



Cremona

COMUNE DI CREMONA
Segreteria Generale

Allegato A)

Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026



Cremona

COMUNE DI CREMONA
Segreteria Generale

Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026

- Linee Guida 2024 (Piano incarichi)*
- 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*
- Risorse Umane 2024*



Cremona

COMUNE DI CREMONA
Segreteria Generale

Linee Guida Operative 2024



Cremona

COMUNE DI CREMONA
Segreteria Generale

Linee guida operative 2024

.....omissis.....

4- INCARICHI A PROFESSIONISTI ESTERNI

Limite di spesa agli incarichi e procedura

Le risorse assegnate nel Piano Esecutivo di Gestione 2024 per l'affidamento nel 2024 di incarichi individuali esterni di lavoro autonomo sono riepilogate nel seguente prospetto:

AREA RISORSE E SERVIZI DI STAFF

Unità Direzionale Segretario Generale - dott.ssa Gabriella Di Girolamo

scheda prog.n.	Dirigente Responsabile di procedura	Attività/Progetto	Tipologia incarico	Tipologia spesa		Importo euro	PEG
				Corrente / straordinaria	Vincolata		
1	dott.ssa Gabriella Di Girolamo	<p>a. Progetto Servizio Civile Universale, Servizio Civile Digitale, Servizio Civile Ambientale, Leva Civica e Garanzia Giovani: per il 2024 sono stati presentati 3 programmi a titolarità Comune di Cremona per 16 progetti con la richiesta di 115 volontari. Il Comune inoltre ha aderito ad altri 4 programmi a titolarità ANCI Lombardia con altrettanti progetti per la richiesta di 58 volontari. I posti riservati ai Giovani con Minori Opportunità sono 21.</p> <p>b. Progetto Erasmus+ Corpo Europeo di Solidarietà, misura Volontariato Transnazionale. Nel corso del 2023 sono stati attivati progetti per l'accoglienza nel nostro territorio di 9 mentre nel 2024 sono previsti progetti per l'accoglienza di 8 volontari. Sono inoltre attivi progetti per l'invio all'estero di 3 giovani cremonesi. Il Comune di Cremona coordina quale ente capofila la rete di enti d'accoglienza sul territorio. Anche su questo fronte sono aumentati i casi di giovani fragili che necessitano di supporto, particolarmente impegnativo in considerazione del fatto che i volontari stranieri non hanno l'appoggio delle proprie famiglie e della propria rete sociale durante i periodi di permanenza all'estero.</p> <p>I progetti prevedono sia attività obbligatorie sia forme di supporto ai volontari, che sono state inserite nei progetti allo scopo di renderli più adatti alla situazione dei giovani candidati. In considerazione del fatto che in questi ultimi anni sono risultati sempre più numerosi i giovani volontari con fragilità di vario tipo, che spesso necessitano di un supporto personalizzato o del coinvolgimento in iniziative atte a stimolarne la crescita e la partecipazione attiva, si prevedono le seguenti attività, che necessitano di apporti esterni da parte di professionalità specifiche, non disponibili all'interno del nostro Ente: 1. supporto alla progettazione e al monitoraggio dei progetti 2024-2025; 2. sostegno educativo al giovani volontari con minori opportunità; 3. percorso base di formazione digitale rivolto ai volontari con particolari fragilità e scarsa dimestichezza con gli strumenti informatici</p>	professionale	x		30.000,00	1938

2	dott.ssa Gabriella Di Girolamo	<p>Progetto CREMONA INCLUDE cofinanziato da ANCI con fondi del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio. Prevede interventi a supporto dei giovani non inclusi in percorsi di studio, formazione o lavoro (i cosiddetti NEET). Il progetto si concluderà il 31 dicembre 2024</p>	professionale		x	40.000,00	Peg da istituire
3	dott.ssa Gabriella Di Girolamo	<p>Realizzazione di attività di orientamento in relazione alle richieste pervenute dagli Istituti scolastici e realizzazione delle attività a valere sui Bandi PNRR_M4_C1_INV 1.4_NEXT GENERATION EU – Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica.</p> <p>Attività di orientamento: Sulla base delle richieste provenienti dagli Istituti Scolastici in merito alla progettazione, programmazione e realizzazione di azioni di orientamento e ri-orientamento, laboratori sul metodo di studio e interventi mirati al contrasto della dispersione scolastica sarà necessario prevedere il coinvolgimento di figure esterne specializzate e competenti in grado di rispondere in maniera puntuale ed efficiente ai bisogni emersi.</p> <p>Bandi PNRR_M4_C1_INV 1.4_NEXT GENERATION EU</p> <p>I bandi promossi dagli Istituti Scolastici finanziati dal PNRR prevedono la realizzazione di percorsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di mentoring e orientamento individuale; - di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento da svolgere in piccoli gruppi; - di orientamento alle famiglie da svolgere in piccoli gruppi; - formativi e laboratoriali anche extra-curricolari da svolgere in gruppo con un minimo di 9 studenti. <p>Sarà richiesto l'intervento di professionisti esperti per la programmazione e progettazione delle attività, partendo direttamente da un'analisi dei bisogni da effettuare negli istituti richiedenti in collaborazione con i docenti referenti, al fine della realizzazione di iniziative, attività e laboratori specifici. Tutte le attività dovranno essere realizzate entro il 31/12/2024.</p> <p>Con Deliberazione di Giunta comunale n. 190 del 30/08/2023 è stato approvato lo schema di atto costitutivo in Associazione Temporanea di Scopo tra il Comune di Cremona e il Consorzio Sol.Co di Cremona per la co-progettazione e la realizzazione delle attività previste dai Bandi degli Istituti scolastici.</p>	professionale		x	90.000,00	14033

