4.105,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 4.105,00	€ 4.105,00	€ 4.105,00	€ 4.105,00	€ 0,00
Macroaggregato 103										
26310 / 0	SPESE PER RISCALDAMENTO STRUTTURA POLIFUNZIONALE MARTINI: utenze e canoni	01	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	1.03.02.05.000	Ini	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 15.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 15.000,00	€ 6.000,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui		
					2023	2024	2025	2023			
28360 / 0	SPESE ECONOMALI DI GESTIONE PER POLITICHE GIOVANILI: utenze e canoni	01	A2S - SPORT, PROVV.,GARE ED ECONOMAT	1.03.02.05.000	Ini	€ 20.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 30.363,15		
					Var	-€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 3.000,00		
					Ass	€ 17.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 27.363,15	€ 10.363,15	
28361 / 0	SPESE ECONOMALI DI GESTIONE PER POLITICHE GIOVANILI: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	01	A2S - SPORT, PROVV.,GARE ED ECONOMAT	1.03.02.13.000	Ini	€ 14.900,00	€ 14.900,00	€ 14.900,00	€ 14.900,00		
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass	€ 14.900,00	€ 14.900,00	€ 14.900,00	€ 14.900,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 103					Ini	€ 43.900,00	€ 41.900,00	€ 41.900,00	€ 60.263,15		
					Var	-€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 3.000,00		
					Ass	€ 40.900,00	€ 41.900,00	€ 41.900,00	€ 57.263,15	€ 16.363,15	
Macroaggregato 110											
26302 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE POLITICHE GIOVANILI	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.10.02.01.001	Ini	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
26304 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE POLITICHE GIOVANILI	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.10.02.01.001	Ini	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 110					Ini	€ 3.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass	€ 3.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Titolo					Ini	€ 115.873,00	€ 111.953,00	€ 108.853,00	€ 134.059,08		
					Var	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00		
					Ass	€ 116.273,00	€ 111.953,00	€ 108.853,00	€ 134.459,08	€ 21.286,08	
Totale Programma					Ini	€ 115.873,00	€ 111.953,00	€ 108.853,00	€ 134.059,08		
					Var	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00		
					Ass	€ 116.273,00	€ 111.953,00	€ 108.853,00	€ 134.459,08	€ 21.286,08	
Totale Missione					Totale titolo 01	Ini	€ 115.873,00	€ 111.953,00	€ 108.853,00	€ 134.059,08	
						Var	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00	
						Ass	€ 116.273,00	€ 111.953,00	€ 110.853,00	€ 134.459,08	€ 21.286,08

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice		Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
						2023	2024	2025	2023	
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
Programma 12 01		Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido								
Titolo		01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato		101								
21850 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI ASILI NIDO	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	Ini	€ 1.077.310,00	€ 1.090.810,00	€ 1.045.310,00	€ 1.087.589,90	
					Var	€ 140.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 140.000,00	
					Ass	€ 1.217.310,00	€ 1.090.810,00	€ 1.045.310,00	€ 1.227.589,90	€ 10.279,90
21851 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI ASILI NIDO	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	Ini	€ 301.346,00	€ 303.183,00	€ 292.346,00	€ 307.508,46	
					Var	€ 40.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.300,00	
					Ass	€ 341.646,00	€ 303.183,00	€ 292.346,00	€ 347.808,46	€ 6.162,46
21856 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI ASILI NIDO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO ACCANTONATO	02	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.590,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.590,00	€ 35.590,00
21857 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI ASILI NIDO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO ACCANTONATO	02	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.600,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.600,00	€ 10.600,00
21861 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI ASILI NIDO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (Fondi Covid 19)	02	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 39,69	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 39,69	€ 39,69
22159 / 0	SPESE PER INTERVENTI INTEGRATIVI PROGRAMMAZIONE REGIONALE ASILI NIDO 0-6 ANNI: retribuzioni al personale - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	Ini	€ 75.400,00	€ 75.400,00	€ 75.400,00	€ 75.400,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 75.400,00	€ 75.400,00	€ 75.400,00	€ 75.400,00	€ 0,00
22160 / 0	SPESE PER INTERVENTI INTEGRATIVI PROGRAMMAZIONE REGIONALE ASILI NIDO 0-6 ANNI: contributi sociali effettivi a carico dell'ente - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	Ini	€ 16.250,00	€ 16.250,00	€ 16.250,00	€ 16.250,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 16.250,00	€ 16.250,00	€ 16.250,00	€ 16.250,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					Ini	€ 1.470.306,00	€ 1.485.643,00	€ 1.429.306,00	€ 1.532.978,05	
					Var	€ 180.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 180.300,00	
					Ass	€ 1.650.606,00	€ 1.485.643,00	€ 1.429.306,00	€ 1.713.278,05	€ 62.672,05

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
Macroaggregato	103								
4945 / 0	SPESE PER MANUTENZIONE ESTINTORI ASILI NIDO: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	1.03.02.09.000	Ini € 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	
					Var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00
22150 / 0	SPESE DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.): altri beni di consumo	01	A2S - SPORT, PROVV.,GARE ED ECONOMAT	1.03.01.02.000	Ini € 29.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 31.041,48	
					Var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 29.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 31.041,48	€ 2.041,48
22151 / 0	SPESE DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.): medicinali e altri beni di consumo sanitario	01	A2S - SPORT, PROVV.,GARE ED ECONOMAT	1.03.01.05.000	Ini € 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 6.108,21	
					Var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 6.108,21	€ 1.108,21
22153 / 999	CONVENZIONI PER GESTIONE ASILI NIDO: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01	A4B - POL. EDUCATIVE, ISTRUZIONE	1.03.02.11.999	Ini € 171.790,00	€ 170.000,00	€ 170.000,00	€ 199.028,02	
					Var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 171.790,00	€ 170.000,00	€ 170.000,00	€ 199.028,02	€ 27.238,02
22155 / 0	SPESE PER INTERVENTI INTEGRATIVI PROGRAMMAZIONE REGIONALE ASILI NIDO: prestazioni professionali e specialistiche	01	A4B - POL. EDUCATIVE, ISTRUZIONE	1.03.02.11.000	Ini € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 42,70	
					Var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 42,70	€ 42,70
22157 / 0	SPESE PER INTERVENTI INTEGRATIVI PROGRAMMAZIONE REGIONALE ASILI NIDO 0-6 ANNI: prestazioni professionali e specialistiche - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A4B - POL. EDUCATIVE, ISTRUZIONE	1.03.02.11.000	Ini € 14.150,00	€ 12.100,00	€ 12.100,00	€ 14.150,00	
					Var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 14.150,00	€ 12.100,00	€ 12.100,00	€ 14.150,00	€ 0,00
22158 / 0	SPESE PER INTERVENTI INTEGRATIVI PROGRAMMAZIONE REGIONALE ASILI NIDO 0-6 ANNI: altri beni di consumo - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A4B - POL. EDUCATIVE, ISTRUZIONE	1.03.01.02.000	Ini € 14.150,00	€ 14.200,00	€ 14.200,00	€ 14.150,00	
					Var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 14.150,00	€ 14.200,00	€ 14.200,00	€ 14.150,00	€ 0,00
22161 / 0	SPESE PER INTERVENTI DIVERSI PER LA GESTIONE DEGLI ASILI NIDO: prestazioni professionali e specialistiche	01	A2S - SPORT, PROVV.,GARE ED ECONOMAT	1.03.02.11.000	Ini € 1.000,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 1.000,00	
					Var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 1.000,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 1.000,00	€ 0,00
22162 / 0	SPESE PER INTERVENTI INTEGRATIVI PROGRAMMAZIONE REGIONALE ASILI NIDO 0-6 ANNI: prestazioni professionali e specialistiche - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A4B - POL. EDUCATIVE, ISTRUZIONE	1.03.02.11.000	Ini € 32.719,91	€ 268,38	€ 0,00	€ 32.719,91	
					Var € 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass € 32.719,91	€ 268,38	€ 0,00	€ 32.719,91	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
22163 / 0	SPESE PER INTERVENTI INTEGRATIVI PROGRAMMAZIONE REGIONALE ASILI NIDO 0-6 ANNI: altri beni di consumo - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A4B - POL. EDUCATIVE, ISTRUZIONE	1.03.01.02.000 Ini	€ 23.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.400,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 23.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.400,00	€ 0,00
22164 / 0	SPESE PER INTERVENTI INTEGRATIVI PROGRAMMAZIONE REGIONALE ASILI NIDO 0-6 ANNI: altri beni di consumo	01	A4B - POL. EDUCATIVE, ISTRUZIONE	1.03.01.02.000 Ini	€ 11.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.600,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 11.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.600,00	€ 0,00
22253 / 6	SPESE DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO: Contratti di servizio per le mense scolastiche (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.) -	01	A4B - POL. EDUCATIVE, ISTRUZIONE	1.03.02.15.006 Ini	€ 68.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 77.137,67	
				Var	€ 1.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.600,00	
				Ass	€ 69.600,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 78.737,67	€ 9.137,67
22254 / 0	SPESE DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO: manutenzione ordinaria e riparazioni (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.) -	01	A2S - SPORT, PROVV.,GARE ED ECONOMAT	1.03.02.09.000 Ini	€ 4.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 4.305,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 4.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 4.305,00	€ 305,00
22255 / 0	SPESE DI MANUTENZIONE ASILI NIDO: manutenzione ordinaria e riparazioni - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.)	01	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	1.03.02.09.000 Ini	€ 23.750,00	€ 23.750,00	€ 23.750,00	€ 31.750,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 23.750,00	€ 23.750,00	€ 23.750,00	€ 31.750,00	€ 8.000,00
22257 / 0	SPESE DI MANUTENZIONE ASILI NIDO: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	1.03.02.09.000 Ini	€ 39.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 53.143,37	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 39.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 53.143,37	€ 14.143,37
22260 / 0	SPESE PER RISCALDAMENTO EDIFICI ADIBITI AD ASILI NIDO: utenze e canoni	01	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	1.03.02.05.000 Ini	€ 48.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 56.098,32	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 48.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 56.098,32	€ 8.098,32
22261 / 0	SPESE PER RISCALDAMENTO EDIFICI ADIBITI AD ASILI NIDO: utenze e canoni - SPESA FINANZIATA CON AVANZO ACCANTONATO	02	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	1.03.02.05.000 Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.000,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00
22280 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER GLI ASILI NIDO: utenze e canoni	01	A2S - SPORT, PROVV.,GARE ED ECONOMAT	1.03.02.05.000 Ini	€ 59.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 73.435,62	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 59.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 73.435,62	€ 14.435,62

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
22281 / 0	SPESE ECONOMALI DI GESTIONE PER GLI ASILI NIDO: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	01	A2S - SPORT, PROV. GARE ED ECONOMAT	1.03.02.13.000	Ini	€ 186.300,00	€ 186.300,00	€ 186.300,00	€ 189.350,25	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 186.300,00	€ 186.300,00	€ 186.300,00	€ 189.350,25	€ 3.050,25
22330 / 999	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI TAVOLI ED EVENTI: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	01	A4B - POL. EDUCATIVE, ISTRUZIONE	1.03.02.02.000	Ini	€ 780,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 780,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 780,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 780,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					Ini	€ 735.639,91	€ 607.118,38	€ 606.850,00	€ 850.240,55	
					Var	€ 1.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.600,00	
					Ass	€ 737.239,91	€ 607.118,38	€ 606.850,00	€ 851.840,55	€ 114.600,64
Macroaggregato 104										
22140 / 1	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE TARIFFE ASILI NIDO "NIDI GRATIS": trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04	A4B - POL. EDUCATIVE, ISTRUZIONE	1.04.04.01.001	Ini	€ 60.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 84.132,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 60.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 84.132,00	€ 24.132,00
22210 / 1	SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DEI CENTRI RICREATIVI DIURNI: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A4B - POL. EDUCATIVE, ISTRUZIONE	1.04.04.01.001	Ini	€ 501,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 501,75	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 501,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 501,75	€ 0,00
22310 / 1	SPESE PER CONVENZIONE ORATORI FOCSR: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A4B - POL. EDUCATIVE, ISTRUZIONE	1.04.04.01.001	Ini	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 0,00
22311 / 1	SPESE PER CONVENZIONE ORATORI FOCSR: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A4B - POL. EDUCATIVE, ISTRUZIONE	1.04.04.01.001	Ini	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 0,00
22326 / 0	SPESE PER DOPOSCUOLA: altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01	A4B - POL. EDUCATIVE, ISTRUZIONE	1.04.02.05.999	Ini	€ 11.400,00	€ 12.400,00	€ 12.400,00	€ 14.074,82	
					Var	-€ 405,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 405,00	
					Ass	€ 10.995,00	€ 12.400,00	€ 12.400,00	€ 13.669,82	€ 2.674,82

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
Totale Macroaggregato 104					Ini	€ 121.901,75	€ 102.400,00	€ 102.400,00	€ 148.708,57	
					Var	-€ 405,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 405,00	
					Ass	€ 121.496,75	€ 102.400,00	€ 102.400,00	€ 148.303,57	€ 26.806,82
Macroaggregato 110										
21852 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI ASILI NIDO	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.10.02.01.001	Ini	€ 45.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 45.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
21854 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI ASILI NIDO	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.10.02.01.001	Ini	€ 10.837,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 10.837,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
22165 / 0	FPV (22162) - SPESE PER INTERVENTI INTEGRATIVI PROGRAMMAZIONE REGIONALE ASILI NIDO 0-6 ANNI: prestazioni professionali e specialistiche - (SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO)	02	A4B - POL. EDUCATIVE, ISTRUZIONE	1.10.02.01.001	Ini	€ 268,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 268,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					Ini	€ 56.605,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 56.605,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					Ini	€ 2.384.453,04	€ 2.195.161,38	€ 2.138.556,00	€ 2.531.927,17	
					Var	€ 181.495,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 181.495,00	
					Ass	€ 2.565.948,04	€ 2.195.161,38	€ 2.138.556,00	€ 2.713.422,17	€ 204.079,51
Titolo 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE										
Macroaggregato 202										
43023 / 0	ACQUISTO MOBILI E ARREDI SERVIZIO ASILI NIDO - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A2S - SPORT, PROVV.,GARE ED ECONOMAT	2.02.01.03.000	Ini	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00
43030 / 0	ACQUISTO ATTREZZATURE SERVIZIO ASILI NIDO - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A2S - SPORT, PROVV.,GARE ED ECONOMAT	2.02.01.05.000	Ini	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
43036 / 0	ACQUISTO ATTREZZATURE SERVIZIO ASILI NIDO - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A2S - SPORT, PROV.V.,GARE ED ECONOMAT	2.02.01.05.000	Ini € 4.000,00 Var € 0,00 Ass € 4.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 8.038,81 € 0,00 € 8.038,81	€ 4.038,81
43039 / 0	ACQUISTO MOBILI E ARREDI SERVIZIO ASILI NIDO - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE CORRENTI	01	A2S - SPORT, PROV.V.,GARE ED ECONOMAT	2.02.01.03.000	Ini € 8.600,00 Var -€ 3.000,00 Ass € 5.600,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 8.600,00 -€ 3.000,00 € 5.600,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 202					Ini € 27.600,00 Var -€ 3.000,00 Ass € 24.600,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 31.638,81 -€ 3.000,00 € 28.638,81	€ 4.038,81
Totale Titolo					Ini € 27.600,00 Var -€ 3.000,00 Ass € 24.600,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 31.638,81 -€ 3.000,00 € 28.638,81	€ 4.038,81
Totale Programma					Ini € 2.412.053,04 Var € 178.495,00 Ass € 2.590.548,04	€ 2.195.161,38 € 0,00 € 2.195.161,38	€ 2.138.556,00 € 0,00 € 2.138.556,00	€ 2.563.565,98 € 178.495,00 € 2.742.060,98	€ 208.118,32
Programma 12	05 Interventi per le famiglie								
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	103								
26309 / 0	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI TAVOLI ED EVENTI: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	01	A4B - POL. EDUCATIVE, ISTRUZIONE	1.03.02.02.000	Ini € 3.000,00 Var € 0,00 Ass € 3.000,00	€ 4.000,00 € 0,00 € 4.000,00	€ 4.000,00 € 0,00 € 4.000,00	€ 3.000,00 € 0,00 € 3.000,00	€ 0,00
26501 / 0	SPESE PER CENTRI ESTIVI E ALTRE INIZIATIVE SOCIO-EDUCATIVE: altri beni di consumo - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A4B - POL. EDUCATIVE, ISTRUZIONE	1.03.01.02.000	Ini € 0,00 Var € 0,00 Ass € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 2.682,01 € 0,00 € 2.682,01	€ 2.682,01
26530 / 0	SPESE PER PER CENTRI ESTIVI E ALTRE INIZIATIVE SOCIO-EDUCATIVE: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A4B - POL. EDUCATIVE, ISTRUZIONE	1.03.02.02.000	Ini € 12.000,00 Var € 0,00 Ass € 12.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 12.120,00 € 0,00 € 12.120,00	€ 120,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
26539 / 0	SPESE PER PER CENTRI ESTIVI E ALTRE INIZIATIVE SOCIO-EDUCATIVE: prestazioni professionali e specialistiche - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A4B - POL. EDUCATIVE, ISTRUZIONE	1.03.02.11.000	Ini € 1.000,00 Var € 0,00 Ass € 1.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 4.130,00 € 0,00 € 4.130,00	€ 3.130,00
Totale Macroaggregato 103					Ini € 16.000,00 Var € 0,00 Ass € 16.000,00	€ 4.000,00 € 0,00 € 4.000,00	€ 4.000,00 € 0,00 € 4.000,00	€ 21.932,01 € 0,00 € 21.932,01	€ 5.932,01
Macroaggregato 104									
26472 / 999	TRASFERIMENTI PER CENTRI ESTIVI E ALTRE INIZIATIVE SOCIO-EDUCATIVE: altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04	A4B - POL. EDUCATIVE, ISTRUZIONE	1.04.02.05.999	Ini € 25.000,00 Var € 0,00 Ass € 25.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 25.000,00 € 0,00 € 25.000,00	€ 0,00
26480 / 999	UTILIZZO CONTRIBUTI DA AZIENDA SOCIALE DEL CREMONESE PER DOPOSCUOLA E CENTRI ESTIVI: altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04	A4B - POL. EDUCATIVE, ISTRUZIONE	1.04.02.05.999	Ini € 17.500,00 Var € 0,00 Ass € 17.500,00	€ 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00	€ 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00	€ 19.585,18 € 0,00 € 19.585,18	€ 2.085,18
Totale Macroaggregato 104					Ini € 42.500,00 Var € 0,00 Ass € 42.500,00	€ 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00	€ 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00	€ 44.585,18 € 0,00 € 44.585,18	€ 2.085,18
Totale Titolo					Ini € 58.500,00 Var € 0,00 Ass € 58.500,00	€ 24.000,00 € 0,00 € 24.000,00	€ 24.000,00 € 0,00 € 24.000,00	€ 66.517,19 € 0,00 € 66.517,19	€ 8.017,19
Totale Programma					Ini € 58.500,00 Var € 0,00 Ass € 58.500,00	€ 24.000,00 € 0,00 € 24.000,00	€ 24.000,00 € 0,00 € 24.000,00	€ 66.517,19 € 0,00 € 66.517,19	€ 8.017,19
Totale Missione					Ini € 2.470.553,04 Var € 178.495,00 Ass € 2.649.048,04	€ 2.219.161,38 € 0,00 € 2.219.161,38	€ 2.162.556,00 € 0,00 € 2.152.956,00	€ 2.630.083,17 € 178.495,00 € 2.808.578,17	€ 216.135,51
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti									
Programma 20 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità									
Titolo 01 - SPESE CORRENTI									