4	dott.ssa Gabriella Di Girolamo	<p>Progettualità a carattere locale, regionale, nazionale ed europeo il cui target principale sono giovani, soggetti fragili e NEET</p> <p>Il Servizio Informagiovani afferma la propria mission individuando e partecipando a Bandi e progettualità, anche in collaborazione con altri settore dell'Ente, al fine di poter finanziare la progettazione, la ri-progettazione e la messa a sistema di interventi specializzati, innovativi e mirati al supporto e all'accompagnamento di giovani, genitori e docenti anche attraverso l'attuazione di azioni di prevenzione e di contrasto alla dispersione e all'abbandono scolastico.</p> <p>Il Servizio, nell'annualità 2023, in qualità di Capofila e/o partner ha presentato candidatura a Bandi di carattere regionale, nazionale ed europeo garantendo, in caso di ammissione e finanziamento, la propria disponibilità ad attuare: azioni di prevenzione e contrasto a fenomeni riguardanti l'abbandono e la dispersione scolastica, attività e moduli di orientamento alla formazione e al lavoro in relazione al target di progetto, programmazione e realizzazione di laboratori sulle soft e life skills, etc, iniziative volte al riallineamento delle competenze degli operatori Informagiovani anche con l'ingaggio e la partecipazione di giovani per favorire lo scambio di buone prassi e la realizzazione di strumenti operativi in collaborazione con partner europei.</p> <p>Nell'anno 2024 il Servizio Informagiovani intende intercettare ulteriori bandi al fine di garantire un servizio qualitativamente strutturato e innovativo in grado di rispondere in modo puntuale e competente al bisogno del target di riferimento anche in considerazione delle evoluzioni che interessano il mondo giovanile.</p>	professionale		x	40.000,00	26443 e altri che verranno istituiti
5	dott.ssa Gabriella Di Girolamo	<p>Sistema Coordinato regionale lombardo dei Servizi Informagiovani per l'orientamento scolastico e professionale e per la messa a sistema delle politiche "per" e "con" i giovani</p> <p>Con Deliberazione di Giunta comunale n. 82 del 12/04/2023 è stato approvato lo schema di Accordo tra ANCI Lombardia, in qualità di organo direttivo del Sistema Coordinato, e il Comune di Cremona individuato e nominato come capofila dello stesso.</p> <p>Come indicato nell'Art. 5, comma 1, lettera b) dell'Accordo il Comune di Cremona ha assunto l'impegno di garantire e provvedere alla concreta attuazione del sistema stesso anche avvalendosi dell'ingaggio di soggetti competenti esterni all'Ente in relazione a quanto allocato in termini di risorse disponibili ed erogate da ANCI Lombardia.</p> <p>Pertanto, in ottemperanza agli impegni assunti, Il Comune di Cremona dovrà individuare una Task Force di esperti che affianchi e supporti il Sistema Coordinato nelle svolgimento e realizzazione delle attività previste.</p>	professionale		x	50.000,00	14027

6	dott.ssa Gabriella Di Girolamo	<p>Gestione delle attività, degli interventi e delle progettualità legati allo sviluppo della rete territoriale “Informagiovani in rete”, all’ implementazione e innovazione del Salone dello Studente (Junior e Young) locale e regionale, alla realizzazione delle Job Weeks, alla progettazione e programmazione di nuovi moduli di orientamento e altre eventuali proposte</p> <p>Protocollo “Informagiovani in rete”: mira a costituire e/o consolidare una rete territoriale di Servizi Informagiovani al fine di condividere buone prassi, strategie e strumenti e garantire conseguentemente pari accesso alle opportunità a tutti giovani dei territori interessati. Con la sottoscrizione tra le parti del suddetto Protocollo, il Comune di Cremona si impegna a fornire al soggetto aderente: attività formative agli operatori, realizzazione di pagine web dedicate sul portale Informagiovani, supporto nelle attività di ricerca e implementazione delle banche dati locali, promozione delle iniziative territoriali attraverso specifici canali di comunicazione.</p> <p>Salone dello Studente Junior e Young – annuali appuntamenti dedicati all’informazione e all’orientamento. Ogni anno il Servizio Informagiovani propone i due saloni rivisitandone la forma e garantendo un elemento di novità. I saloni vengono realizzati assicurando la massima fruibilità per studenti, famiglie e docenti proponendo incontri in presenza e in modalità online.</p> <p>Salone dell’Orientamento di ANCI Lombardia – per promuovere e rendere maggiormente visibile il lavoro svolto dagli Informagiovani lombardi attraverso la valorizzazione delle singole iniziative territoriali dedicate all’orientamento scolastico e professionale.</p> <p>Job Weeks – manifestazione dedicata all’incontro domanda – offerta che di anno in anno viene rivisita e aggiornata in relazione ai continui cambiamenti che interessano il mercato del lavoro. L’evento intende rispondere alle esigenze di aziende e cittadini in cerca di lavoro.</p> <p>Progettazione e realizzazione di nuovi moduli di orientamento e altre eventuali altre proposte – al fine di rispondere in modo puntuale e competente alle richieste e bisogni espressi di studenti/studentesse, giovani ma anche famiglie e docenti risulta azione necessaria la continua progettazione, ri-organizzazione e realizzazione di nuovi moduli di orientamento.</p>	professionale		x	20.000,00	14005/999, 14042/999
---	--------------------------------	--	---------------	--	---	-----------	-------------------------