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
Macroaggregato	110								
6492 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - MENSE SCOLASTICHE (CAP. 7130/E-7431/E-8430/E)	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	Ini	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					Ini	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					Ini	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00
Totale Programma					Ini	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00
Totale Missione					Ini	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00
Totale centro responsabilità				A4B	Ini	€ 12.734.370,96	€ 11.983.561,98	€ 11.754.227,00	€ 14.050.783,22
					Var	€ 161.407,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 161.407,00
					Ass	€ 12.895.777,96	€ 11.983.561,98	€ 11.754.227,00	€ 14.212.190,22
									€ 1.741.747,24

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice		Denominazione		Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
							2023	2024	2025	2023	
Centro responsabilità		A5A AREA VASTA, AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA									
Responsabile		Venturi Marina									
MISSIONE 01		Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma	01	10	Risorse umane								
Titolo		01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato		101									
6350 / 0		RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE DEL SETTORE LAVORO E AREA VASTA	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	Ini	€ 224.016,00	€ 236.016,00	€ 216.016,00	€ 231.331,91	
						Var	-€ 21.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 21.000,00	
						Ass	€ 203.016,00	€ 236.016,00	€ 216.016,00	€ 210.331,91	
6351 / 0		CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE DEL SETTORE LAVORO E AREA VASTA	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	Ini	€ 62.614,00	€ 65.074,00	€ 60.314,00	€ 62.991,00	
						Var	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.800,00	
						Ass	€ 64.414,00	€ 65.074,00	€ 60.314,00	€ 64.791,00	
6358 / 0		RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE DEL SETTORE LAVORO E AREA VASTA - SPESA FINANZIATA CON AVANZO ACCANTONATO	02	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.190,00	
						Var	€ 3.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.200,00	
						Ass	€ 3.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.390,00	
6359 / 0		CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE DEL SETTORE LAVORO E AREA VASTA - SPESA FINANZIATA CON AVANZO ACCANTONATO	02	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.734,00	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.734,00	
Totale Macroaggregato		101				Ini	€ 286.630,00	€ 301.090,00	€ 276.330,00	€ 302.246,91	
			Var	-€ 16.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 16.000,00				
			Ass	€ 270.630,00	€ 301.090,00	€ 276.330,00	€ 286.246,91	€ 15.616,91			
Macroaggregato		102									
6472 / 1		IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SETTORE LAVORO E AREA VASTA	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	Ini	€ 17.892,00	€ 17.892,00	€ 17.892,00	€ 17.892,00	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 17.892,00	€ 17.892,00	€ 17.892,00	€ 17.892,00	

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
Totale Macroaggregato 102					Ini	€ 17.892,00	€ 17.892,00	€ 17.892,00	€ 17.892,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 17.892,00	€ 17.892,00	€ 17.892,00	€ 17.892,00	€ 0,00
Macroaggregato 110										
6352 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE DEL SETTORE LAVORO E AREA VASTA	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.10.02.01.001	Ini	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6354 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE DEL SETTORE LAVORO E AREA VASTA	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.10.02.01.001	Ini	€ 4.760,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 4.760,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					Ini	€ 24.760,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 24.760,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					Ini	€ 329.282,00	€ 318.982,00	€ 294.222,00	€ 320.138,91	
					Var	-€ 16.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 16.000,00	
					Ass	€ 313.282,00	€ 318.982,00	€ 294.222,00	€ 304.138,91	€ 15.616,91
Totale Programma					Ini	€ 329.282,00	€ 318.982,00	€ 294.222,00	€ 320.138,91	
					Var	-€ 16.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 16.000,00	
					Ass	€ 313.282,00	€ 318.982,00	€ 294.222,00	€ 304.138,91	€ 15.616,91
Totale Missione					Ini	€ 329.282,00	€ 318.982,00	€ 294.222,00	€ 320.138,91	
					Var	-€ 16.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 16.000,00	
					Ass	€ 313.282,00	€ 318.982,00	€ 294.222,00	€ 304.138,91	€ 15.616,91
MISSIONE 09										
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
Programma 09 02										
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale										
Titolo 01 - SPESE CORRENTI										
Macroaggregato 101										

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
17100 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'AMBIENTE	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	Ini	€ 173.913,00	€ 171.763,00	€ 163.913,00	€ 178.268,08	
					Var	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.000,00	
					Ass	€ 180.913,00	€ 171.763,00	€ 163.913,00	€ 185.268,08	€ 4.355,08
17101 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'AMBIENTE	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	Ini	€ 48.416,00	€ 47.516,00	€ 45.616,00	€ 48.497,22	
					Var	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00	
					Ass	€ 51.416,00	€ 47.516,00	€ 45.616,00	€ 51.497,22	€ 81,22
17106 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'AMBIENTE - SPESA FINANZIATA CON AVANZO ACCANTONATO	02	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.080,00	
					Var	€ 4.850,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.850,00	
					Ass	€ 4.850,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.930,00	€ 5.080,00
17107 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'AMBIENTE - SPESA FINANZIATA CON AVANZO ACCANTONATO	02	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.660,00	
					Var	€ 1.360,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.360,00	
					Ass	€ 1.360,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.020,00	€ 1.660,00
17262 / 0	PROGETTO PER L'AMBIENTE "ENJOY BESIDE THE RIVER": retribuzioni al personale - SPESA FINANZIATA DA FONDAZIONE LOMBARDIA PER L'AMBIENTE	04	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	Ini	€ 1.490,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.490,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 1.490,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.490,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 101					Ini	€ 223.819,00	€ 219.279,00	€ 209.529,00	€ 234.995,30	
					Var	€ 16.210,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.210,00	
					Ass	€ 240.029,00	€ 219.279,00	€ 209.529,00	€ 251.205,30	€ 11.176,30
Macroaggregato 102										
17780 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL'AMBIENTE	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	Ini	€ 13.898,00	€ 13.898,00	€ 13.898,00	€ 13.898,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 13.898,00	€ 13.898,00	€ 13.898,00	€ 13.898,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					Ini	€ 13.898,00	€ 13.898,00	€ 13.898,00	€ 13.898,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 13.898,00	€ 13.898,00	€ 13.898,00	€ 13.898,00	€ 0,00
Macroaggregato 103										

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
16440 / 0	SPESE PER SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI: prestazioni professionali e specialistiche	01	A5A - AREA VASTA-AMBIEN-TRANS. ECOLO	1.03.02.11.000 Ini	€ 3.000,00	€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 3.999,18	
				Var	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00	
				Ass	€ 7.000,00	€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 7.999,18	€ 999,18
16452 / 999	SERVIZIO CUSTODIA CANI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01	A5A - AREA VASTA-AMBIEN-TRANS. ECOLO	1.03.02.11.999 Ini	€ 53.700,00	€ 93.700,00	€ 93.700,00	€ 96.629,16	
				Var	-€ 14.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 14.000,00	
				Ass	€ 39.700,00	€ 93.700,00	€ 93.700,00	€ 82.629,16	€ 42.929,16
16453 / 999	SERVIZIO CUSTODIA CANI - DA COMUNI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01	A5A - AREA VASTA-AMBIEN-TRANS. ECOLO	1.03.02.11.999 Ini	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 80.000,00	
				Var	-€ 6.100,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 6.100,00	
				Ass	€ 33.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 73.900,00	€ 40.000,00
17210 / 0	OTTIMIZZAZIONE GESTIONE CAMPAGNA CONTROLLO IMPIANTI TERMICI: altri beni di consumo (SPESA FINANZIATA CON CONTR. PRIVATI)	04	A5A - AREA VASTA-AMBIEN-TRANS. ECOLO	1.03.01.02.000 Ini	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 4.000,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 4.000,00	€ 1.500,00
17211 / 0	SPESE DI GESTIONE CONTRATTO DI FIUME DELLA MEDIA VALLE DEL PO: altri servizi	01	A5A - AREA VASTA-AMBIEN-TRANS. ECOLO	1.03.02.99.000 Ini	€ 0,00	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 0,00	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
17212 / 0	SPESE DI GESTIONE CONTRATTO DI FIUME DELLA MEDIA VALLE DEL PO: altri servizi - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	04	A5A - AREA VASTA-AMBIEN-TRANS. ECOLO	1.03.02.99.000 Ini	€ 20.667,00	€ 20.667,00	€ 0,00	€ 20.667,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 20.667,00	€ 20.667,00	€ 0,00	€ 20.667,00	€ 0,00
17215 / 0	SPESE DI GESTIONE CONTRATTO DI FIUME DELLA MEDIA VALLE DEL PO: altri servizi - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTI DA IMPRESE	04	A5A - AREA VASTA-AMBIEN-TRANS. ECOLO	1.03.02.99.000 Ini	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00	€ 0,00
17220 / 0	OTTIMIZZAZIONE GESTIONE CAMPAGNA CONTROLLO IMPIANTI TERMICI: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta (SPESA FINANZIATA CON CONTR. PRIVATI)	04	A5A - AREA VASTA-AMBIEN-TRANS. ECOLO	1.03.02.02.000 Ini	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00
17238 / 0	ADESIONE A RETE CITTA' SANE: quote di associazioni	01	A5A - AREA VASTA-AMBIEN-TRANS. ECOLO	1.03.02.99.003 Ini	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
17241 / 0	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE E IL CLIMA (PAESC): prestazioni professionali e specialistiche	01	A5A - AREA VASTA-AMBIEN-TRANS. ECOLO	1.03.02.11.000	Ini	€ 15.978,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 21.956,00
					Var	-€ 8.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 8.000,00
					Ass	€ 7.978,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 13.956,00 € 5.978,00
17260 / 0	PROGETTO PER L'AMBIENTE "ENJOY BESIDE THE RIVER": prestazioni professionali e specialistiche - SPESA FINANZIATA DA FONDAZIONE LOMBARDIA PER L'AMBIENTE	04	A5A - AREA VASTA-AMBIEN-TRANS. ECOLO	1.03.02.11.000	Ini	€ 3.150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.150,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 3.150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.150,00 € 0,00
17331 / 0	PROTOCOLLO DI FIUME: prestazioni professionali e specialistiche	01	A5A - AREA VASTA-AMBIEN-TRANS. ECOLO	1.03.02.11.000	Ini	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00
					Var	-€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.000,00
					Ass	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 4.500,00	€ 3.500,00 € 0,00
17332 / 0	PROTOCOLLO DI FIUME - INIZIATIVE DELLO SVILUPPO: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	01	A5A - AREA VASTA-AMBIEN-TRANS. ECOLO	1.03.02.02.000	Ini	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00 € 0,00
17337 / 0	INIZIATIVE A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CIRCOLARE - INIZIATIVE AMBIENTALI: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta -	01	A5A - AREA VASTA-AMBIEN-TRANS. ECOLO	1.03.02.02.000	Ini	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.135,50
					Var	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 3.000,00
					Ass	€ 8.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 2.135,50 € 135,50
17350 / 0	SPESE PER GUARDIE ECOLOGICHE: altri beni di consumo - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	04	A5A - AREA VASTA-AMBIEN-TRANS. ECOLO	1.03.01.02.000	Ini	€ 8.700,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 11.925,07
					Var	-€ 1.400,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.400,00
					Ass	€ 7.300,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 10.525,07 € 3.298,43
17352 / 0	SPESE PER GUARDIE ECOLOGICHE: utenze e canoni - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO (cont. reg.)	02	A2S - SPORT, PROV.,GARE ED ECONOMAT	1.03.02.05.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 19,28
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 19,28 € 19,28
17360 / 0	SPESE PER GUARDIE ECOLOGICHE: altri servizi (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	04	A5A - AREA VASTA-AMBIEN-TRANS. ECOLO	1.03.02.99.000	Ini	€ 850,00	€ 850,00	€ 850,00	€ 850,00
					Var	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
					Ass	€ 1.850,00	€ 850,00	€ 850,00	€ 1.850,00 € 0,00
17361 / 0	SPESE PER GUARDIE ECOLOGICHE: utenze e canoni (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	04	A5A - AREA VASTA-AMBIEN-TRANS. ECOLO	1.03.02.05.000	Ini	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00
					Var	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00
					Ass	€ 550,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 550,00 € 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
17600 / 0	INTERVENTI PER SERVIZIO ECOLOGIA: altri beni di consumo	01	99 - DIVERSI	1.03.01.02.000 Ini	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
				Var	-€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.000,00	
				Ass	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
17603 / 999	INTERVENTI PER SERVIZIO ECOLOGIA: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01	A5A - AREA VASTA-AMBIEN-TRANS. ECOLO	1.03.02.11.999 Ini	€ 142.000,00	€ 98.000,00	€ 99.000,00	€ 218.053,91	
				Var	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00	
				Ass	€ 157.000,00	€ 98.000,00	€ 99.000,00	€ 233.053,91	€ 76.053,91
17604 / 999	OTTIMIZZAZIONE GESTIONE CAMPAGNA CONTROLLO IMPIANTI TERMICI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA PRIVATI)	04	A5A - AREA VASTA-AMBIEN-TRANS. ECOLO	1.03.02.11.999 Ini	€ 178.459,11	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 191.282,61	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 178.459,11	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 191.282,61	€ 12.823,50
17605 / 999	OTTIMIZZAZIONE GESTIONE CAMPAGNA CONTROLLO IMPIANTI TERMICI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - (SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO)	02	A5A - AREA VASTA-AMBIEN-TRANS. ECOLO	1.03.02.11.999 Ini	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 0,00
17606 / 0	INTERVENTI PER SERVIZIO ECOLOGIA: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A5A - AREA VASTA-AMBIEN-TRANS. ECOLO	1.03.02.09.000 Ini	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00
17609 / 999	GESTIONE CAMPAGNA CONTROLLO IMPIANTI TERMICI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - (SPESA FINANZIATA DA PRIVATI E IMPRESE)	04	A5A - AREA VASTA-AMBIEN-TRANS. ECOLO	1.03.02.11.999 Ini	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
17610 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER IL SERVIZIO ECOLOGIA: utenze e canoni	01	A2S - SPORT, PROVVIS.,GARE ED ECONOMICHE	1.03.02.05.000 Ini	€ 17.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 22.037,50	
				Var	-€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 3.000,00	
				Ass	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 19.037,50	€ 5.037,50
17615 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER IL SERVIZIO ECOLOGIA: utenze e canoni - SPESA FINANZIATA CON AVANZO ACCANTONATO	02	A2S - SPORT, PROVVIS.,GARE ED ECONOMICHE	1.03.02.05.000 Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.782,49	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.782,49	€ 3.782,49
17801 / 999	PLIS: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01	A5A - AREA VASTA-AMBIEN-TRANS. ECOLO	1.03.02.11.999 Ini	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 4.358,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 4.358,00	€ 858,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
17803 / 0	PLIS - SPESE DI GESTIONE DI CUI AL PIANO PLURIENNALE DEGLI INTERVENTI: manutenzione ordinaria e riparazioni - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTI DA COMUNI	04	A5A - AREA VASTA-AMBIEN-TRANS. ECOLO	1.03.02.09.000	Ini	€ 2.900,00	€ 2.900,00	€ 2.900,00	€ 2.900,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 2.900,00	€ 2.900,00	€ 2.900,00	€ 2.900,00	€ 0,00
17804 / 999	PLIS: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTI DA COMUNI	04	A5A - AREA VASTA-AMBIEN-TRANS. ECOLO	1.03.02.11.999	Ini	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.642,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.642,00	€ 642,00
17805 / 0	PLIS - CANONE ANNUO DOMINIO SITO WEB: utilizzo di beni di terzi- SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTI DA COMUNI	04	A5A - AREA VASTA-AMBIEN-TRANS. ECOLO	1.03.02.07.000	Ini	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00
17806 / 0	PLIS - SPESE DI GESTIONE DI CUI AL PIANO PLURIENNALE DEGLI INTERVENTI: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A5A - AREA VASTA-AMBIEN-TRANS. ECOLO	1.03.02.09.000	Ini	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	
					Var	-€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 3.000,00	
					Ass	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00
17807 / 999	INTERVENTI AMBIENTALI STRAORDINARI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01	A5A - AREA VASTA-AMBIEN-TRANS. ECOLO	1.03.02.11.999	Ini	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 10.420,00	
					Var	-€ 900,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 900,00	
					Ass	€ 6.600,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 9.520,00	€ 2.920,00
17810 / 0	PLIS - PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTI DA COMUNI	04	A5A - AREA VASTA-AMBIEN-TRANS. ECOLO	1.03.02.02.000	Ini	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00
17811 / 0	PLIS - PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	01	A5A - AREA VASTA-AMBIEN-TRANS. ECOLO	1.03.02.02.000	Ini	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 5.902,17	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 5.902,17	€ 1.402,17
17812 / 0	SPESE PER PROGETTO NAVIGAZIONE: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	01	A5A - AREA VASTA-AMBIEN-TRANS. ECOLO	1.03.02.02.000	Ini	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	
					Var	-€ 3.400,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 3.400,00	
					Ass	€ 600,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 600,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					Ini	€ 580.154,11	€ 449.867,00	€ 401.200,00	€ 778.459,87	
					Var	-€ 18.400,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 24.400,00	
					Ass	€ 561.754,11	€ 449.867,00	€ 401.200,00	€ 754.059,87	€ 198.379,12
Macroaggregato	104									