7	dott.ssa Gabriella Di Girolamo	<p>Attività afferenti al Servizio Informagiovani</p> <p>Il core del Servizio Informagiovani è rappresentato dall'orientamento attività che si realizza attraverso la consulenza specialistica, l'accompagnamento, con l'organizzazione di eventi e manifestazioni, seminari, convegni, progetti sperimentali che nascono anche dalla collaborazione con altri settori del Comune, con aziende, istituzioni, privato sociale e scuole del territorio per favorire partenariati ampi a garanzia di un adeguato sostegno alla scelta dei giovani e delle loro famiglie. L'orientamento ha una funzione strategica, quale strumento indispensabile per affrontare la complessità e l'incertezza dei cambiamenti che caratterizzano le varie fasi della vita.</p> <p>Il Servizio Informagiovani, al fine di rispondere in maniera puntuale e competente alle sempre più diversificate richieste provenienti dal proprio target di competenza (giovani, studenti, famiglie, docenti, imprese, etc) prevede una progettazione e ri-progettazione continua delle attività, dei laboratori e degli interventi che si intendono proporre attraverso un lavoro di equipe di esperti, la gestione efficace degli strumenti di lavoro (banche dati, siti, social, etc).</p>	professionale	x		10.000,00	14045
8	dott.ssa Gabriella Di Girolamo	<p>Cremona Città Universitaria</p> <p>Lo Sportello CR_U, avviato nel novembre 2022, attraverso l'utilizzo della Piattaforma ad esso dedicata, ha come obiettivo quello di essere un punto di riferimento informativo e di supporto operativo per futuri studenti/studentesse, studenti/studentesse in corso ma anche per le università e le realtà del territorio. Al fine di garantire la qualità e la funzionalità dello Sportello CR_U è necessario prevedere l'impiego di professionisti esperti che siano in grado di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fornire informazioni chiare, complete e utili a chi si rivolge allo Sportello; - gestire i rapporti con i commercianti e altre realtà del territorio per ampliare il catalogo di servizi a disposizione degli studenti, consultabili e accessibili anche mediante l'utilizzo della student card; - aggiornare costantemente il patrimonio informativo inserito nella Piattaforma CR_U; - aggiornare, monitorare e verificare la bacheca alloggi. 	professionale	x		25.000,00	12571
totale Settore						305.000,00	

AREA GESTIONE TERRITORIO

Settore Area Vasta, Ambiente, Transizione Ecologica - Ing. Marina Venturi

scheda prog.n.	Dirigente Responsabile di procedura	Attività/Progetto	Tipologia incarico	Tipologia spesa		Importo euro	PEG
				Corrente / straordinaria	Vincolata		
1	ing. Marina Venturi	Supporto tecnico alle attività relative al parco locale di interesse sovracomunale del Po e del Morbasco	professionale	x		3.500,00	17801
			professionale		x	3.000,00	17804/999
totale Settore						6.500,00	

AREA SERVIZI ALLA COMUNITA'

Settore Economico-Finanziario, Fiscalità Locale, Servizi Demografici, Cimiteriali e Statistica - dott. Mario Vescovi

scheda prog.n.	Dirigente Responsabile di procedura	Attività/Progetto	Tipologia incarico	Tipologia spesa		Importo euro	PEG
				Corrente / straordinaria	vincolata		
1	dott. Mario Vescovi	Attività di Supporto al coordinamento, monitoraggio delle attività, funzioni e lavori di competenza dell'Ufficio Statistica. Le attività, funzioni e competenze consistono in: Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni; Rilevazione dei Prezzi al consumo; indagini su Famiglie, "Aspetti della vita quotidiana", ambientale, trasporti e servizi sociali per i disabili; censimento Pubblica Amministrazione; Annuario Statistico comunale. Progettualità: - rilevazione dei prezzi al consumo, per la quale il Comune di Cremona è stato individuato dall'Istat comune campione ai fini della individuazione degli indici mensili e annuali relativi alla determinazione del tasso di inflazione; - censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, che annualmente (quindi anche nel 2023) il Comune di Cremona è tenuto alla realizzazione, secondo quanto stabilito dalla Legge "Sistema Statistico Nazionale", declinata da disposizioni dell'Istat.	professionale	x		15.000,00	6070
totale Settore						15.000,00	

Settore Politiche Sociali - dott.ssa Eugenia Grossi

scheda prog.n.	Dirigente Responsabile di procedura	Attività/Progetto	Tipologia incarico	Tipologia spesa		Importo euro	PEG
				Corrente / straordinaria	vincolata		
1	dott.ssa Eugenia Grossi	RETE SAI- Il Sistema di accoglienza e integrazione SAI è costituito dalla rete degli enti locali che per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata accedono, nei limiti delle risorse disponibili, al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo. A livello territoriale gli enti locali, con il prezioso supporto delle realtà del terzo settore, garantiscono interventi di accoglienza integrata che, oltre ad assicurare servizi di vitto e alloggio, prevedono in modo complementare anche misure di informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento, attraverso la costruzione di percorsi individuali di inserimento socio-economico a tutela di neo-maggiorenni provenienti da paesi terzi affidati al Servizio Sociale da parte dell’autorità giudiziaria minorile, di titolari di protezione internazionale e donne vittime di tratta e traffico per sfruttamento sessuale, sole o con figli, e di tutela minori, affidamento potenziato.	professionale		x	73.000,00	26365/999
2	dott.ssa Eugenia Grossi	PROGETTO ARCA VI” - 1 figura di esperta per il coordinamento e la supervisione delle attività progettuali relative alle azioni implementate dai partner centri antiviolenza e strutture di ospitalità/casa rifugio, relativamente al rafforzamento del sistema di intervento e governance della Rete Antiviolenza	professionale		x	5.000,00	26529
3	dott.ssa Eugenia Grossi	“PROGETTO UNA RETE COMPETENTE” – 1 figura per supervisione alle azioni progettuali e formazione agli operatori di progetto.	professionale		x	7.500,00	22555
4	dott.ssa Eugenia Grossi	Supporto relativamente al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”.	professionale		x	15.000,00	26239
totale Settore						100.500,00	

Settore Politiche Educative, Istruzione – dott.ssa Gabriella Di Girolamo

scheda prog.n.	Dirigente Responsabile di procedura	Attività/Progetto	Tipologia incarico	Tipologia spesa		Importo euro	PEG
				Corrente / straordinaria	vincolata		
1	Dott.ssa Gabriella Di Girolamo	Progetti: dedicati all'infanzia e alla formazione degli insegnanti. Attività: interventi rivolti alle educatrici e ai bambini per la qualificazione dell'offerta formativa	professionale		x	6.000,00	9433
totale Settore						6.000,00	

Settore Cultura e Turismo - dott.ssa Maria Chiara Bondioni

scheda prog.n.	Dirigente Responsabile procedura	Attività/Progetto	Tipologia incarico	Tipologia spesa		importo euro	PEG
				Corrente / straordinaria	vincolata		
1	dott.ssa Maria Chiara Bondioni	Indagini diagnostiche finalizzate alla conservazione del patrimonio artistico	professionale	x		5.000,00	13828/999
2	dott.ssa Maria Chiara Bondioni	Curatela testi presentazione del dipinto "Madonna col Bambino" di scuola fiorentina	professionale	x		5.000,00	13828/999
3	dott.ssa Maria Chiara Bondioni	Traduzione di materiale promozionale in lingue rare (cinese, russo,...)	professionale	x		2.000,00	14696
4	dott.ssa Maria Chiara Bondioni	Formazione specifica rivolta agli operatori turistici locali in merito alle tecniche di accoglienza, trend e nuovi mercati flussi turistici e conoscenza del nuovo Portale Osservatorio Turistico	professionale		x	2.000,00	14748
5	dott.ssa Maria Chiara Bondioni	Supporto di ufficio stampa in occasione di missioni nazionali ed internazionali di promozione turistica e di organizzazione di eventi divulgativi e dell'immagine culturale e turistica della destinazione Cremona	professionale		x	20.000,00	14748

6	dott.ssa Maria Chiara Bondioni	Rete Bibliotecaria Cremonese: coordinatore	professionale		x	37.000,00	13689
7	dott.ssa Maria Chiara Bondioni	Innovazione culturale e management strategico per coordinamento e governance Piano di Salvaguardia del Saper Fare liutario tradizionale cremonese	professionale		x	25.000,00	13521/999
8	dott.ssa Maria Chiara Bondioni	Identità visiva per il Piano di Salvaguardia del Saper fare liutario tradizionale cremonese	professionale		x	25.000,00	13522/999
9	dott.ssa Maria Chiara Bondioni	Professionista abilitato per progettazione esecutiva e direzione lavori relative alle installazioni artistiche presso il Museo della Civiltà Contadina "Il Cambonino vecchio"	professionale	x		5.000,00	13828/999
10	dott.ssa Maria Chiara Bondioni	Esperto in ambito musicale per coordinamento partner e sviluppo progetto programmazione negoziata città della musica	professionale	x		30.000,00	13828/999
totale Settore						156.000,00	

spesa complessiva per affidamento incarichi a persone fisiche anno 2024: 589.000,00 euro di cui 130.500,00 euro spesa corrente ed 458.500,00 euro vincolata.

Potranno essere finanziati soltanto incarichi sugli stanziamenti specificati nel prospetto e per il limite massimo di spesa indicato. Eventuali integrazioni e/o modifiche del prospetto sopra riportato potranno essere decise dalla Giunta Comunale nel corso dell'anno, previa modifica del programma degli incarichi individuali esterni di collaborazione autonoma approvato dal Consiglio Comunale in data 18 dicembre 2023 con deliberazione n. 57.

.....omissis.....



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 2024-2026*
- n. 12/3 - Spese per missioni, programmi e macroaggregati – Spese Correnti – Previsioni di competenza assestate 2024-2026*
- n. 12/4 - Spese per missioni, programmi e macroaggregati – Spese in conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie –
Previsioni di competenza assestate 2024-2026*
- n. 12/5 - Spese per missioni, programmi e macroaggregati – Spese per rimborso di prestiti – Previsioni di competenza assestate
2024-2026*
- n. 12/6 - Spese per missioni, programmi e macroaggregati – Spese per servizi per conto terzi e partite di giro – Previsioni di
competenza assestate 2024-2026*
- n. 12/7 - Spese per titoli e macroaggregati – Previsioni di competenza assestate 2024-2026*