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
16463 / 1	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI PER GESTIONE COLONIA FELINA: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A5A - AREA VASTA-AMBIEN-TRANS. ECOLO	1.04.04.01.001	Ini	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00
17261 / 0	PROGETTO PER L'AMBIENTE "ENJOY BESIDE THE RIVER": trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - SPESA FINANZIATA DA FONDAZIONE LOMBARDIA PER L'AMBIENTE	04	A5A - AREA VASTA-AMBIEN-TRANS. ECOLO	1.04.01.02.000	Ini	€ 360,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 360,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 360,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 360,00	€ 0,00
17338 / 1	INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA SORVEGLIANZA AMBIENTALE DEL TERRITORIO: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A5A - AREA VASTA-AMBIEN-TRANS. ECOLO	1.04.04.01.001	Ini	€ 1.850,00	€ 1.850,00	€ 1.850,00	€ 1.850,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 1.850,00	€ 1.850,00	€ 1.850,00	€ 1.850,00	€ 0,00
17870 / 8	TRASFERIMENTI A UNIVERSITA' CATTOLICA PER PARTECIPAZIONE A PROGETTO SU EDUCAZIONE AGRO ALIMENTARE - FOOD POLICY	01	A5A - AREA VASTA-AMBIEN-TRANS. ECOLO	1.04.01.02.008	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
Totale Macroaggregato 104					Ini	€ 8.210,00	€ 7.850,00	€ 7.850,00	€ 16.210,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 8.210,00	€ 7.850,00	€ 7.850,00	€ 16.210,00	€ 8.000,00
Macroaggregato 110										
17102 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'AMBIENTE	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.10.02.01.001	Ini	€ 7.850,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 7.850,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
17104 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'AMBIENTE	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.10.02.01.001	Ini	€ 1.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 1.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					Ini	€ 9.750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 9.750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice		Denominazione		Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
							2023	2024	2025	2023	
Totale Titolo						Ini	€ 835.831,11	€ 690.894,00	€ 632.477,00	€ 1.043.563,17	
						Var	-€ 2.190,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 8.190,00	
						Ass	€ 833.641,11	€ 690.894,00	€ 632.477,00	€ 1.035.373,17	€ 217.555,42
Titolo 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE											
Macroaggregato		202									
42745 / 0	ACQUISTO ATTREZZATURE PER GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A2S - SPORT, PROVV.,GARE ED ECONOMAT	2.02.01.05.000	Ini	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00		
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00		€ 0,00
42775 / 0	ACQUISTO HARDWARE PER GUARDIE ECOLOGICHE - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	2.02.01.07.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.653,10		
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.653,10		€ 1.653,10
Totale Macroaggregato 202						Ini	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 3.653,10	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 3.653,10	€ 1.653,10
Totale Titolo						Ini	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 3.653,10	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 3.653,10	€ 1.653,10
Totale Programma						Ini	€ 837.831,11	€ 692.894,00	€ 634.477,00	€ 1.047.216,27	
						Var	-€ 2.190,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 8.190,00	
						Ass	€ 835.641,11	€ 692.894,00	€ 634.477,00	€ 1.039.026,27	€ 219.208,52
Programma 09 03 Rifiuti											
Titolo 01 - SPESE CORRENTI											
Macroaggregato		103									
16700 / 4	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E PULIZIA STRADALE: contratti di servizio per la raccolta rifiuti	01	A5A - AREA VASTA-AMBIEN-TRANS. ECOLO	1.03.02.15.004	Ini	€ 545.400,00	€ 267.300,00	€ 200.200,00	€ 3.025.000,00		
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass	€ 545.400,00	€ 267.300,00	€ 200.200,00	€ 3.025.000,00		€ 2.483.403,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
16701 / 0	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E PULIZIA STRADALE: contratti di servizio pubblico - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A5A - AREA VASTA-AMBIEN-TRANS. ECOLO	1.03.02.15.000	Ini	€ 55.752,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 55.752,08	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 55.752,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 55.752,08	
16702 / 4	EROGAZIONE DELLA TARSU/TARI RELATIVA ALLE SCUOLE (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE): contratti di servizio per la raccolta rifiuti	04	A5A - AREA VASTA-AMBIEN-TRANS. ECOLO	1.03.02.15.004	Ini	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 140.000,00	€ 70.000,00
					Var	€ 24.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.000,00	
					Ass	€ 94.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 164.000,00	
16704 / 0	EROGAZIONE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE AL REGOLAMENTO DI NETTEZZA URBANA: contratti di servizio pubblico - SPESA FINANZIATA DA PRIVATI	04	A5A - AREA VASTA-AMBIEN-TRANS. ECOLO	1.03.02.15.000	Ini	€ 14.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 14.000,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 14.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 14.000,00	
16725 / 0	PNRR M2C1.1 1.1 - LINEA DI INTERVENTO A - CREMONA SMART WASTE - MISURAZIONE INNOVATIVA DEI RIFIUTI URBANI PER LA TARIFFA PUNTUALE: altri beni di consumo - CUP D19J22000560001 - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A5A - AREA VASTA-AMBIEN-TRANS. ECOLO	1.03.01.02.000	Ini	€ 100.000,00	€ 900.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 100.000,00	€ 900.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	
16726 / 0	PNRR M2C1.1 1.1 - LINEA DI INTERVENTO A - CREMONA SMART WASTE - MISURAZIONE INNOVATIVA DEI RIFIUTI URBANI PER LA TARIFFA PUNTUALE: altri beni di consumo - CUP D19J22000560001	01	A5A - AREA VASTA-AMBIEN-TRANS. ECOLO	1.03.01.02.000	Ini	€ 0,00	€ 141.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 141.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
16727 / 0	PNRR M2C1.1 1.1 - LINEA DI INTERVENTO A - CREMONA SMART WASTE - MISURAZIONE INNOVATIVA DEI RIFIUTI URBANI PER LA TARIFFA PUNTUALE: servizi amministrativi - CUP D19J22000560001	01	A5A - AREA VASTA-AMBIEN-TRANS. ECOLO	1.03.02.16.000	Ini	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.000,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.000,00	
Totale Macroaggregato 103					Ini	€ 794.152,08	€ 1.388.300,00	€ 280.200,00	€ 3.343.752,08	€ 2.553.403,00
					Var	€ 24.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.000,00	
					Ass	€ 818.152,08	€ 1.388.300,00	€ 280.200,00	€ 3.367.752,08	
Totale Titolo					Ini	€ 794.152,08	€ 1.388.300,00	€ 280.200,00	€ 3.343.752,08	€ 2.553.403,00
					Var	€ 24.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.000,00	
					Ass	€ 818.152,08	€ 1.388.300,00	€ 280.200,00	€ 3.367.752,08	
Totale Programma					Ini	€ 794.152,08	€ 1.388.300,00	€ 280.200,00	€ 3.343.752,08	€ 2.553.403,00
					Var	€ 24.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.000,00	
					Ass	€ 818.152,08	€ 1.388.300,00	€ 280.200,00	€ 3.367.752,08	

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
Totale Missione			Totale titolo	01	Ini	€ 1.631.983,19	€ 2.081.194,00	€ 914.677,00	€ 4.390.968,35
					Var	€ 21.810,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.810,00
					Ass	€ 1.653.793,19	€ 2.081.194,00	€ 914.677,00	€ 4.406.778,35
									€ 2.772.611,52
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività								
Programma 14	01 Industria PMI e Artigianato								
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	103								
31506 / 0	"ATTRACT" - COMPLETAMENTO STUDI IDRAULICI, GEOLOGICI E SALVAGUARDIA AMBIENTALE PGT: prestazioni professionali e specialistiche - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (cont. da privati)	02	A5S1 - URBAN.- COMMERCIO- AREA VASTA	1.03.02.11.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.951,10
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.951,10
									€ 4.951,10
Totale Macroaggregato 103					Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.951,10
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.951,10
									€ 4.951,10
Totale Titolo					Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.951,10
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.951,10
									€ 4.951,10
Totale Programma					Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.951,10
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.951,10
									€ 4.951,10
Totale Missione			Totale titolo	01	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.951,10
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.951,10
									€ 4.951,10
			Totale centro responsabilità	A5A	Ini	€ 1.961.265,19	€ 2.400.176,00	€ 1.208.899,00	€ 4.716.058,36
					Var	€ 5.810,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 190,00
					Ass	€ 1.967.075,19	€ 2.400.176,00	€ 1.208.899,00	€ 4.715.868,36
									€ 2.793.179,53

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice		Denominazione		Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
							2023	2024	2025	2023	
Centro responsabilità		A5B CULTURA E TURISMO									
Responsabile		Bondioni Chiara									
MISSIONE 01		Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma	01	02	Segreteria generale								
Titolo		01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato		104									
12572 / 0	INIZIATIVE PER LA LEGALITA': Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (CONTR. STATALE)		02	99 - DIVERSI	1.04.04.01.000	Ini	€ 7.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.800,00	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 7.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.800,00	€ 0,00
12573 / 0	INIZIATIVE PER LA LEGALITA': Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (CONTR. STATALE)		02	99 - DIVERSI	1.04.01.01.000	Ini	€ 5.014,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.014,29	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 5.014,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.014,29	€ 0,00
Totale Macroaggregato 104						Ini	€ 12.814,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.814,29	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 12.814,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.814,29	€ 0,00
Totale Titolo						Ini	€ 12.814,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.814,29	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 12.814,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.814,29	€ 0,00
Totale Programma						Ini	€ 12.814,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.814,29	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 12.814,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.814,29	€ 0,00
Totale Missione				Totale titolo	01	Ini	€ 12.814,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.814,29	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 12.814,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.814,29	€ 0,00
MISSIONE 04		Istruzione e diritto allo studio									
Programma	04	04	Istruzione universitaria								
Titolo		01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato		104									