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE ENTI LOCALI****PREVISIONI ASSESTATE 2024 - 2026**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2024 cui si riferisce il bilancio		Previsione dell'anno 2025		Previsione dell'anno 2026	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
1010100	<i>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</i> Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati						
1010106	Imposta municipale propria	23.500.000,00	3.200.000,00	23.400.000,00	2.900.000,00	23.400.000,00	2.900.000,00
1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010116	Addizionale comunale IRPEF	9.800.000,00	0,00	9.800.000,00	0,00	9.800.000,00	0,00
1010141	Imposta di soggiorno	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	400.000,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00	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	34.000.000,00	3.600.000,00	33.800.000,00	3.200.000,00	33.800.000,00	3.200.000,00
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali						
1030101	Fondi perequativi dallo Stato	7.561.400,00	0,00	7.689.000,00	0,00	7.689.000,00	0,00
	Totale Tipologia 301	7.561.400,00	0,00	7.689.000,00	0,00	7.689.000,00	0,00
1000000	TOTALE TITOLO 1	41.561.400,00	3.600.000,00	41.489.000,00	3.200.000,00	41.489.000,00	3.200.000,00
2010100	<i>TRASFERIMENTI CORRENTI</i> Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	17.421.090,22	12.553.190,22	15.183.492,21	10.749.192,21	14.338.589,04	10.302.389,04
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	9.621.807,00	4.816.507,00	9.450.400,00	4.645.700,00	7.389.400,00	2.584.700,00
2010103	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	570.000,00	570.000,00	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00



PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE ENTI LOCALI

PREVISIONI ASSESTATE 2024 - 2026

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2024 cui si riferisce il bilancio		Previsione dell'anno 2025		Previsione dell'anno 2026	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	Totale Tipologia 101	27.612.897,22	17.939.697,22	24.918.892,21	15.679.892,21	21.727.989,04	12.887.089,04
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	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	1.983.000,00	1.398.000,00	1.624.500,00	1.039.500,00	1.589.500,00	1.004.500,00
	Totale Tipologia 103	2.043.000,00	1.458.000,00	1.684.500,00	1.099.500,00	1.649.500,00	1.064.500,00
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	958.000,00	958.000,00	464.600,00	464.600,00	394.600,00	394.600,00
	Totale Tipologia 104	958.000,00	958.000,00	464.600,00	464.600,00	394.600,00	394.600,00
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	30.694.897,22	20.431.697,22	27.148.992,21	17.319.992,21	23.853.089,04	14.422.189,04
	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	4.640.720,00	35.000,00	4.640.720,00	35.000,00	4.640.720,00	35.000,00
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	6.916.800,00	120.000,00	6.916.800,00	120.000,00	6.916.800,00	120.000,00
	Totale Tipologia 100	11.557.520,00	155.000,00	11.557.520,00	155.000,00	11.557.520,00	155.000,00



PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE ENTI LOCALI

PREVISIONI ASSESTATE 2024 - 2026

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2024 cui si riferisce il bilancio		Previsione dell'anno 2025		Previsione dell'anno 2026	
		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	3.233.000,00	1.000,00	3.233.000,00	1.000,00	3.233.000,00	1.000,00
3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.232.200,00	80.000,00	1.232.200,00	80.000,00	1.232.200,00	80.000,00
	Totale Tipologia 200	4.465.200,00	81.000,00	4.465.200,00	81.000,00	4.465.200,00	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	4.725.000,00	4.725.000,00	2.625.000,00	2.625.000,00	2.625.000,00	2.625.000,00
3049900	Altre entrate da redditi da capitale	12.755,00	12.755,00	12.755,00	12.755,00	12.755,00	12.755,00
	Totale Tipologia 400	4.737.755,00	4.737.755,00	2.637.755,00	2.637.755,00	2.637.755,00	2.637.755,00
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti						
3050100	Indennizzi di assicurazione	56.000,00	55.000,00	56.000,00	55.000,00	56.000,00	55.000,00
3050200	Rimborsi in entrata	1.337.770,00	236.740,00	1.316.840,00	236.740,00	1.316.840,00	236.740,00
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	1.548.000,00	385.000,00	1.626.000,00	378.000,00	1.623.000,00	378.000,00
	Totale Tipologia 500	2.941.770,00	676.740,00	2.998.840,00	669.740,00	2.995.840,00	669.740,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	23.702.545,00	5.650.495,00	21.659.615,00	3.543.495,00	21.656.615,00	3.543.495,00
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE ENTI LOCALI****PREVISIONI ASSESTATE 2024 - 2026**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2024 cui si riferisce il bilancio		Previsione dell'anno 2025		Previsione dell'anno 2026	
		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	36.212.848,36	36.212.848,36	10.882.029,91	10.882.029,91	667.000,00	667.000,00
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	36.212.848,36	36.212.848,36	10.882.029,91	10.882.029,91	667.000,00	667.000,00
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	280.000,00	280.000,00	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	1.140.000,00	1.140.000,00	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	2.509.594,00	2.509.594,00	1.574.800,00	1.574.800,00	1.574.800,00	1.574.800,00
4040200	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	2.150.000,00	2.150.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
	Totale Tipologia 400	4.659.594,00	4.659.594,00	2.874.800,00	2.874.800,00	2.874.800,00	2.874.800,00
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale						
4050100	Permessi di costruire	3.015.000,00	3.015.000,00	3.015.000,00	3.015.000,00	3.015.000,00	3.015.000,00
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 2024 - 2026

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2024 cui si riferisce il bilancio		Previsione dell'anno 2025		Previsione dell'anno 2026	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	Totale Tipologia 500	3.215.000,00	3.215.000,00	3.215.000,00	3.215.000,00	3.215.000,00	3.215.000,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	45.727.442,36	45.727.442,36	18.611.829,91	18.611.829,91	8.396.800,00	8.396.800,00
	<i>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</i>						
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
	<i>ACCENSIONE PRESTITI</i>						
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
	<i>ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</i>						



PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE ENTI LOCALI

PREVISIONI ASSESTATE 2024 - 2026

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2024 cui si riferisce il bilancio		Previsione dell'anno 2025		Previsione dell'anno 2026	
		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	202.000,00	0,00	202.000,00	0,00
9019900	Altre entrate per partite di giro	22.350.000,00	0,00	22.350.000,00	0,00	22.350.000,00	0,00
	Totale Tipologia 100	37.132.000,00	0,00	37.132.000,00	0,00	37.132.000,00	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/presso 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	38.087.000,00	0,00	38.087.000,00	0,00
	TOTALE TITOLI	189.773.284,58	85.409.634,58	146.996.437,12	42.675.317,12	133.482.504,04	29.562.484,04



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - COMPETENZA ASSESTATA

Esercizio Finanziario 2024 (Triennio 2024-2026)

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	1.215.568,00	66.814,00	1.148.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.442.182,00
02	Segreteria generale	1.305.912,00	105.781,00	56.100,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483.793,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.410.660,42	77.093,00	1.358.210,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	460.000,00	3.307.963,42
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	559.296,00	198.174,00	1.314.125,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	2.157.595,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	157.971,00	9.727,00	1.213.270,00	500,00	92.000,00	0,00	500,00	650.500,00	2.124.468,00
06	Ufficio tecnico	1.739.448,00	112.682,00	184.660,00	12.000,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	2.078.290,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	974.076,00	61.373,00	355.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391.024,00
08	Statistica e sistemi informativi	487.258,00	28.190,00	1.473.035,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993.483,00
10	Risorse umane	1.000.417,00	119.271,00	351.655,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.084.983,00	2.560.326,00
11	Altri servizi generali	290.081,00	13.873,00	148.000,00	111.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	590.954,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	9.140.687,42	792.978,00	7.603.030,00	159.900,00	150.500,00	0,00	87.500,00	2.195.483,00	20.130.078,42
03	Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	3.191.388,00	196.345,00	788.300,00	0,00	2.000,00	0,00	13.500,00	80.100,00	4.271.633,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	3.191.388,00	196.345,00	832.300,00	0,00	2.000,00	0,00	13.500,00	80.100,00	4.315.633,00
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	2.891.415,00	181.375,00	1.024.802,60	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	4.104.592,60
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	1.224.470,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	1.266.470,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	42.000,00	538.700,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	583.700,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	986.670,00	38.824,00	2.662.832,00	118.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806.381,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	72.000,00	598.500,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	673.500,00

**SPESE CORRENTI - COMPETENZA ASSESTATA****Esercizio Finanziario 2024 (Triennio 2024-2026)**

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	3.878.085,00	220.199,00	5.026.104,60	1.255.255,00	52.000,00	0,00	3.000,00	0,00	10.434.643,60
05	Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.101.490,00	63.030,00	1.398.460,00	1.061.000,00	43.500,00	0,00	9.000,00	0,00	3.676.480,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1.101.490,00	63.030,00	1.448.460,00	1.111.000,00	43.500,00	0,00	9.000,00	0,00	3.776.480,00
06	Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	851.140,00	322.500,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	1.218.640,00
02	Giovani	410.605,00	25.559,00	1.152.975,00	257.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.846.739,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	410.605,00	25.559,00	2.004.115,00	580.100,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	3.065.379,00
07	Missione 7 - Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	196.780,00	10.767,00	367.600,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742.147,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	196.780,00	10.767,00	367.600,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742.147,00
08	Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	1.009.936,00	60.907,00	91.050,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	1.200.393,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	173.587,00	0,00	657.000,00	28.000,00	92.500,00	0,00	1.000,00	0,00	952.087,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.183.523,00	60.907,00	748.050,00	28.000,00	131.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2.152.480,00
09	Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	338.290,00	22.290,00	2.679.937,00	42.850,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	3.132.867,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	1.548.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548.300,00
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 2024-2026)

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	338.290,00	22.290,00	4.228.237,00	45.350,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	4.714.167,00
10	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	673.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.310,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	505.686,00	28.841,00	4.876.724,00	18.000,00	258.500,00	0,00	0,00	0,00	5.687.751,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	505.686,00	28.841,00	5.550.034,00	18.000,00	258.500,00	0,00	0,00	0,00	6.361.061,00
11	Missione 11 - Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	42.376,00	2.706,00	50.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	96.582,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	42.376,00	2.706,00	50.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	96.582,00
12	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.791.884,00	15.743,00	6.748.118,38	391.400,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	8.948.645,38
02	Interventi per la disabilità	360.809,40	22.703,00	4.624.044,60	1.072.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	6.091.557,00
03	Interventi per gli anziani	325.214,84	21.735,86	2.856.862,05	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.218.812,75
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	658.572,00	43.484,00	4.965.800,00	1.417.100,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	7.086.956,00
05	Interventi per le famiglie	138.895,00	9.160,00	846.760,00	270.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265.315,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	197.769,47	277.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.769,47
07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	594.394,00	34.103,00	326.000,00	6.384.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	7.339.997,00
08	Cooperazione e associazionismo	39.481,00	2.571,00	3.500,00	202.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.152,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	287.169,00	14.688,00	766.100,00	3.100,00	32.000,00	0,00	20.400,00	0,00	1.123.457,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4.196.419,24	164.187,86	21.334.954,50	10.032.700,00	35.000,00	0,00	34.400,00	0,00	35.797.661,60
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