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
12569 / 999	INTERVENTI STRAORDINARI PER ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO: trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	01	A5B - CULTURA E TURISMO	1.04.01.02.999	Ini	€ 50.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 50.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 50.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 50.000,00
Totale Macroaggregato 104					Ini	€ 50.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 50.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 50.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 50.000,00
Totale Titolo					Ini	€ 50.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 50.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 50.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 50.000,00
Totale Programma					Ini	€ 50.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 50.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 50.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 50.000,00
Programma	04 07		Diritto allo studio						
Titolo			01 - SPESE CORRENTI						
Macroaggregato			104						
12560 / 1	BORSA DI STUDIO INTITOLATA A VINCENZO MARIS	01	A5B - CULTURA E TURISMO	1.04.02.03.001	Ini	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Totale Macroaggregato 104					Ini	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Totale Titolo					Ini	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Totale Programma					Ini	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
Totale Missione			Totale titolo	01	Ini	€ 50.500,00	€ 100.500,00	€ 100.500,00	€ 50.500,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 50.500,00	€ 100.500,00	€ 100.500,00	€ 50.500,00	€ 0,00
MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								
Programma	05	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico							
Titolo	01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato	103									
13521 / 999	DISTRETTO DELLA LIUTERIA - CONTRIBUTO MIBACT PER RICONOSCIMENTO UNESCO: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A5B - CULTURA E TURISMO	1.03.02.11.999	Ini	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00
13522 / 999	DISTRETTO DELLA LIUTERIA - CONTRIBUTO MIBACT PER RICONOSCIMENTO UNESCO: altri servizi diversi n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A5B - CULTURA E TURISMO	1.03.02.99.999	Ini	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 57.250,80	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 57.250,80	€ 17.250,80
13526 / 999	DISTRETTO DELLA LIUTERIA: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (contr. mibact)	02	A5B - CULTURA E TURISMO	1.03.02.11.999	Ini	€ 37.865,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 39.731,70	
					Var	-€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 4.000,00	
					Ass	€ 33.865,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.731,70	€ 1.866,00
13541 / 0	DISTRETTO DELLA LIUTERIA: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (CONTR. CARIPLO)	02	A5B - CULTURA E TURISMO	1.03.02.11.999	Ini	€ 15.164,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.164,11	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 15.164,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.164,11	€ 0,00
Totale Macroaggregato					103	Ini	€ 133.029,81	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 152.146,61
						Var	-€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 4.000,00
						Ass	€ 129.029,81	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 148.146,61
Macroaggregato					104					
13518 / 0	DISTRETTO DELLA LIUTERIA - CONTRIBUTO MIBACT PER RICONOSCIMENTO UNESCO: trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A5B - CULTURA E TURISMO	1.04.01.02.000	Ini	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
13528 / 1	DISTRETTO DELLA LIUTERIA: trasferimenti correnti a altre imprese partecipate - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (contr. mibact)	02	A5B - CULTURA E TURISMO	1.04.03.02.001	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.000,00	
13531 / 0	DISTRETTO DELLA LIUTERIA: trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (contr. Cariplo)	02	A5B - CULTURA E TURISMO	1.04.01.02.000	Ini	€ 34.042,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 34.042,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 34.042,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 34.042,00	
13533 / 1	DISTRETTO DELLA LIUTERIA - CONTRIBUTO MIBACT PER RICONOSCIMENTO UNESCO: trasferimenti correnti a altre imprese partecipate - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A5B - CULTURA E TURISMO	1.04.03.02.001	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 36.852,50	€ 36.852,50
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 36.852,50	
13534 / 1	DISTRETTO DELLA LIUTERIA: trasferimenti correnti a altre imprese partecipate - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (contr. mibact)	02	A5B - CULTURA E TURISMO	1.04.03.02.001	Ini	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.000,00	€ 10.000,00
					Var	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00	
					Ass	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	
13535 / 1	DISTRETTO DELLA LIUTERIA: trasferimenti correnti a altre imprese partecipate - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (contr. Cariplo)	02	A5B - CULTURA E TURISMO	1.04.03.02.001	Ini	€ 125.094,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 125.094,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 125.094,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 125.094,00	
13536 / 1	DISTRETTO DELLA LIUTERIA - CONTRIBUTO MIBACT PER RICONOSCIMENTO UNESCO: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A5B - CULTURA E TURISMO	1.04.04.01.001	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00	
13539 / 0	DISTRETTO DELLA LIUTERIA: trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (contr. Cariplo)	02	A5B - CULTURA E TURISMO	1.04.01.01.000	Ini	€ 4.909,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.909,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 4.909,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.909,00	
Totale Macroaggregato 104					Ini	€ 190.045,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 285.897,50	€ 95.852,50
					Var	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00	
					Ass	€ 194.045,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 289.897,50	
Totale Titolo					Ini	€ 323.074,81	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 438.044,11	€ 114.969,30
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 323.074,81	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 438.044,11	
Titolo	02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice		Denominazione		Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
							2023	2024	2025	2023	
Macroaggregato 202											
37875 / 0		ACQUISIZIONE DI OPERE DA PRIVATI		04	A5B - CULTURA E TURISMO	2.02.01.11.001	Ini	€ 100.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 100.000,00
							Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
							Ass	€ 100.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 100.000,00 € 0,00
37889 / 0		ART BONUS - INCREMENTO DELLE COLLEZIONI CIVICHE LIUTARIE		04	A5B - CULTURA E TURISMO	2.02.01.99.000	Ini	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
							Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
							Ass	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00 € 0,00
Totale Macroaggregato 202							Ini	€ 150.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 150.000,00
							Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
							Ass	€ 150.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 150.000,00 € 0,00
Totale Titolo							Ini	€ 150.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 150.000,00
							Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
							Ass	€ 150.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 150.000,00 € 0,00
Totale Programma							Ini	€ 473.074,81	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 588.044,11
							Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
							Ass	€ 473.074,81	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 588.044,11 € 114.969,30
Programma	05	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale								
Titolo		01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato		101									
13100 / 0		RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SISTEMA MUSEALE		01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	Ini	€ 434.650,00	€ 431.950,00	€ 411.150,00	€ 435.802,04
							Var	-€ 11.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 11.000,00
							Ass	€ 423.650,00	€ 431.950,00	€ 411.150,00	€ 424.802,04 € 1.152,04
13101 / 0		CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SISTEMA MUSEALE		01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	Ini	€ 118.440,00	€ 119.850,00	€ 114.850,00	€ 119.126,76
							Var	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00
							Ass	€ 121.440,00	€ 119.850,00	€ 114.850,00	€ 122.126,76 € 686,76
13106 / 0		RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SISTEMA MUSEALE - SPESA FINANZIATA CON AVANZO ACCANTONATO		02	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.153,00
							Var	€ 11.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.300,00
							Ass	€ 11.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 28.453,00 € 17.153,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
13107 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SISTEMA MUSEALE - SPESA FINANZIATA CON AVANZO ACCANTONATO	02	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.793,00
					Var	€ 3.170,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.170,00
					Ass	€ 3.170,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.963,00 € 4.793,00
13110 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	Ini	€ 28.342,00	€ 26.542,00	€ 25.342,00	€ 32.379,86
					Var	-€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.000,00
					Ass	€ 27.342,00	€ 26.542,00	€ 25.342,00	€ 31.379,86 € 4.037,86
13111 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	Ini	€ 7.540,00	€ 6.990,00	€ 6.690,00	€ 8.834,83
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 7.540,00	€ 6.990,00	€ 6.690,00	€ 8.834,83 € 1.294,83
13117 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE - SPESA FINANZIATA CON AVANZO ACCANTONATO	02	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.465,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.465,00 € 2.465,00
13118 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE - SPESA FINANZIATA CON AVANZO ACCANTONATO	02	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 694,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 694,00 € 694,00
13780 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA' CULTURALI	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	Ini	€ 432.812,00	€ 434.712,00	€ 408.312,00	€ 433.863,60
					Var	-€ 8.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 8.000,00
					Ass	€ 424.812,00	€ 434.712,00	€ 408.312,00	€ 425.863,60 € 1.051,60
13781 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA' CULTURALI	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	Ini	€ 120.383,00	€ 119.883,00	€ 113.583,00	€ 120.383,00
					Var	-€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.500,00
					Ass	€ 118.883,00	€ 119.883,00	€ 113.583,00	€ 118.883,00 € 0,00
13786 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA' CULTURALI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO ACCANTONATO	02	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.679,00
					Var	€ 11.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.200,00
					Ass	€ 11.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.879,00 € 10.679,00
13787 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA' CULTURALI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO ACCANTONATO	02	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.978,00
					Var	€ 3.150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.150,00
					Ass	€ 3.150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.128,00 € 2.978,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
Totale Macroaggregato 101					Ini	€ 1.142.167,00	€ 1.139.927,00	€ 1.079.927,00	€ 1.189.152,09	
					Var	€ 10.320,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.320,00	
					Ass	€ 1.152.487,00	€ 1.139.927,00	€ 1.079.927,00	€ 1.199.472,09	€ 46.985,09
Macroaggregato 102										
13772 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA' CULTURALI	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	Ini	€ 31.728,00	€ 31.728,00	€ 31.728,00	€ 31.728,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 31.728,00	€ 31.728,00	€ 31.728,00	€ 31.728,00	€ 0,00
13775 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	Ini	€ 2.017,00	€ 2.017,00	€ 2.017,00	€ 2.017,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 2.017,00	€ 2.017,00	€ 2.017,00	€ 2.017,00	€ 0,00
13778 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL SISTEMA MUSEALE	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	Ini	€ 27.663,00	€ 27.663,00	€ 27.663,00	€ 27.663,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 27.663,00	€ 27.663,00	€ 27.663,00	€ 27.663,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					Ini	€ 61.408,00	€ 61.408,00	€ 61.408,00	€ 61.408,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 61.408,00	€ 61.408,00	€ 61.408,00	€ 61.408,00	€ 0,00
Macroaggregato 103										
13401 / 1	SORVEGLIANZA MUSEI CIVICI	01	A5B - CULTURA E TURISMO	1.03.02.13.001	Ini	€ 142.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 194.193,98	
					Var	-€ 2.700,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 2.700,00	
					Ass	€ 139.300,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 191.493,98	€ 52.193,98
13402 / 0	SPESE PER SERVIZI ACCOGLIENZA AL MUSEO ARCHEOLOGICO: prestazioni professionali e specialistiche	01	A5B - CULTURA E TURISMO	1.03.02.11.000	Ini	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 73.841,51	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 73.841,51	€ 13.841,51
13403 / 0	SPESE PER SERVIZI ACCOGLIENZA AL MUSEO CIVICO "ALA PONZONE": prestazioni professionali e specialistiche	01	A5B - CULTURA E TURISMO	1.03.02.11.000	Ini	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 163.001,86	
					Var	-€ 1.100,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.100,00	
					Ass	€ 148.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 161.901,86	€ 13.001,86

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
13404 / 0	SPESE PER SERVIZI ACCOGLIENZA AI MUSEI E SALE ESPOSITIVE: prestazioni professionali e specialistiche	01	A5B - CULTURA E TURISMO	1.03.02.11.000	Ini	€ 60.000,00	€ 267.000,00	€ 267.000,00	€ 60.000,00
					Var	-€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 10.000,00
					Ass	€ 50.000,00	€ 267.000,00	€ 267.000,00	€ 50.000,00 € 0,00
13455 / 999	LABORATORIO DI RESTAURO: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01	A5B - CULTURA E TURISMO	1.03.02.11.999	Ini	€ 25.100,00	€ 25.100,00	€ 25.100,00	€ 25.100,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 25.100,00	€ 25.100,00	€ 25.100,00	€ 25.100,00 € 0,00
13500 / 0	SPESE DIVERSE PER I CIVICI MUSEI (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.): altri beni di consumo	01	A2S - SPORT, PROVV.,GARE ED ECONOMAT	1.03.01.02.000	Ini	€ 12.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 15.874,67
					Var	€ 2.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.700,00
					Ass	€ 14.700,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 18.574,67 € 3.874,67
13503 / 0	SPESE DIVERSE PER I CIVICI MUSEI: prestazioni professionali e specialistiche (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.)	01	A5B - CULTURA E TURISMO	1.03.02.11.000	Ini	€ 10.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 10.500,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 10.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 10.500,00 € 0,00
13505 / 0	SPESE DIVERSE PER I CIVICI MUSEI - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.): servizi finanziari	01	A5B - CULTURA E TURISMO	1.03.02.17.000	Ini	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,15
					Var	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
					Ass	€ 300,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 300,15 € 0,15
13506 / 0	SPESE DIVERSE PER I CIVICI MUSEI - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.): servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	01	A2S - SPORT, PROVV.,GARE ED ECONOMAT	1.03.02.13.000	Ini	€ 9.800,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 15.138,94
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 9.800,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 15.138,94 € 5.338,94
13508 / 0	SPESE DIVERSE PER I CIVICI MUSEI - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.): manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A2S - SPORT, PROVV.,GARE ED ECONOMAT	1.03.02.09.000	Ini	€ 6.300,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 6.300,00
					Var	€ 2.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.100,00
					Ass	€ 8.400,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 8.400,00 € 0,00
13510 / 0	SPESE PER RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI ADIBITI A MUSEI: utenze e canoni	01	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	1.03.02.05.000	Ini	€ 122.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 198.500,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 122.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 198.500,00 € 76.500,00
13515 / 0	SPESE PER BIGLIETTERIA ELETTRONICA DEI MUSEI: utenze e canoni	01	A5B - CULTURA E TURISMO	1.03.02.05.000	Ini	€ 2.500,00	€ 27.500,00	€ 27.500,00	€ 2.500,00
					Var	-€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 100,00
					Ass	€ 2.400,00	€ 27.500,00	€ 27.500,00	€ 2.400,00 € 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
13516 / 3	SPESE PER MUSEI CIVICI: quote di associazioni	01	A5B - CULTURA E TURISMO	1.03.02.99.003	Ini	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
13530 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER I CIVICI MUSEI: utenze e canoni	01	A2S - SPORT, PROVVISORIE, GARE ED ECONOMICHE	1.03.02.05.000	Ini	€ 120.000,00	€ 106.000,00	€ 106.000,00	€ 162.816,58
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 120.000,00	€ 106.000,00	€ 106.000,00	€ 162.816,58
13540 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER I CIVICI MUSEI: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	01	A2S - SPORT, PROVVISORIE, GARE ED ECONOMICHE	1.03.02.13.000	Ini	€ 45.400,00	€ 47.000,00	€ 47.000,00	€ 52.938,52
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 45.400,00	€ 47.000,00	€ 47.000,00	€ 52.938,52
13553 / 999	ATTIVITA' DIDATTICA SISTEMA MUSEALE: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01	A5B - CULTURA E TURISMO	1.03.02.11.999	Ini	€ 0,00	€ 4.600,00	€ 4.600,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 0,00	€ 4.600,00	€ 4.600,00	€ 0,00
13677 / 0	RBC - SPESE PER FUNZIONAMENTO RETE BIBLIOTECARIA CREMONENSE: utilizzo beni di terzi - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO	04	A5B - CULTURA E TURISMO	1.03.02.07.000	Ini	€ 13.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.400,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 13.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.400,00
13678 / 999	RBC - SPESE PER FUNZIONAMENTO RETE BIBLIOTECARIA CREMONENSE: altri servizi diversi n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO	04	A5B - CULTURA E TURISMO	1.03.02.99.999	Ini	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.150,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.150,00
13679 / 999	RBC - SPESE PER FUNZIONAMENTO RETE BIBLIOTECARIA CREMONENSE: altri servizi diversi n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	04	A5B - CULTURA E TURISMO	1.03.02.99.999	Ini	€ 15.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 18.050,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 15.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 18.050,00
13680 / 999	RBC - SPESE PER FUNZIONAMENTO RETE BIBLIOTECARIA CREMONENSE: altri servizi diversi n.a.c.	04	A5B - CULTURA E TURISMO	1.03.02.99.999	Ini	€ 103.000,00	€ 178.000,00	€ 135.000,00	€ 132.596,75
					Var	€ 0,00	-€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 103.000,00	€ 173.500,00	€ 135.000,00	€ 132.596,75
13687 / 999	RBC - SPESE PER FUNZIONAMENTO RETE BIBLIOTECARIA CREMONENSE: altri servizi diversi n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A5B - CULTURA E TURISMO	1.03.02.99.999	Ini	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
13688 / 999	RBC - SPESE PER FUNZIONAMENTO RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE: altri servizi diversi n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO SCUOLE	04	A5B - CULTURA E TURISMO	1.03.02.99.999 Ini	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
13689 / 0	RBC - SPESE PER FUNZIONAMENTO RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE: prestazioni professionali e specialistiche	04	A5B - CULTURA E TURISMO	1.03.02.11.000 Ini	€ 37.000,00	€ 37.000,00	€ 10.000,00	€ 37.000,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 37.000,00	€ 37.000,00	€ 10.000,00	€ 37.000,00	€ 0,00
13692 / 999	RBC - SPESE PER FUNZIONAMENTO RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE: altri servizi diversi n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A5B - CULTURA E TURISMO	1.03.02.99.999 Ini	€ 95.460,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 95.460,38	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 95.460,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 95.460,38	€ 0,00
13694 / 0	RBC - SPESE PER ACQUISTO LIBRI: altri beni di consumo - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A5B - CULTURA E TURISMO	1.03.01.02.000 Ini	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
13797 / 0	UTILIZZO CONTRIBUTI DI TERZI PER ATTIVITA' CULTURALI: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	04	99 - DIVERSI	1.03.02.02.000 Ini	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00
13800 / 0	SPESE DI GESTIONE RELATIVE AI SERVIZI CULTURALI: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	01	A2S - SPORT, PROVVISORIE ED ECONOMICHE	1.03.02.02.000 Ini	€ 8.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 10.106,14	
				Var	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00	
				Ass	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 11.106,14	€ 2.106,14
13802 / 0	PROGETTI CULTURALI: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA PRIVATI	04	A5B - CULTURA E TURISMO	1.03.02.02.000 Ini	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	
				Var	-€ 29.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 29.000,00	
				Ass	€ 1.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
13804 / 0	SPESE DI GESTIONE RELATIVE AI SERVIZI CULTURALI: utenze e canoni	01	A5B - CULTURA E TURISMO	1.03.02.05.000 Ini	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 3.161,89	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 3.161,89	€ 661,89
13805 / 0	PROGETTI CULTURALI "IO STO' CON CREMONA" - organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (cont. da privati)	02	A5B - CULTURA E TURISMO	1.03.02.02.000 Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.280,86	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.280,86	€ 15.280,86

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
13815 / 0	SPESE PER RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI ADIBITI AI SERVIZI CULTURALI: utenze e canoni	01	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	1.03.02.05.000	Ini	€ 23.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 38.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 23.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 38.000,00
13816 / 0	SPESE PER RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI ADIBITI AI SERVIZI CULTURALI: utenze e canoni - SPESA FINANZIATA CON AVANZO ACCANTONATO	02	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	1.03.02.05.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.000,00
13828 / 999	INIZIATIVE CULTURALI STRAORDINARIE: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01	A5B - CULTURA E TURISMO	1.03.02.11.999	Ini	€ 65.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 107.643,32
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 65.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 107.643,32
13832 / 0	INIZIATIVE CULTURALI STRAORDINARIE: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	01	A5B - CULTURA E TURISMO	1.03.02.13.000	Ini	€ 37.900,00	€ 35.000,00	€ 45.000,00	€ 42.160,04
					Var	-€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 2.000,00
					Ass	€ 35.900,00	€ 35.000,00	€ 45.000,00	€ 40.160,04
13833 / 0	INIZIATIVE CULTURALI STRAORDINARIE: altri beni di consumo	01	A5B - CULTURA E TURISMO	1.03.01.02.000	Ini	€ 22.100,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 29.752,56
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 22.100,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 29.752,56
13834 / 0	INIZIATIVE CULTURALI STRAORDINARIE: utilizzo di beni di terzi	01	A5B - CULTURA E TURISMO	1.03.02.07.000	Ini	€ 3.300,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 3.300,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 3.300,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 3.300,00
13940 / 0	SPESE PER ATTIVITA' UFFICIO EVENTI: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	04	A5B - CULTURA E TURISMO	1.03.02.02.000	Ini	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00
13943 / 0	SPESE PER ATTIVITA' UFFICIO EVENTI: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A5B - CULTURA E TURISMO	1.03.02.02.000	Ini	€ 3.236,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.236,08
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 3.236,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.236,08
13990 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER I SERVIZI CULTURALI: utenze e canoni	01	A2S - SPORT, PROVV.,GARE ED ECONOMICHE	1.03.02.05.000	Ini	€ 20.000,00	€ 21.000,00	€ 19.500,00	€ 20.101,34
					Var	-€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 10.000,00
					Ass	€ 10.000,00	€ 21.000,00	€ 19.500,00	€ 10.101,34

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
13991 / 0	SPESE ECONOMALI DI GESTIONE PER I SERVIZI CULTURALI: utenze e canoni - SPESA FINANZIATA CON AVANZO ACCANTONATO	02	A2S - SPORT, PROVV.,GARE ED ECONOMAT	1.03.02.05.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.192,75	€ 12.192,75
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.192,75	
14023 / 5	PROGETTI PER IL TERRITORIO CREMONESE: organizzazione manifestazioni e convegni - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	04	A5B - CULTURA E TURISMO	1.03.02.02.005	Ini	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	
14026 / 0	PIANI INTEGRATI DELLA CULTURA: altri servizi - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	04	A5B - CULTURA E TURISMO	1.03.02.99.000	Ini	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 29.893,90	€ 19.893,90
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 29.893,90	
14044 / 0	PROGETTI PER IL TERRITORIO CREMONESE: altri beni di consumo - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	04	A2S - SPORT, PROVV.,GARE ED ECONOMAT	1.03.01.02.000	Ini	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
14046 / 0	PIANI INTEGRATI DELLA CULTURA: prestazioni professionali e specialistiche - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	04	A5B - CULTURA E TURISMO	1.03.02.11.000	Ini	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 21.625,00	€ 1.625,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 21.625,00	
14048 / 0	CANONE DI LOCAZIONE PER TEATRO PIAZZA FILODRAMMATICI	01	A5B - CULTURA E TURISMO	1.03.02.07.001	Ini	€ 30.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 30.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 30.000,00	
14107 / 0	PIANI INTEGRATI DELLA CULTURA: prestazioni professionali e specialistiche - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (CONTRIBUTO REGIONALE)	02	A5B - CULTURA E TURISMO	1.03.02.11.000	Ini	€ 3.005,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.005,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 3.005,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.005,00	
Totale Macroaggregato 103					Ini	€ 1.437.701,46	€ 1.325.400,00	€ 1.259.900,00	€ 1.816.022,22	
					Var	-€ 49.000,00	-€ 4.500,00	€ 0,00	-€ 49.000,00	
					Ass	€ 1.388.701,46	€ 1.320.900,00	€ 1.259.900,00	€ 1.767.022,22	€ 378.320,76
Macroaggregato 104										
13509 / 0	INTERVENTI PER ACCOGLIENZA MUSEO CAMBONINO: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A5B - CULTURA E TURISMO	1.04.04.01.001	Ini	€ 20.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 36.758,51	€ 16.758,51
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 20.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 36.758,51	

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
13511 / 0	MUSEO CAMBONINO: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A5B - CULTURA E TURISMO	1.04.04.01.001	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.241,49
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.241,49 € 3.241,49
13542 / 0	PIANI INTEGRATI DELLA CULTURA: trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (CONTRIBUTO REGIONALE)	02	A5B - CULTURA E TURISMO	1.04.01.02.000	Ini	€ 8.594,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.594,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 8.594,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.594,00 € 0,00
13682 / 0	RBC - RIMBORSI PER RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE: trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO AMMINISTRAZIONE PROV.LE	04	A5B - CULTURA E TURISMO	1.04.01.02.000	Ini	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00 € 0,00
13684 / 2	RBC - TRASFERIMENTI ALLE PROVINCE	04	A5B - CULTURA E TURISMO	1.04.01.02.002	Ini	€ 75.000,00	€ 0,00	€ 70.000,00	€ 75.000,00
					Var	€ 0,00	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 75.000,00	€ 4.500,00	€ 70.000,00	€ 75.000,00 € 0,00
13685 / 1	TRASFERIMENTO ALLA BIBLIOTECA STATALE	01	A5B - CULTURA E TURISMO	1.04.01.01.001	Ini	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00 € 0,00
13696 / 0	RBC - SPESE PER FUNZIONAMENTO RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE: trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A5B - CULTURA E TURISMO	1.04.01.02.000	Ini	€ 0,00	€ 75.000,00	€ 0,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 0,00	€ 75.000,00	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00
13801 / 0	PROGETTI CULTURALI: trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA PRIVATI	04	A5B - CULTURA E TURISMO	1.04.01.02.000	Ini	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
					Var	-€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 10.000,00
					Ass	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00 € 0,00
13803 / 0	SPESE DI GESTIONE RELATIVE AI SERVIZI CULTURALI: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A5B - CULTURA E TURISMO	1.04.04.01.001	Ini	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00 € 0,00
13825 / 1	PROGETTI CULTURALI: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA PRIVATI	04	A5B - CULTURA E TURISMO	1.04.04.01.001	Ini	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
					Var	-€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 10.000,00
					Ass	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00 € 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
13829 / 1	INIZIATIVE CULTURALI STRAORDINARIE: trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	01	A5B - CULTURA E TURISMO	1.04.03.02.001	Ini	€ 58.600,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 58.600,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 58.600,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 58.600,00 € 0,00
13835 / 1	INIZIATIVE CULTURALI STRAORDINARIE: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A5B - CULTURA E TURISMO	1.04.04.01.001	Ini	€ 266.000,00	€ 130.400,00	€ 130.400,00	€ 301.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 266.000,00	€ 130.400,00	€ 130.400,00	€ 301.000,00 € 35.000,00
13840 / 1	INIZIATIVE CULTURALI STRAORDINARIE: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (Fondi covid-19)	02	A5B - CULTURA E TURISMO	1.04.04.01.001	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.000,00 € 17.000,00
14024 / 0	CONTRIBUTO ORDINARIO FONDAZIONE ANTONIO STRADIVARI MUSEO DEL VIOLINO: trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	01	A5B - CULTURA E TURISMO	1.04.03.02.001	Ini	€ 250.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 250.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 250.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 250.000,00 € 0,00
14025 / 0	PIANI INTEGRATI DELLA CULTURA: trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	04	A5B - CULTURA E TURISMO	1.04.01.02.000	Ini	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00 € 0,00
14038 / 0	CONTRIBUTO PER "FONDAZIONE PONCHIELLI": trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	01	A5B - CULTURA E TURISMO	1.04.03.02.001	Ini	€ 650.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 650.000,00
					Var	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00
					Ass	€ 850.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 850.000,00 € 0,00
14100 / 0	LEGATI DIVERSI AMMINISTRATI DAL COMUNE - CULTURA	04	A5B - CULTURA E TURISMO	1.04.02.05.000	Ini	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00 € 0,00
14105 / 0	PIANI INTEGRATI DELLA CULTURA: trasferimenti correnti ad altre imprese partecipate - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (CONTRIBUTO REGIONALE)	02	A5B - CULTURA E TURISMO	1.04.03.02.000	Ini	€ 57.522,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 57.522,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 57.522,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 57.522,00 € 0,00
14106 / 0	PIANI INTEGRATI DELLA CULTURA: Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (CONTRIBUTO REGIONALE)	02	A5B - CULTURA E TURISMO	1.04.01.01.000	Ini	€ 2.033,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.033,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 2.033,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.033,00 € 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
Totale Macroaggregato 104					Ini	€ 1.488.749,00	€ 801.400,00	€ 796.400,00	€ 1.560.749,00	
					Var	€ 180.000,00	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 180.000,00	
					Ass	€ 1.668.749,00	€ 805.900,00	€ 796.400,00	€ 1.740.749,00	€ 72.000,00
Macroaggregato 109										
13960 / 1	SPESE PER ATTIVITA' UFFICIO EVENTI: rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	04	A5B - CULTURA E TURISMO	1.09.99.06.001	Ini	€ 9.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 10.433,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 9.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 10.433,00	€ 1.433,00
13961 / 0	SPESE PER ATTIVITA' UFFICIO EVENTI: rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A5B - CULTURA E TURISMO	1.09.99.06.001	Ini	€ 238,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 238,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 238,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 238,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 109					Ini	€ 9.238,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 10.671,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 9.238,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 10.671,00	€ 1.433,00
Macroaggregato 110										
13102 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SISTEMA MUSEALE	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.10.02.01.001	Ini	€ 20.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 20.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
13104 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SISTEMA MUSEALE	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.10.02.01.001	Ini	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
13112 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.10.02.01.001	Ini	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
13114 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.10.02.01.001	Ini	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
13695 / 0	FPV (13696) - RBC - SPESE PER FUNZIONAMENTO RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE: trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A5B - CULTURA E TURISMO	1.10.02.01.001	Ini	€ 75.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 75.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
13782 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA' CULTURALI	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.10.02.01.001	Ini	€ 26.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 26.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
13784 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA' CULTURALI	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.10.02.01.001	Ini	€ 6.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 6.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					Ini	€ 135.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 135.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					Ini	€ 4.274.263,46	€ 3.332.135,00	€ 3.201.635,00	€ 4.638.002,31	
					Var	€ 141.320,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 141.320,00	
					Ass	€ 4.415.583,46	€ 3.332.135,00	€ 3.201.635,00	€ 4.779.322,31	€ 498.738,85
Titolo 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE										
Macroaggregato 202										
37908 / 0	INTERVENTI MUSEO ARCHEOLOGICO - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.10.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 495,86	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 495,86	€ 495,86
37938 / 0	INTERVENTI MUSEO ARCHEOLOGICO: mobili e arredi - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (CONTR. CARIPLO)	02	A2S - SPORT, PROVV.,GARE ED ECONOMAT	2.02.01.03.000	Ini	€ 4.427,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.427,32	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 4.427,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.427,32	€ 0,00
37939 / 0	INCREMENTO DELLE COLLEZIONI MUSEALI: altri beni materiali - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE CORRENTI	01	A5B - CULTURA E TURISMO	2.02.01.99.000	Ini	€ 14.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.500,00	
					Var	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00	
					Ass	€ 14.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.700,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
37940 / 0	INTERVENTI SUI MUSEI: beni immobili di valore culturale, storico ed artistico - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE CORRENTI	01	A5B - CULTURA E TURISMO	2.02.01.10.000	Ini	€ 5.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.500,00	
					Var	-€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 200,00	
					Ass	€ 5.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.300,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 202					Ini	€ 24.427,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.923,18	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 24.427,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.923,18	€ 495,86
Totale Titolo					Ini	€ 24.427,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.923,18	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 24.427,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.923,18	€ 495,86
Totale Programma					Ini	€ 4.298.690,78	€ 3.332.135,00	€ 3.201.635,00	€ 4.662.925,49	
					Var	€ 141.320,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 141.320,00	
					Ass	€ 4.440.010,78	€ 3.332.135,00	€ 3.201.635,00	€ 4.804.245,49	€ 499.234,71
Totale Missione					Ini	€ 4.771.765,59	€ 3.532.135,00	€ 3.401.635,00	€ 5.250.969,60	
					Var	€ 141.320,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 141.320,00	
					Ass	€ 4.913.085,59	€ 3.532.135,00	€ 3.446.135,00	€ 5.392.289,60	€ 614.204,01
MISSIONE 07	Turismo									
Programma 07	01									
Titolo	01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato	101									
14707 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL TURISMO	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	Ini	€ 40.158,00	€ 39.308,00	€ 37.608,00	€ 40.158,00	
					Var	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00	
					Ass	€ 41.158,00	€ 39.308,00	€ 37.608,00	€ 41.158,00	€ 0,00
14708 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL TURISMO	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	Ini	€ 142.805,00	€ 140.705,00	€ 133.705,00	€ 143.216,44	
					Var	-€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 5.000,00	
					Ass	€ 137.805,00	€ 140.705,00	€ 133.705,00	€ 138.216,44	€ 411,44
14738 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL TURISMO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO ACCANTONATO	02	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.200,00	
					Var	€ 1.110,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.110,00	
					Ass	€ 1.110,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.310,00	€ 1.200,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
14739 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL TURISMO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO ACCANTONATO	02	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.306,00
					Var	€ 3.950,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.950,00
					Ass	€ 3.950,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.256,00
Totale Macroaggregato 101					Ini	€ 182.963,00	€ 180.013,00	€ 171.313,00	€ 188.880,44
					Var	€ 1.060,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.060,00
					Ass	€ 184.023,00	€ 180.013,00	€ 171.313,00	€ 189.940,44
Macroaggregato 102									
14709 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL TURISMO	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	Ini	€ 9.448,00	€ 9.448,00	€ 9.448,00	€ 9.448,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 9.448,00	€ 9.448,00	€ 9.448,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					Ini	€ 9.448,00	€ 9.448,00	€ 9.448,00	€ 9.448,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 9.448,00	€ 9.448,00	€ 9.448,00	€ 0,00
Macroaggregato 103									
14696 / 0	SPESE PER INIZIATIVE TURISTICHE: prestazioni professionali e specialistiche	01	A5B - CULTURA E TURISMO	1.03.02.11.000	Ini	€ 27.700,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 27.700,00
					Var	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00
					Ass	€ 28.000,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 28.000,00
14697 / 0	SPESE PER INIZIATIVE TURISTICHE: altri beni di consumo	01	A5B - CULTURA E TURISMO	1.03.01.02.000	Ini	€ 0,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 0,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
14699 / 0	PROGETTO PROMOZIONE TURISTICA: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	04	A5B - CULTURA E TURISMO	1.03.02.02.000	Ini	€ 73.000,00	€ 73.000,00	€ 73.000,00	€ 73.000,00
					Var	-€ 13.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 13.000,00
					Ass	€ 60.000,00	€ 73.000,00	€ 73.000,00	€ 60.000,00
14700 / 999	PROGETTO PROMOZIONE TURISTICA: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	04	A5B - CULTURA E TURISMO	1.03.02.11.999	Ini	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
14701 / 0	PROGETTO PROMOZIONE TURISTICA: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A5B - CULTURA E TURISMO	1.03.02.02.000	Ini	€ 13.325,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.325,95	
					Var	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.500,00	
					Ass	€ 16.825,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.825,95	€ 0,00
14710 / 0	UTILIZZO CONTRIBUTI DI TERZI: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	04	99 - DIVERSI	1.03.02.02.000	Ini	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	
					Var	-€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 20.000,00	
					Ass	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00
14715 / 0	PROGETTO PROMOZIONE TURISTICA: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	04	A5B - CULTURA E TURISMO	1.03.02.02.000	Ini	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	
					Var	-€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 30.000,00	
					Ass	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00
14717 / 0	PROGETTO PROMOZIONE TURISTICA: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA IMPRESE	04	A5B - CULTURA E TURISMO	1.03.02.02.000	Ini	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	
					Var	-€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 30.000,00	
					Ass	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00
14720 / 0	SPESE PER INIZIATIVE TURISTICHE: altri servizi	01	A5B - CULTURA E TURISMO	1.03.02.99.000	Ini	€ 2.500,00	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 2.500,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 2.500,00	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 2.500,00	€ 0,00
14727 / 0	PROGETTO PROMOZIONE TURISTICA: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - SPESA FINANZIATA CON IMPOSTA DI SOGGIORNO	04	A5B - CULTURA E TURISMO	1.03.02.02.000	Ini	€ 153.000,00	€ 160.000,00	€ 200.000,00	€ 189.642,40	
					Var	€ 10.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.600,00	
					Ass	€ 163.600,00	€ 160.000,00	€ 200.000,00	€ 200.242,40	€ 36.642,40
14729 / 0	SPESE PER INIZIATIVE TURISTICHE: utilizzo di beni di terzi	01	A5B - CULTURA E TURISMO	1.03.02.07.000	Ini	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 0,00
14746 / 0	PROGETTO PROMOZIONE TURISTICA: utilizzo di beni di terzi - SPESA FINANZIATA CON IMPOSTA DI SOGGIORNO	04	A5B - CULTURA E TURISMO	1.03.02.07.000	Ini	€ 7.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 7.000,00	
					Var	-€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 2.000,00	
					Ass	€ 5.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
14747 / 0	PROGETTO PROMOZIONE TURISTICA: altri beni di consumo - SPESA FINANZIATA CON IMPOSTA DI SOGGIORNO	04	A5B - CULTURA E TURISMO	1.03.01.02.000	Ini	€ 5.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 5.000,00	
					Var	-€ 1.800,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.800,00	
					Ass	€ 3.200,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 3.200,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
14748 / 0	PROGETTO PROMOZIONE TURISTICA: prestazioni professionali e specialistiche - SPESA FINANZIATA CON IMPOSTA DI SOGGIORNO	04	A5B - CULTURA E TURISMO	1.03.02.11.000	Ini	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 66.000,00	€ 16.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 66.000,00	
14749 / 2	PROGETTO PROMOZIONE TURISTICA: indennità di missione e di trasferta - SPESA FINANZIATA CON IMPOSTA DI SOGGIORNO	04	A5B - CULTURA E TURISMO	1.03.02.02.002	Ini	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	
14751 / 0	PROGETTO PROMOZIONE TURISTICA: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - SPESA FINANZIATA DA PRIVATI	04	A5B - CULTURA E TURISMO	1.03.02.02.000	Ini	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
14774 / 0	PROGETTO PROMOZIONE TURISTICA: prestazioni professionali e specialistiche - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A5B - CULTURA E TURISMO	1.03.02.11.000	Ini	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 0,00
					Var	-€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 10.000,00	
					Ass	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00	
Totale Macroaggregato 103					Ini	€ 464.825,95	€ 434.500,00	€ 474.500,00	€ 517.468,35	
					Var	-€ 92.400,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 92.400,00	
					Ass	€ 372.425,95	€ 434.500,00	€ 474.500,00	€ 425.068,35	€ 52.642,40
Macroaggregato 104										
14721 / 1	PROGETTO PROMOZIONE TURISTICA: trasferimenti correnti a altre imprese partecipate - SPESA FINANZIATA CON IMPOSTA DI SOGGIORNO	04	A5B - CULTURA E TURISMO	1.04.03.02.001	Ini	€ 30.000,00	€ 12.000,00	€ 20.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00
					Var	-€ 6.800,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 6.800,00	
					Ass	€ 23.200,00	€ 12.000,00	€ 20.000,00	€ 23.200,00	
14723 / 0	PROGETTO PROMOZIONE TURISTICA: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - SPESA FINANZIATA CON IMPOSTA DI SOGGIORNO	04	A5B - CULTURA E TURISMO	1.04.04.01.001	Ini	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 12.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 12.000,00	€ 5.000,00	
14725 / 0	PROGETTO PROMOZIONE TURISTICA: trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - SPESA FINANZIATA CON IMPOSTA DI SOGGIORNO	04	A5B - CULTURA E TURISMO	1.04.01.02.000	Ini	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	
14726 / 0	PROGETTO PROMOZIONE TURISTICA: trasferimenti correnti a altre imprese	01	A5B - CULTURA E TURISMO	1.04.03.99.000	Ini	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 61.142,00	€ 31.142,00
					Var	-€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 300,00	
					Ass	€ 29.700,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 60.842,00	