SPESE CORRENTI - COMPETENZA ASSESTATA

Esercizio Finanziario 2024 (Triennio 2024-2026)

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	379.356,00	24.355,00	192.350,00	24.613,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	622.674,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	379.356,00	24.355,00	192.350,00	24.613,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	622.674,00
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	345.872,00	345.872,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.116.000,00	5.116.000,00
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.500,00	113.500,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.575.372,00	5.575.372,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	24.564.685,66	1.612.164,86	49.446.835,10	13.560.418,00	805.000,00	0,00	150.400,00	7.850.955,00	97.990.458,62



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - COMPETENZA ASSESTATA

Esercizio Finanziario 2025 (Triennio 2024-2026)

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	1.157.643,00	66.814,00	1.120.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.356.257,00
02	Segreteria generale	1.213.062,00	105.781,00	46.100,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380.943,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.205.732,00	77.093,00	1.342.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	460.000,00	3.086.825,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	515.966,00	198.174,00	1.424.125,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	2.224.265,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	145.591,00	9.727,00	1.201.270,00	500,00	88.500,00	0,00	500,00	645.500,00	2.091.588,00
06	Ufficio tecnico	1.697.398,00	115.082,00	176.560,00	8.000,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	2.025.540,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	910.076,00	57.373,00	115.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083.024,00
08	Statistica e sistemi informativi	440.214,00	28.190,00	1.272.649,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746.053,00
10	Risorse umane	1.961.600,00	119.271,00	355.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.084.983,00	3.524.854,00
11	Altri servizi generali	227.171,00	13.873,00	143.000,00	111.000,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	521.544,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	9.474.453,00	791.378,00	7.196.679,00	155.900,00	144.500,00	0,00	87.500,00	2.190.483,00	20.040.893,00
03	Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	3.116.788,00	196.345,00	731.300,00	0,00	2.000,00	0,00	13.500,00	80.100,00	4.140.033,00
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	3.116.788,00	196.345,00	761.300,00	0,00	2.000,00	0,00	13.500,00	80.100,00	4.170.033,00
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	2.779.995,00	181.375,00	1.024.200,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	3.992.570,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	1.179.170,00	2.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	1.221.170,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	22.000,00	399.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	424.000,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	933.063,00	38.824,00	2.656.832,00	118.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.746.774,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	72.000,00	552.300,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	627.300,00



SPESE CORRENTI - COMPETENZA ASSESTATA

Esercizio Finanziario 2025 (Triennio 2024-2026)

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	3.713.058,00	220.199,00	4.954.202,00	1.071.355,00	50.000,00	0,00	3.000,00	0,00	10.011.814,00
05	Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.041.490,00	63.030,00	1.251.700,00	1.091.500,00	42.500,00	0,00	9.000,00	0,00	3.499.220,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1.041.490,00	63.030,00	1.301.700,00	1.141.500,00	42.500,00	0,00	9.000,00	0,00	3.599.220,00
06	Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	826.750,00	322.500,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	1.192.750,00
02	Giovani	382.745,00	25.559,00	491.150,00	257.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157.054,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	382.745,00	25.559,00	1.317.900,00	580.100,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	2.349.804,00
07	Missione 7 - Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	188.080,00	10.767,00	352.500,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693.347,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	188.080,00	10.767,00	352.500,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693.347,00
08	Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	961.536,00	60.907,00	72.300,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	1.131.743,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	166.187,00	0,00	657.000,00	24.000,00	88.500,00	0,00	1.000,00	0,00	936.687,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.127.723,00	60.907,00	729.300,00	24.000,00	125.500,00	0,00	1.000,00	0,00	2.068.430,00
09	Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	328.540,00	22.290,00	1.685.770,00	6.850,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	2.090.950,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	507.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.300,00
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 2024-2026)

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	328.540,00	22.290,00	2.193.070,00	9.350,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	2.630.250,00
10	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	673.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.310,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	462.356,00	28.841,00	4.396.724,00	18.000,00	274.500,00	0,00	0,00	0,00	5.180.421,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	462.356,00	28.841,00	5.070.034,00	18.000,00	274.500,00	0,00	0,00	0,00	5.853.731,00
11	Missione 11 - Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	38.662,00	2.706,00	40.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	82.868,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	38.662,00	2.706,00	40.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	82.868,00
12	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.737.919,00	16.371,00	6.729.850,00	636.400,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	9.122.040,00
02	Interventi per la disabilità	280.544,60	18.235,00	4.299.430,40	626.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	5.236.210,00
03	Interventi per gli anziani	242.737,92	16.058,93	2.433.894,36	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.691,21
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	654.535,00	43.721,00	4.816.800,00	1.305.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	6.822.056,00
05	Interventi per le famiglie	137.045,00	9.160,00	838.760,00	270.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255.465,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	76.636,00	277.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.636,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	565.894,00	34.103,00	326.000,00	6.384.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	7.310.997,00
08	Cooperazione e associazionismo	38.231,00	2.571,00	3.500,00	184.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.402,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	275.769,00	14.688,00	766.100,00	3.100,00	31.000,00	0,00	20.400,00	0,00	1.111.057,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3.932.675,52	154.907,93	20.290.970,76	9.694.100,00	33.500,00	0,00	34.400,00	0,00	34.140.554,21
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



SPESE CORRENTI - COMPETENZA ASSESTATA

Esercizio Finanziario 2025 (Triennio 2024-2026)