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
14753 / 0	PROGETTO PROMOZIONE TURISTICA: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A5B - CULTURA E TURISMO	1.04.04.01.001	Ini	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	
					Var	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00	
					Ass	€ 6.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.500,00	€ 0,00
14756 / 0	PROGETTO PROMOZIONE TURISTICA: trasferimenti correnti a altre imprese partecipate - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A5B - CULTURA E TURISMO	1.04.03.02.001	Ini	€ 20.371,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.371,70	
					Var	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	
					Ass	€ 25.371,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.371,70	€ 0,00
Totale Macroaggregato 104					Ini	€ 90.371,70	€ 57.000,00	€ 67.000,00	€ 121.513,70	
					Var	-€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 600,00	
					Ass	€ 89.771,70	€ 57.000,00	€ 67.000,00	€ 120.913,70	€ 31.142,00
Macroaggregato 110										
14703 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL TURISMO	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.10.02.01.001	Ini	€ 1.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 1.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
14706 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL TURISMO	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.10.02.01.001	Ini	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					Ini	€ 8.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 8.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					Ini	€ 756.308,65	€ 680.961,00	€ 722.261,00	€ 837.310,49	
					Var	-€ 91.940,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 91.940,00	
					Ass	€ 664.368,65	€ 680.961,00	€ 722.261,00	€ 745.370,49	€ 89.701,84
Totale Programma					Ini	€ 756.308,65	€ 680.961,00	€ 722.261,00	€ 837.310,49	
					Var	-€ 91.940,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 91.940,00	
					Ass	€ 664.368,65	€ 680.961,00	€ 722.261,00	€ 745.370,49	€ 89.701,84
Totale Missione					Ini	€ 756.308,65	€ 680.961,00	€ 722.261,00	€ 837.310,49	
					Var	-€ 91.940,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 91.940,00	
					Ass	€ 664.368,65	€ 680.961,00	€ 722.261,00	€ 745.370,49	€ 89.701,84

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
Programma	12	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
Titolo		01 - SPESE CORRENTI							
Macroaggregato		103							
22410 / 3	QUOTA ASSOCIATIVA "CENTRO FUMETTO"	01	A5B - CULTURA E TURISMO	1.03.02.99.003	Ini	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
Totale Macroaggregato					Ini	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
Totale Titolo					Ini	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
Totale Programma					Ini	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
Programma	12	08	Cooperazione e associazionismo						
Titolo		01 - SPESE CORRENTI							
Macroaggregato		104							
12577 / 0	PROMOZIONE DELLA COSTITUZIONE E FORMAZIONE CITTADINA - trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A5B - CULTURA E TURISMO	1.04.04.01.000	Ini	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Totale Macroaggregato					Ini	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Totale Titolo					Ini	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
Totale Programma				Ini	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00		
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				Ass	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	
Totale Missione			Totale titolo	01	Ini	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 0,00
			Totale centro responsabilità	A5B	Ini	€ 5.599.888,53	€ 4.322.096,00	€ 4.232.896,00	€ 6.160.094,38	
					Var	€ 49.380,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 49.380,00	
					Ass	€ 5.649.268,53	€ 4.322.096,00	€ 4.232.896,00	€ 6.209.474,38	€ 703.905,85

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice		Denominazione		Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
							2023	2024	2025	2023	
Centro responsabilità		A5S1	SETTORE URBANISTICA, COMMERCIO, ARTIGIANATO SUAP - SUE E AREA VASTA								
Responsabile		Masserdotti Marco									
MISSIONE 01		Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma	01	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali								
Titolo		01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato		101									
4800 / 0		RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PATRIMONIO	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	Ini	€ 110.934,00	€ 111.774,00	€ 101.774,00	€ 114.299,43	
						Var	€ 17.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.500,00	
						Ass	€ 128.434,00	€ 111.774,00	€ 101.774,00	€ 131.799,43	€ 3.365,43
4801 / 0		CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PATRIMONIO	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	Ini	€ 30.446,00	€ 30.256,00	€ 27.876,00	€ 31.430,73	
						Var	€ 6.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.800,00	
						Ass	€ 37.246,00	€ 30.256,00	€ 27.876,00	€ 38.230,73	€ 984,73
4806 / 0		RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PATRIMONIO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO ACCANTONATO	02	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.892,00	
						Var	€ 3.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.400,00	
						Ass	€ 3.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.292,00	€ 3.892,00
4807 / 0		CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PATRIMONIO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO ACCANTONATO	02	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.084,00	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.084,00	€ 1.084,00
Totale Macroaggregato		101					Ini	€ 141.380,00	€ 142.030,00	€ 129.650,00	€ 150.706,16
						Var	€ 27.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.700,00	
						Ass	€ 169.080,00	€ 142.030,00	€ 129.650,00	€ 178.406,16	€ 9.326,16
Macroaggregato		102									
5703 / 1		IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO PATRIMONIO	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	Ini	€ 9.346,00	€ 9.346,00	€ 9.346,00	€ 9.346,00	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 9.346,00	€ 9.346,00	€ 9.346,00	€ 9.346,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
Totale Macroaggregato 102					Ini	€ 9.346,00	€ 9.346,00	€ 9.346,00	€ 9.346,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 9.346,00	€ 9.346,00	€ 9.346,00	€ 9.346,00	€ 0,00
Macroaggregato 103										
2407 / 0	SPESE RELATIVE A PARERI PER SERVIZIO PATRIMONIO - INCARICHI: prestazioni professionali e specialistiche	01	A5S1 - URBAN.- COMMERCIO- AREA VASTA	1.03.02.11.000	Ini	€ 3.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 27.107,20	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 3.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 27.107,20	€ 24.107,20
5007 / 0	SPESE QUOTE CONDOMINIALI DI IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE: utenze e canoni	01	A5S1 - URBAN.- COMMERCIO- AREA VASTA	1.03.02.05.000	Ini	€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ 37.400,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ 37.400,00	€ 6.400,00
5580 / 0	SPESE DIVERSE D'UFFICIO SERVIZIO PATRIMONIO, CENSI E CANONI: utilizzo di beni di terzi	01	A5S1 - URBAN.- COMMERCIO- AREA VASTA	1.03.02.07.000	Ini	€ 184.600,00	€ 148.000,00	€ 148.000,00	€ 215.200,16	
					Var	-€ 14.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 14.000,00	
					Ass	€ 170.600,00	€ 148.000,00	€ 148.000,00	€ 201.200,16	€ 30.600,16
Totale Macroaggregato 103					Ini	€ 218.600,00	€ 181.000,00	€ 181.000,00	€ 279.707,36	
					Var	-€ 14.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 14.000,00	
					Ass	€ 204.600,00	€ 181.000,00	€ 181.000,00	€ 265.707,36	€ 61.107,36
Macroaggregato 104										
5600 / 999	RIMBORSO SPESE DI MANUTENZIONE A INQUILINI LOCALI PER USI DIVERSI: Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01	A5S1 - URBAN.- COMMERCIO- AREA VASTA	1.04.02.05.999	Ini	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	
					Var	-€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 500,00	
					Ass	€ 0,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 104					Ini	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	
					Var	-€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 500,00	
					Ass	€ 0,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
Macroaggregato 109										
5616 / 0	RESTITUZIONE A INQUILINI DI LOCALI PER USI DIVERSI DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE	01	A5S1 - URBAN.- COMMERCIO- AREA VASTA	1.09.99.05.001	Ini	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
Totale Macroaggregato 109					Ini	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
Macroaggregato 110										
4802 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PATRIMONIO	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.10.02.01.001	Ini	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4804 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PATRIMONIO	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.10.02.01.001	Ini	€ 2.380,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 2.380,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					Ini	€ 12.380,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 12.380,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					Ini	€ 382.706,00	€ 333.376,00	€ 320.996,00	€ 440.759,52	
					Var	€ 13.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.200,00	
					Ass	€ 395.906,00	€ 333.376,00	€ 320.996,00	€ 453.959,52	€ 70.433,52
Titolo 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE										
Macroaggregato 202										
36110 / 0	ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI TERRENI	04	A5S1 - URBAN.-COMMERCIO-AREA VASTA	2.02.02.01.001	Ini	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 20.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
36112 / 0	ACQUISIZIONE OPERE PIANI URBANISTICI ATTUATIVI E STANDARD QUALITATIVO - ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A5S1 - URBAN.-COMMERCIO-AREA VASTA	2.02.01.09.000	Ini	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 800.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 800.000,00	€ 9.240,00
36114 / 0	ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI INFRASTRUTTURE STRADALI	04	A5S1 - URBAN.-COMMERCIO-AREA VASTA	2.02.01.09.012	Ini	€ 800.000,00	€ 800.000,00	€ 800.000,00	€ 800.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 800.000,00	€ 800.000,00	€ 800.000,00	€ 800.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
36116 / 0	ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI BENI IMMOBILI	04	A5S1 - URBAN.-COMMERCIO-AREA VASTA	2.02.01.09.000	Ini	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 202					Ini	€ 2.030.000,00	€ 2.030.000,00	€ 2.030.000,00	€ 1.820.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 2.030.000,00	€ 2.030.000,00	€ 2.030.000,00	€ 1.820.000,00	€ 9.240,00
Macroaggregato 203										
36107 / 0	TRASFERIMENTO ALL'AGENZIA DEL DEMANIO DI RICAVI DA ALIENAZIONI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A5S1 - URBAN.-COMMERCIO-AREA VASTA	2.03.01.01.000	Ini	€ 26.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.100,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 26.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.100,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 203					Ini	€ 26.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.100,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 26.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.100,00	€ 0,00
Macroaggregato 205										
36099 / 0	RESTITUZIONE CAUZIONE A IMPRESE PER REVOCA DIRITTO DI SUPERFICIE AREA PEEP BOSCHETTO: rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A5S1 - URBAN.-COMMERCIO-AREA VASTA	2.05.04.05.001	Ini	€ 168.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 168.200,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 168.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 168.200,00	€ 0,00
36109 / 0	RESTITUZIONE CAUZIONE A IMPRESE: rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A5S1 - URBAN.-COMMERCIO-AREA VASTA	2.05.04.05.001	Ini	€ 180.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 180.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 180.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 180.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 205					Ini	€ 348.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 348.200,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 348.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 348.200,00	€ 0,00
Totale Titolo					Ini	€ 2.404.300,00	€ 2.030.000,00	€ 2.030.000,00	€ 2.194.300,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 2.404.300,00	€ 2.030.000,00	€ 2.030.000,00	€ 2.194.300,00	€ 9.240,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice		Denominazione		Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
							2023	2024	2025	2023		
Totale Programma						Ini	€ 2.787.006,00	€ 2.363.376,00	€ 2.350.996,00	€ 2.635.059,52		
						Var	€ 13.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.200,00		
						Ass	€ 2.800.206,00	€ 2.363.376,00	€ 2.350.996,00	€ 2.648.259,52	€ 79.673,52	
Programma	01	11	Altri servizi generali									
Titolo		01 - SPESE CORRENTI										
Macroaggregato		103										
2402 / 0	SPESE NOTARILI PER STIPULA ATTI PATRIMONIALI			01	A5S1 - URBAN.- COMMERCIO- AREA VASTA	1.03.02.16.000	Ini	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	
							Var	-€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 3.000,00	
							Ass	€ 4.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 4.500,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103							Ini	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	
							Var	-€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 3.000,00	
							Ass	€ 4.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 4.500,00	€ 0,00
Totale Titolo							Ini	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	
							Var	-€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 3.000,00	
							Ass	€ 4.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 4.500,00	€ 0,00
Totale Programma							Ini	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	
							Var	-€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 3.000,00	
							Ass	€ 4.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 4.500,00	€ 0,00
Totale Missione						Totale titolo 01	Ini	€ 2.794.506,00	€ 2.370.876,00	€ 2.358.496,00	€ 2.642.559,52	
							Var	€ 10.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.200,00	
							Ass	€ 2.804.706,00	€ 2.370.876,00	€ 2.358.496,00	€ 2.652.759,52	€ 79.673,52
MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
Programma	08	01	Urbanistica e assetto del territorio									
Titolo		01 - SPESE CORRENTI										
Macroaggregato		101										
16120 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE TERRITORIO			01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	Ini	€ 619.531,00	€ 633.931,00	€ 594.931,00	€ 621.278,79	
							Var	-€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 9.000,00	
							Ass	€ 610.531,00	€ 633.931,00	€ 594.931,00	€ 612.278,79	€ 1.747,79

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
16121 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE TERRITORIO	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	Ini	€ 175.273,00	€ 177.773,00	€ 168.373,00	€ 175.863,95	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 175.273,00	€ 177.773,00	€ 168.373,00	€ 175.863,95	€ 590,95
16128 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE TERRITORIO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO ACCANTONATO	02	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.730,00	
					Var	€ 15.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.800,00	
					Ass	€ 15.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.530,00	€ 19.730,00
16129 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE TERRITORIO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO ACCANTONATO	02	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.580,00	
					Var	€ 4.860,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.860,00	
					Ass	€ 4.860,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.440,00	€ 5.580,00
Totale Macroaggregato 101					Ini	€ 794.804,00	€ 811.704,00	€ 763.304,00	€ 822.452,74	
					Var	€ 11.660,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.660,00	
					Ass	€ 806.464,00	€ 811.704,00	€ 763.304,00	€ 834.112,74	€ 27.648,74
Macroaggregato 102										
16171 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE GESTIONE TERRITORIO	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	Ini	€ 48.626,00	€ 48.626,00	€ 48.626,00	€ 48.626,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 48.626,00	€ 48.626,00	€ 48.626,00	€ 48.626,00	€ 0,00
16172 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE GESTIONE TERRITORIO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO ACCANTONATO	02	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00	
					Ass	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					Ini	€ 48.626,00	€ 48.626,00	€ 48.626,00	€ 48.626,00	
					Var	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00	
					Ass	€ 50.126,00	€ 48.626,00	€ 48.626,00	€ 50.126,00	€ 0,00
Macroaggregato 103										
16020 / 999	INCARICHI PER PIANIFICAZIONE DELLE AREE E PROGETTI URBANISTICI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01	A5S1 - URBAN.- COMMERCIO- AREA VASTA	1.03.02.11.999	Ini	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 18.397,60	
					Var	-€ 7.192,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 7.192,00	
					Ass	€ 7.808,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 11.205,60	€ 3.397,60

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
16090 / 0	SPESE PIANIFICAZIONE TERRITORIO: servizi amministrativi	01	A5S1 - URBAN.- COMMERCIO- AREA VASTA	1.03.02.16.000	Ini	€ 2.000,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 2.000,00	
					Var	-€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 300,00	
					Ass	€ 1.700,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.700,00	€ 0,00
16133 / 0	SPESE ECONOMALI DI GESTIONE SETTORE URBANISTICA E SPORTELLO UNICO: utenze e canoni	01	A2S - SPORT, PROVV.,GARE ED ECONOMAT	1.03.02.05.000	Ini	€ 38.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 49.825,60	
					Var	-€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 4.000,00	
					Ass	€ 34.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 45.825,60	€ 11.825,60
16134 / 0	SPESE ECONOMALI DI GESTIONE SETTORE URBANISTICA E SPORTELLO UNICO: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	01	A2S - SPORT, PROVV.,GARE ED ECONOMAT	1.03.02.13.000	Ini	€ 19.800,00	€ 19.800,00	€ 19.800,00	€ 19.800,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 19.800,00	€ 19.800,00	€ 19.800,00	€ 19.800,00	€ 0,00
16135 / 0	SPESE ECONOMALI DI GESTIONE SETTORE URBANISTICA E SPORTELLO UNICO: utenze e canoni - SPESA FINANZIATA CON AVANZO ACCANTONATO	02	A2S - SPORT, PROVV.,GARE ED ECONOMAT	1.03.02.05.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.197,36	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.197,36	€ 4.197,36
Totale Macroaggregato 103					Ini	€ 74.800,00	€ 71.300,00	€ 71.300,00	€ 94.220,56	
					Var	-€ 11.492,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 11.492,00	
					Ass	€ 63.308,00	€ 71.300,00	€ 71.300,00	€ 82.728,56	€ 19.420,56
Macroaggregato 110										
16122 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE TERRITORIO	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.10.02.01.001	Ini	€ 39.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 39.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
16124 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE TERRITORIO	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.10.02.01.001	Ini	€ 9.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 9.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					Ini	€ 48.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 48.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
Totale Titolo					Ini	€ 966.630,00	€ 931.630,00	€ 883.230,00	€ 965.299,30	
					Var	€ 1.668,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.668,00	
					Ass	€ 968.298,00	€ 931.630,00	€ 883.230,00	€ 966.967,30	€ 47.069,30
Titolo 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE										
Macroaggregato 202										
41695 / 0	INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA DEL CENTRO CITTADINO - SPESA FINANZIATA CON FPV (ALIENAZIONI PATRIMONIALI)	08	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	2.02.01.09.000	Ini	€ 49.018,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 55.520,21	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 49.018,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 55.520,21	€ 6.502,00
41697 / 0	RIQUALIFICAZIONE DELL'ARREDO URBANO DEL CENTRO STORICO CITTADINO (DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO - PIANO ORGANICO CENTRO STORICO) - SPESA FINANZIATA CON FPV (CONTRIBUTO FINLOMBARDA)	08	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	2.02.01.09.000	Ini	€ 4.442,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 37.503,41	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 4.442,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 37.503,41	€ 33.061,03
41706 / 0	RIQUALIFICAZIONE DELL'ARREDO URBANO DEL CENTRO STORICO CITTADINO (DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO - PIANO ORGANICO CENTRO STORICO) - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMM.NE VINCOLATO (CONTRIBUTO FINLOMBARDA)	02	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.871,77	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.871,77	€ 1.871,77
43214 / 0	RIQUALIFICAZIONE MANUFATTI STORICI E ARREDO URBANO (DISTRETTI URBANI DEL COMMERCIO) - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (CONTRIBUTO REGIONALE)	02	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	2.02.01.09.000	Ini	€ 68.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 68.000,00	
					Var	-€ 11.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 11.000,00	
					Ass	€ 57.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 57.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 202					Ini	€ 121.460,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 162.895,39	
					Var	-€ 11.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 11.000,00	
					Ass	€ 110.460,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 151.895,39	€ 41.434,80
Macroaggregato 203										
42507 / 0	QUOTA PRESUNTA 8% ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA DA DESTINARE A SERVIZI RELIGIOSI - LEGGE REGIONALE 20/1992 - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A5S1 - URBAN.- COMMERCIO- AREA VASTA	2.03.04.01.001	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 6.640,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.640,43	
					Ass	€ 6.640,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.640,43	€ 0,00
42511 / 0	QUOTA PRESUNTA 8% ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA DA DESTINARE A SERVIZI RELIGIOSI - LEGGE REGIONALE 20/1992	04	A5S1 - URBAN.- COMMERCIO- AREA VASTA	2.03.04.01.001	Ini	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
Totale Macroaggregato 203					Ini	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	
					Var	€ 6.640,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.640,43	
					Ass	€ 56.640,43	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 56.640,43	€ 0,00
Totale Titolo					Ini	€ 171.460,59	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 212.895,39	
					Var	-€ 4.359,57	€ 0,00	€ 0,00	-€ 4.359,57	
					Ass	€ 167.101,02	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 208.535,82	€ 41.434,80
Totale Programma					Ini	€ 1.138.090,59	€ 981.630,00	€ 933.230,00	€ 1.178.194,69	
					Var	-€ 2.691,57	€ 0,00	€ 0,00	-€ 2.691,57	
					Ass	€ 1.135.399,02	€ 981.630,00	€ 933.230,00	€ 1.175.503,12	€ 88.504,10
Totale Missione					Ini	€ 1.138.090,59	€ 981.630,00	€ 933.230,00	€ 1.178.194,69	
					Var	-€ 2.691,57	€ 0,00	€ 0,00	-€ 2.691,57	
					Ass	€ 1.135.399,02	€ 981.630,00	€ 933.230,00	€ 1.175.503,12	€ 88.504,10
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità										
Programma 10 05 Viabilità e infrastrutture stradali										
Titolo 01 - SPESE CORRENTI										
Macroaggregato 103										
15000 / 999	CANONI A FF.SS. PER ATTRAVERSAMENTO DI LINEE FERROVIARIE CON STRADE COMUNALI E RIMBORSO SPESE PER CUSTODIA PASSAGGI A LIVELLO: altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	01	A5S1 - URBAN.- COMMERCIO- AREA VASTA	1.03.02.07.999	Ini	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 10.500,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					Ini	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 10.500,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 0,00
Totale Titolo					Ini	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 10.500,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 0,00
Totale Programma					Ini	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 10.500,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice		Denominazione		Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
							2023	2024	2025	2023		
Totale Missione					Totale titolo	01	Ini	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 10.500,00	
							Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
							Ass	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 9.500,00	€ 10.500,00	€ 0,00
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia												
Programma		12	06	Interventi per il diritto alla casa								
Titolo		01 - SPESE CORRENTI										
Macroaggregato		103										
28380 / 1		SPESE PER CANONI DI LOCAZIONE: utilizzo di beni di terzi		01	A5S1 - URBAN.-COMMERCIO-AREA VASTA	1.03.02.07.000	Ini	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 11.320,00	
							Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
							Ass	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 11.320,00	€ 820,00
Totale Macroaggregato				103			Ini	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 11.320,00	
							Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
							Ass	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 11.320,00	€ 820,00
Totale Titolo							Ini	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 11.320,00	
							Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
							Ass	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 11.320,00	€ 820,00
Totale Programma							Ini	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 11.320,00	
							Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
							Ass	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 11.320,00	€ 820,00
Totale Missione					Totale titolo	01	Ini	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 11.320,00	
							Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
							Ass	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 11.320,00	€ 820,00
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività												
Programma		14	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori								
Titolo		01 - SPESE CORRENTI										
Macroaggregato		101										
33900 / 0		RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL COMMERCIO		01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	Ini	€ 276.966,00	€ 253.466,00	€ 241.966,00	€ 277.019,45	
							Var	-€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 3.000,00	
							Ass	€ 273.966,00	€ 253.466,00	€ 241.966,00	€ 274.019,45	€ 53,45

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
33901 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL COMMERCIO	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	Ini	€ 78.122,00	€ 71.022,00	€ 68.322,00	€ 78.195,65
					Var	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00
					Ass	€ 82.122,00	€ 71.022,00	€ 68.322,00	€ 82.195,65
									€ 73,65
33973 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL COMMERCIO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO ACCANTONATO	02	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.530,00
					Var	€ 7.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.100,00
					Ass	€ 7.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.630,00
									€ 7.530,00
33974 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL COMMERCIO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO ACCANTONATO	02	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.115,00
					Var	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00
					Ass	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.115,00
									€ 2.115,00
Totale Macroaggregato 101					Ini	€ 355.088,00	€ 324.488,00	€ 310.288,00	€ 364.860,10
					Var	€ 10.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.100,00
					Ass	€ 365.188,00	€ 324.488,00	€ 310.288,00	€ 374.960,10
									€ 9.772,10
Macroaggregato 102									
33970 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL COMMERCIO	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	Ini	€ 20.557,00	€ 20.557,00	€ 20.557,00	€ 20.557,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 20.557,00	€ 20.557,00	€ 20.557,00	€ 20.557,00
									€ 0,00
33975 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL COMMERCIO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO ACCANTONATO	02	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 530,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 530,00
									€ 530,00
Totale Macroaggregato 102					Ini	€ 20.557,00	€ 20.557,00	€ 20.557,00	€ 21.087,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 20.557,00	€ 20.557,00	€ 20.557,00	€ 21.087,00
									€ 530,00
Macroaggregato 103									
32750 / 0	SPORTELLI IMPRESE: servizi amministrativi	01	99 - DIVERSI	1.03.02.16.000	Ini	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
									€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
32755 / 1	SPORTELLO UNICO EDILIZIA: commissioni per servizi finanziari	01	99 - DIVERSI	1.03.02.17.001	Ini	€ 550,00	€ 550,00	€ 550,00	€ 597,13
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 550,00	€ 550,00	€ 550,00	€ 597,13 € 47,13
32760 / 3	SPORTELLO IMPRESE: accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	01	A5S1 - URBAN.- COMMERCIO- AREA VASTA	1.03.02.05.003	Ini	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00 € 0,00
32780 / 0	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL LUNA PARK DI SAN PIETRO: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	04	A5S1 - URBAN.- COMMERCIO- AREA VASTA	1.03.02.02.000	Ini	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.246,08
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.246,08 € 246,08
32782 / 0	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE FIERA MERCEOLOGICA DI SAN PIETRO: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	01	A5S1 - URBAN.- COMMERCIO- AREA VASTA	1.03.02.02.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00
32783 / 0	SPESE PER ALLESTIMENTO AREA LUNA PARK: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	01	A5S1 - URBAN.- COMMERCIO- AREA VASTA	1.03.02.02.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00 € 0,00
32823 / 5	COMMISSIONE VIGILANZA PUBBLICI SPETTACOLI: spese per commissioni e comitati dell'Ente	01	A5S1 - URBAN.- COMMERCIO- AREA VASTA	1.03.02.99.005	Ini	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00 € 0,00
34000 / 0	DISTRETTI URBANI DEL COMMERCIO: prestazioni professionali e specialistiche - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A5S1 - URBAN.- COMMERCIO- AREA VASTA	1.03.02.11.000	Ini	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 0,00	€ 4.800,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 0,00	€ 4.800,00 € 0,00
34002 / 0	DISTRETTI URBANI DEL COMMERCIO: prestazioni professionali e specialistiche	01	A5S1 - URBAN.- COMMERCIO- AREA VASTA	1.03.02.11.000	Ini	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 32.500,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 32.500,00 € 22.500,00
34003 / 0	SPESE PER PIANO STRATEGICO DEL COMMERCIO: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	01	A5S1 - URBAN.- COMMERCIO- AREA VASTA	1.03.02.02.000	Ini	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00 € 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
34005 / 0	DISTRETTI URBANI DEL COMMERCIO: utenze e canoni	01	A5S1 - URBAN.- COMMERCIO- AREA VASTA	1.03.02.05.000	Ini	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 1.000,00	€ 500,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 1.000,00	
34010 / 0	UTILIZZO CONTRIBUTI DI TERZI: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	04	99 - DIVERSI	1.03.02.02.000	Ini	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 70.000,00	€ 30.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 70.000,00	
34012 / 0	UTILIZZO CONTRIBUTI DI TERZI - TEMPI E ORARI: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	04	A5S1 - URBAN.- COMMERCIO- AREA VASTA	1.03.02.02.000	Ini	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	
34017 / 0	UTILIZZO CONTRIBUTI DA SOGGETTI PRIVATI: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	04	99 - DIVERSI	1.03.02.02.000	Ini	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 13.660,00	€ 3.660,00
					Var	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	
					Ass	€ 15.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 18.660,00	
34025 / 5	SPESE RELATIVE ALLA COMMISSIONE COLLAUDO: spese per commissioni e comitati dell'Ente	04	A5S1 - URBAN.- COMMERCIO- AREA VASTA	1.03.02.99.005	Ini	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 823,04	€ 323,04
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 823,04	
34030 / 1	CANONI DI LOCAZIONE PER LO SPORTELLLO UNICO: locazione di beni immobili	01	A5S1 - URBAN.- COMMERCIO- AREA VASTA	1.03.02.07.001	Ini	€ 104.000,00	€ 104.000,00	€ 104.000,00	€ 104.000,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 104.000,00	€ 104.000,00	€ 104.000,00	€ 104.000,00	
Totale Macroaggregato 103					Ini	€ 196.850,00	€ 196.850,00	€ 190.050,00	€ 254.126,25	€ 57.276,25
					Var	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	
					Ass	€ 201.850,00	€ 196.850,00	€ 190.050,00	€ 259.126,25	
Macroaggregato 104										
32652 / 1	SPESE DIVERSE PER FIERE E MERCATI E DISTRETTI URBANI DEL COMMERCIO: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A5S1 - URBAN.- COMMERCIO- AREA VASTA	1.04.04.01.001	Ini	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	
34022 / 0	VERSAMENTO ALLA REGIONE LOMBARDIA DI QUOTA PARTE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI CUI ALLA L.R. 73/89: trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	01	A5S1 - URBAN.- COMMERCIO- AREA VASTA	1.04.01.02.000	Ini	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
34028 / 0	DISTRETTI URBANI DEL COMMERCIO: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (CONTR. REGIONALE)	02	A5S1 - URBAN.- COMMERCIO- AREA VASTA	1.04.04.01.001	Ini	€ 5.505,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.505,95	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 5.505,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.505,95	€ 0,00
Totale Macroaggregato 104					Ini	€ 18.005,95	€ 12.500,00	€ 12.500,00	€ 18.005,95	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 18.005,95	€ 12.500,00	€ 12.500,00	€ 18.005,95	€ 0,00
Macroaggregato 109										
34026 / 0	RIMBORSO DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	01	A5S1 - URBAN.- COMMERCIO- AREA VASTA	1.09.99.05.001	Ini	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.190,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.190,00	€ 190,00
Totale Macroaggregato 109					Ini	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.190,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.190,00	€ 190,00
Macroaggregato 110										
33902 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL COMMERCIO	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.10.02.01.001	Ini	€ 11.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 11.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
33904 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL COMMERCIO	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.10.02.01.001	Ini	€ 2.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 2.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					Ini	€ 14.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 14.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					Ini	€ 606.700,95	€ 556.395,00	€ 535.395,00	€ 660.269,30	
					Var	€ 15.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.100,00	
					Ass	€ 621.800,95	€ 556.395,00	€ 535.395,00	€ 675.369,30	€ 67.768,35
Titolo	02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
Macroaggregato	203								
43210 / 0	DISTRETTI URBANI DEL COMMERCIO - TRASFERIMENTI DI CAPITALE - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A5S1 - URBAN.- COMMERCIO- AREA VASTA	2.03.03.03.999	Ini	€ 36.100,00	€ 36.100,00	€ 0,00	€ 36.100,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 36.100,00	€ 36.100,00	€ 0,00	€ 36.100,00 € 0,00
43213 / 0	DISTRETTI URBANI DEL COMMERCIO - TRASFERIMENTI DI CAPITALE - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (CONTRIBUTO REGIONALE)	02	A5S1 - URBAN.- COMMERCIO- AREA VASTA	2.03.03.03.999	Ini	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.000,00
					Var	€ 11.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.000,00
					Ass	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.000,00 € 0,00
Totale Macroaggregato 203					Ini	€ 43.100,00	€ 36.100,00	€ 0,00	€ 43.100,00
					Var	€ 11.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.000,00
					Ass	€ 54.100,00	€ 36.100,00	€ 0,00	€ 54.100,00 € 0,00
Totale Titolo					Ini	€ 43.100,00	€ 36.100,00	€ 0,00	€ 43.100,00
					Var	€ 11.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.000,00
					Ass	€ 54.100,00	€ 36.100,00	€ 0,00	€ 54.100,00 € 0,00
Totale Programma					Ini	€ 649.800,95	€ 592.495,00	€ 535.395,00	€ 703.369,30
					Var	€ 26.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.100,00
					Ass	€ 675.900,95	€ 592.495,00	€ 535.395,00	€ 729.469,30 € 67.768,35
Totale Missione					Ini	€ 649.800,95	€ 592.495,00	€ 535.395,00	€ 703.369,30
					Var	€ 26.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.100,00
					Ass	€ 675.900,95	€ 592.495,00	€ 587.395,00	€ 729.469,30 € 67.768,35
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti								
Programma 20	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità								
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	110								
6490 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - CONCESSIONI (CAP. 9330-9331-9331-9332-9334/E)	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	Ini	€ 51.100,00	€ 51.100,00	€ 50.000,00	€ 0,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 51.100,00	€ 51.100,00	€ 50.000,00	€ 0,00 € 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui		
					2023	2024	2025	2023			
Totale Macroaggregato 110					Ini	€ 51.100,00	€ 51.100,00	€ 50.000,00	€ 0,00		
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass	€ 51.100,00	€ 51.100,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Titolo					Ini	€ 51.100,00	€ 51.100,00	€ 50.000,00	€ 0,00		
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass	€ 51.100,00	€ 51.100,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Programma					Ini	€ 51.100,00	€ 51.100,00	€ 50.000,00	€ 0,00		
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
					Ass	€ 51.100,00	€ 51.100,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Missione					Totale titolo 01	Ini	€ 51.100,00	€ 51.100,00	€ 50.000,00	€ 0,00	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 51.100,00	€ 51.100,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00
					Totale centro responsabilità A5S1	Ini	€ 4.654.497,54	€ 4.017.101,00	€ 3.898.121,00	€ 4.545.943,51	
						Var	€ 33.608,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 33.608,43	
						Ass	€ 4.688.105,97	€ 4.017.101,00	€ 3.898.121,00	€ 4.579.551,94	€ 236.765,97

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice		Denominazione		Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
							2023	2024	2025	2023	
Centro responsabilità		SET1	POLIZIA LOCALE								
Responsabile		Iubini Luca									
MISSIONE 03		Ordine pubblico e sicurezza									
Programma 03		01	Polizia locale e amministrativa								
Titolo		01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato		101									
7700 / 0		RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	Ini	€ 2.242.142,00	€ 2.301.242,00	€ 2.240.742,00	€ 2.260.798,03	
						Var	€ 1.060,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.060,00	
						Ass	€ 2.243.202,00	€ 2.301.242,00	€ 2.240.742,00	€ 2.261.858,03	€ 18.656,03
7701 / 0		CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	Ini	€ 554.044,00	€ 564.444,00	€ 550.344,00	€ 558.888,55	
						Var	€ 77.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 77.500,00	
						Ass	€ 631.544,00	€ 564.444,00	€ 550.344,00	€ 636.388,55	€ 4.844,55
7702 / 0		RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE - SPESA FINANZIATA CON AVANZO ACCANTONATO	02	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 74.838,00	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 74.838,00	€ 74.838,00
7703 / 0		CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE - SPESA FINANZIATA CON AVANZO ACCANTONATO	02	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.918,00	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.918,00	€ 20.918,00
7705 / 0		RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLA SOSTA (ausiliari del traffico) - SPESA FINANZIATA DA AEM	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	Ini	€ 32.950,00	€ 15.450,00	€ 0,00	€ 32.950,00	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 32.950,00	€ 15.450,00	€ 0,00	€ 32.950,00	€ 0,00
7706 / 0		CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLA SOSTA (ausiliari del traffico) - SPESA FINANZIATA DA AEM	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	Ini	€ 8.950,00	€ 4.200,00	€ 0,00	€ 8.950,00	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 8.950,00	€ 4.200,00	€ 0,00	€ 8.950,00	€ 0,00
7720 / 0		RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE - SPESA FINANZIATA CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	Ini	€ 64.600,00	€ 64.600,00	€ 64.600,00	€ 64.600,00	
						Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Ass	€ 64.600,00	€ 64.600,00	€ 64.600,00	€ 64.600,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
7722 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE - SPESA FINANZIATA CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	Ini	€ 82.500,00	€ 82.500,00	€ 82.500,00	€ 82.500,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 82.500,00	€ 82.500,00	€ 82.500,00	€ 82.500,00	€ 0,00
8375 / 0	UTILIZZO RIMBORSI DA TERZI PER PRESTAZIONI POLIZIA LOCALE: retribuzioni in denaro	04	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 699,25	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 699,25	€ 699,25
8377 / 0	PREMIALITA' PERSONALE POLIZIA LOCALE - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	Ini	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 0,00
8379 / 0	PREMIALITA' PERSONALE POLIZIA LOCALE: contributi sociali effettivi a carico dell'ente - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	Ini	€ 8.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.400,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 8.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.400,00	€ 0,00
8380 / 0	UTILIZZO RIMBORSI DA TERZI PER PRESTAZIONI POLIZIA LOCALE: contributi sociali effettivi a carico dell'ente	04	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 166,42	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 166,42	€ 166,42
Totale Macroaggregato 101					Ini	€ 3.023.586,00	€ 3.032.436,00	€ 2.938.186,00	€ 3.143.708,25	
					Var	€ 78.560,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 78.560,00	
					Ass	€ 3.102.146,00	€ 3.032.436,00	€ 2.938.186,00	€ 3.222.268,25	€ 120.122,25
Macroaggregato 102										
7708 / 0	IRAP SU RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLA SOSTA (ausiliari del traffico) - SPESA FINANZIATA DA AEM	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	Ini	€ 2.750,00	€ 1.280,00	€ 0,00	€ 2.750,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 2.750,00	€ 1.280,00	€ 0,00	€ 2.750,00	€ 0,00
8000 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	Ini	€ 186.565,00	€ 188.565,00	€ 188.565,00	€ 187.612,04	
					Var	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.500,00	
					Ass	€ 191.065,00	€ 188.565,00	€ 188.565,00	€ 192.112,04	€ 1.047,04
8381 / 1	UTILIZZO RIMBORSI DA TERZI PER PRESTAZIONI POLIZIA LOCALE: irap	04	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 59,44	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 59,44	€ 59,44

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
Totale Macroaggregato 102					Ini	€ 189.315,00	€ 189.845,00	€ 188.565,00	€ 190.421,48	
					Var	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.500,00	
					Ass	€ 193.815,00	€ 189.845,00	€ 188.565,00	€ 194.921,48	€ 1.106,48
Macroaggregato 103										
8200 / 0	SPESE PER BENI DI CONSUMO DELLA POLIZIA URBANA: altri beni di consumo	01	A2S - SPORT, PROVV.,GARE ED ECONOMAT	1.03.01.02.000	Ini	€ 100.000,00	€ 50.000,00	€ 70.000,00	€ 101.356,29	
					Var	-€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 10.000,00	
					Ass	€ 90.000,00	€ 50.000,00	€ 70.000,00	€ 91.356,29	€ 1.356,29
8201 / 0	SPESE PER BENI DI CONSUMO DELLA POLIZIA URBANA: altri beni di consumo - SPESA FINANZIATA DA AEM	01	A2S - SPORT, PROVV.,GARE ED ECONOMAT	1.03.01.02.000	Ini	€ 3.720,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.720,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 3.720,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.720,00	€ 0,00
8202 / 0	SPESE PER UTENZE E CANONI DELLA POLIZIA URBANA -SPESA FINANZIATA DA AEM	01	A2S - SPORT, PROVV.,GARE ED ECONOMAT	1.03.02.05.000	Ini	€ 700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 700,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 700,00	€ 0,00
8210 / 0	SPESE DIVERSE PER LA POLIZIA MUNICIPALE: servizi informatici e di telecomunicazioni	01	SET1 - POLIZIA LOCALE	1.03.02.19.000	Ini	€ 29.800,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 32.269,49	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 29.800,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 32.269,49	€ 2.469,49
8220 / 0	SPESE DIVERSE PER LA POLIZIA MUNICIPALE: acquisto di servizi per formazione obbligatoria	01	SET1 - POLIZIA LOCALE	1.03.02.04.004	Ini	€ 16.200,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 22.311,56	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 16.200,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 22.311,56	€ 6.111,56
8300 / 0	SPESE DIVERSE PER LA POLIZIA MUNICIPALE: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A2S - SPORT, PROVV.,GARE ED ECONOMAT	1.03.02.09.000	Ini	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 19.626,73	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 19.626,73	€ 2.626,73
8303 / 0	SPESE DIVERSE PER LA POLIZIA MUNICIPALE: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	99 - DIVERSI	1.03.02.09.000	Ini	€ 129.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 149.080,62	
					Var	-€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 3.000,00	
					Ass	€ 126.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 146.080,62	€ 20.080,62
8305 / 0	SPESE DIVERSE PER LA POLIZIA MUNICIPALE: utenze e canoni	01	SET1 - POLIZIA LOCALE	1.03.02.05.000	Ini	€ 35.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 40.299,57	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 35.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 40.299,57	€ 5.299,57

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
8307 / 0	SPESE DIVERSE PER LA POLIZIA MUNICIPALE: servizi finanziari	01	SET1 - POLIZIA LOCALE	1.03.02.17.000	Ini	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.194,57
					Var	-€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 3.000,00
					Ass	€ 4.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 4.194,57 € 194,57
8310 / 0	SPESE PER RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI ADIBITI ALLA POLIZIA MUNICIPALE: utenze e canoni	01	A3A - PROGR.-PROGET.-ESECUZ.MANUT.	1.03.02.05.000	Ini	€ 20.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 21.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 20.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 21.000,00 € 1.000,00
8311 / 0	SPESE PER RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI ADIBITI ALLA POLIZIA MUNICIPALE: utenze e canoni - SPESA FINANZIATA CON AVANZO ACCANTONATO	02	A3A - PROGR.-PROGET.-ESECUZ.MANUT.	1.03.02.05.000	Ini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00 € 10.000,00
8312 / 0	SPESE DIVERSE PER LA POLIZIA MUNICIPALE: servizi amministrativi	01	SET1 - POLIZIA LOCALE	1.03.02.16.000	Ini	€ 250.000,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 291.220,03
					Var	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.000,00
					Ass	€ 310.000,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 351.220,03 € 41.220,03
8315 / 0	SPESE SERVIZIO CARRO ATTREZZI: prestazioni professionali e specialistiche	04	SET1 - POLIZIA LOCALE	1.03.02.11.000	Ini	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 84.113,69
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 84.113,69 € 14.113,69
8316 / 0	SPESE SERVIZIO CARRO ATTREZZI: prestazioni professionali e specialistiche	01	SET1 - POLIZIA LOCALE	1.03.02.11.000	Ini	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.150,82
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.150,82 € 150,82
8340 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVEETURE DANNEGGIATE	04	A2S - SPORT, PROVV.,GARE ED ECONOMAT	1.03.02.09.000	Ini	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00 € 0,00
8349 / 0	SPESE DI CUSTODIA E TRASPORTO VEICOLI SEQUESTRATI - PROCEDURA SIVES: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	01	SET1 - POLIZIA LOCALE	1.03.02.13.000	Ini	€ 9.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 9.960,76
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Ass	€ 9.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 9.960,76 € 960,76
8350 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER LA POLIZIA MUNICIPALE: utenze e canoni	01	A2S - SPORT, PROVV.,GARE ED ECONOMAT	1.03.02.05.000	Ini	€ 53.000,00	€ 43.000,00	€ 43.000,00	€ 66.991,39
					Var	-€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 5.000,00
					Ass	€ 48.000,00	€ 43.000,00	€ 43.000,00	€ 61.991,39 € 13.991,39

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
8351 / 0	SPESE ECONOMALI DI GESTIONE PER LA POLIZIA MUNICIPALE: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	01	A2S - SPORT, PROVVISORIE GARE ED ECONOMICHE	1.03.02.13.000	Ini	€ 25.300,00	€ 25.300,00	€ 25.300,00	€ 29.479,29	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 25.300,00	€ 25.300,00	€ 25.300,00	€ 29.479,29	
8353 / 0	NOLEGGI MEZZI DI TRASPORTO POLIZIA LOCALE	01	SET1 - POLIZIA LOCALE	1.03.02.07.002	Ini	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 29.265,19	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 29.265,19	
8354 / 0	SPESE DI NOTIFICA A CARICO COMUNE: servizi amministrativi	01	SET1 - POLIZIA LOCALE	1.03.02.16.000	Ini	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 11.059,69	
					Var	-€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 2.000,00	
					Ass	€ 6.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 9.059,69	
8355 / 0	NOLEGGI HARDWARE: CDS	01	SET1 - POLIZIA LOCALE	1.03.02.07.004	Ini	€ 61.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 61.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 61.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 61.000,00	
8389 / 0	SPESE GIUDICE DI PACE: Prestazioni professionali e specialistiche	01	SET1 - POLIZIA LOCALE	1.03.02.11.000	Ini	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 6.560,95	
					Var	-€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.000,00	
					Ass	€ 2.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 5.560,95	
8392 / 0	SPESE PER INIZIATIVE DI POLIZIA LOCALE: prestazioni professionali e specialistiche - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO AMMINISTRAZIONI CENTRALI	04	SET1 - POLIZIA LOCALE	1.03.02.11.000	Ini	€ 17.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 17.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.000,00	
Totale Macroaggregato 103					Ini	€ 887.720,00	€ 715.300,00	€ 735.300,00	€ 1.021.360,64	
					Var	€ 36.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 36.000,00	
					Ass	€ 923.720,00	€ 715.300,00	€ 735.300,00	€ 1.057.360,64	
Macroaggregato 109										
8397 / 0	RESTITUZIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI	01	SET1 - POLIZIA LOCALE	1.09.99.04.000	Ini	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 19.077,78	
					Var	-€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 4.000,00	
					Ass	€ 9.500,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 15.077,78	

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2023	2024	2025	2023		
Totale Macroaggregato 109					Ini	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 19.077,78	
					Var	-€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 4.000,00	
					Ass	€ 9.500,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 15.077,78	€ 5.577,78
Macroaggregato 110										
7710 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.10.02.01.001	Ini	€ 60.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 60.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7712 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.10.02.01.001	Ini	€ 14.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 14.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7721 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE - SPESA FINANZIATA CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.10.02.01.001	Ini	€ 64.600,00	€ 64.600,00	€ 64.600,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 64.600,00	€ 64.600,00	€ 64.600,00	€ 0,00	€ 0,00
7723 / 0	FPV - CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE - SPESA FINANZIATA CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.10.02.01.001	Ini	€ 15.500,00	€ 15.500,00	€ 15.500,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 15.500,00	€ 15.500,00	€ 15.500,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					Ini	€ 154.700,00	€ 80.100,00	€ 80.100,00	€ 0,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 154.700,00	€ 80.100,00	€ 80.100,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					Ini	€ 4.268.821,00	€ 4.031.181,00	€ 3.955.651,00	€ 4.374.568,15	
					Var	€ 115.060,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 115.060,00	
					Ass	€ 4.383.881,00	€ 4.031.181,00	€ 3.955.651,00	€ 4.489.628,15	€ 260.447,15
Titolo 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE										
Macroaggregato 202										
37134 / 0	ACQUISTO DI AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE CORRENTI	01	A2S - SPORT, PROV.,GARE ED ECONOMAT	2.02.01.01.000	Ini	€ 24.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.000,00	
					Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Ass	€ 24.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
37135 / 0	ACQUISTO HARDWARE POLIZIA LOCALE - SPESA FINANZIATA CON AVANZO LIBERO	02	A2S - SPORT, PROVV.,GARE ED ECONOMAT	2.02.01.07.000	Ini € 26.200,00 Var € 0,00 Ass € 26.200,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 26.200,00 € 0,00 € 26.200,00	€ 0,00
37714 / 0	ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - SPESA FINANZIATA CON MONETIZZAZIONI	04	A2S - SPORT, PROVV.,GARE ED ECONOMAT	2.02.01.01.000	Ini € 0,00 Var € 0,00 Ass € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 17.080,00 € 0,00 € 17.080,00	€ 17.080,00
Totale Macroaggregato 202					Ini € 50.200,00 Var € 0,00 Ass € 50.200,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 67.280,00 € 0,00 € 67.280,00	€ 17.080,00
Totale Titolo					Ini € 50.200,00 Var € 0,00 Ass € 50.200,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 67.280,00 € 0,00 € 67.280,00	€ 17.080,00
Totale Programma					Ini € 4.319.021,00 Var € 115.060,00 Ass € 4.434.081,00	€ 4.031.181,00 € 0,00 € 4.031.181,00	€ 3.955.651,00 € 0,00 € 3.955.651,00	€ 4.441.848,15 € 115.060,00 € 4.556.908,15	€ 277.527,15
Totale Missione					Ini € 4.319.021,00 Var € 115.060,00 Ass € 4.434.081,00	€ 4.031.181,00 € 0,00 € 4.031.181,00	€ 3.955.651,00 € 0,00 € 3.955.651,00	€ 4.441.848,15 € 115.060,00 € 4.556.908,15	€ 277.527,15
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti									
Programma 20 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità									
Titolo 01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato 110									
6453 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - IMPORTO AMMENZE PER CONTRAVVENZIONI ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE E AI REGOLAMENTI- (CAP. 6730/6731/6733/6734/6735/6740/6741/6750/6760/6770/6780/6790/6795/6830/6831E)	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	Ini € 1.600.000,00 Var € 0,00 Ass € 1.600.000,00	€ 1.600.000,00 € 0,00 € 1.600.000,00	€ 1.600.000,00 € 0,00 € 1.600.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					Ini € 1.600.000,00 Var € 0,00 Ass € 1.600.000,00	€ 1.600.000,00 € 0,00 € 1.600.000,00	€ 1.600.000,00 € 0,00 € 1.600.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2023 - 2025

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2023	2024	2025	2023	
Totale Titolo				Ini	€ 1.600.000,00	€ 1.600.000,00	€ 1.600.000,00	€ 0,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 1.600.000,00	€ 1.600.000,00	€ 1.600.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Programma				Ini	€ 1.600.000,00	€ 1.600.000,00	€ 1.600.000,00	€ 0,00	
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 1.600.000,00	€ 1.600.000,00	€ 1.600.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Missione			Totale titolo	01	Ini	€ 1.600.000,00	€ 1.600.000,00	€ 1.600.000,00	€ 0,00
				Var	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Ass	€ 1.600.000,00	€ 1.600.000,00	€ 1.600.000,00	€ 0,00	€ 0,00
			Totale centro responsabilità	SET1	Ini	€ 5.919.021,00	€ 5.631.181,00	€ 5.555.651,00	€ 4.441.848,15
				Var	€ 115.060,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 115.060,00	
				Ass	€ 6.034.081,00	€ 5.631.181,00	€ 5.555.651,00	€ 4.556.908,15	€ 277.527,15
				Ini	€ 224.506.929,08	€ 170.567.872,61	€ 144.018.247,69	€ 239.675.721,49	
				Var	-€ 1.723.978,09	€ 1.951.021,78	€ 1.210.542,43	-€ 2.240.120,53	
			Totale Generale spesa	Ass	€ 222.782.950,99	€ 172.518.894,39	€ 145.228.790,12	€ 237.435.600,96	€ 27.731.834,94