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	365.156,00	24.355,00	185.550,00	12.500,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	589.561,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	365.156,00	24.355,00	185.550,00	12.500,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	589.561,00
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	332.995,00	332.995,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.899.000,00	4.899.000,00
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.500,00	113.500,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.345.495,00	5.345.495,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	24.171.726,52	1.601.284,93	44.454.805,76	12.987.305,00	800.500,00	0,00	150.400,00	7.616.078,00	91.782.100,21



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - COMPETENZA ASSESTATA

Esercizio Finanziario 2026 (Triennio 2024-2026)

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	1.157.643,00	66.814,00	1.117.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.353.257,00
02	Segreteria generale	1.213.062,00	105.781,00	46.100,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380.943,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.205.732,00	77.093,00	1.342.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	460.000,00	3.086.825,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	515.966,00	198.174,00	1.424.125,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	2.224.265,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	145.591,00	9.727,00	1.153.270,00	500,00	88.000,00	0,00	500,00	625.500,00	2.023.088,00
06	Ufficio tecnico	1.696.288,00	114.992,00	176.050,00	8.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	2.023.330,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	910.076,00	57.373,00	115.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083.024,00
08	Statistica e sistemi informativi	440.214,00	28.190,00	1.360.209,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833.613,00
10	Risorse umane	1.961.600,00	119.271,00	355.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.084.983,00	3.524.854,00
11	Altri servizi generali	227.171,00	13.873,00	143.000,00	111.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	521.044,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	9.473.343,00	791.288,00	7.232.729,00	155.900,00	143.000,00	0,00	87.500,00	2.170.483,00	20.054.243,00
03	Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	3.116.788,00	196.345,00	731.300,00	0,00	2.000,00	0,00	13.500,00	80.100,00	4.140.033,00
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	3.116.788,00	196.345,00	761.300,00	0,00	2.000,00	0,00	13.500,00	80.100,00	4.170.033,00
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	2.761.145,00	178.875,00	996.000,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	3.942.520,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	1.170.110,00	2.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	1.211.110,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	22.000,00	399.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	423.500,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	933.063,00	38.824,00	2.656.832,00	118.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.746.774,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	33.000,00	362.700,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	398.700,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - COMPETENZA ASSESTATA

Esercizio Finanziario 2026 (Triennio 2024-2026)

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	3.694.208,00	217.699,00	4.877.942,00	881.755,00	48.000,00	0,00	3.000,00	0,00	9.722.604,00
05	Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.041.490,00	63.030,00	1.251.700,00	876.500,00	41.500,00	0,00	9.000,00	0,00	3.283.220,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1.041.490,00	63.030,00	1.301.700,00	926.500,00	41.500,00	0,00	9.000,00	0,00	3.383.220,00
06	Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	811.750,00	322.500,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	1.177.250,00
02	Giovani	382.745,00	25.559,00	431.825,00	195.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035.229,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	382.745,00	25.559,00	1.243.575,00	517.600,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	2.212.479,00
07	Missione 7 - Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	188.080,00	10.767,00	352.500,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693.347,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	188.080,00	10.767,00	352.500,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693.347,00
08	Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	961.536,00	60.907,00	72.300,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	1.130.743,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	166.187,00	0,00	657.000,00	24.000,00	88.500,00	0,00	1.000,00	0,00	936.687,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.127.723,00	60.907,00	729.300,00	24.000,00	124.500,00	0,00	1.000,00	0,00	2.067.430,00
09	Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	328.540,00	22.290,00	1.669.770,00	6.850,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	2.074.450,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	507.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.300,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	2.500,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00



SPESE CORRENTI - COMPETENZA ASSESTATA

Esercizio Finanziario 2026 (Triennio 2024-2026)

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	328.540,00	22.290,00	2.177.070,00	9.350,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	2.613.250,00
10	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	673.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.310,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	462.356,00	28.841,00	4.396.724,00	18.000,00	273.000,00	0,00	0,00	0,00	5.178.921,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	462.356,00	28.841,00	5.070.034,00	18.000,00	273.000,00	0,00	0,00	0,00	5.852.231,00
11	Missione 11 - Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	38.662,00	2.706,00	40.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	82.868,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	38.662,00	2.706,00	40.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	82.868,00
12	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.634.897,00	15.743,00	6.692.550,00	277.400,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	8.622.090,00
02	Interventi per la disabilità	218.568,00	14.604,00	4.063.690,00	445.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	4.753.862,00
03	Interventi per gli anziani	172.630,14	11.551,31	2.048.507,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.232.689,04
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	645.972,00	43.284,00	4.715.800,00	255.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	5.662.056,00
05	Interventi per le famiglie	137.045,00	9.160,00	802.760,00	270.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219.465,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	52.068,00	277.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.068,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	565.894,00	34.103,00	326.000,00	6.384.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	7.310.997,00
08	Cooperazione e associazionismo	38.231,00	2.571,00	3.500,00	184.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.402,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	275.769,00	14.688,00	766.100,00	3.100,00	30.500,00	0,00	20.400,00	0,00	1.110.557,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3.689.006,14	145.704,31	19.470.975,59	8.096.100,00	33.000,00	0,00	34.400,00	0,00	31.469.186,04
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

**SPESE CORRENTI - COMPETENZA ASSESTATA****Esercizio Finanziario 2026 (Triennio 2024-2026)**

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	365.156,00	24.355,00	185.550,00	12.500,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	589.561,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	365.156,00	24.355,00	185.550,00	12.500,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	589.561,00
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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
20	Missione 20 - Fondi e accantonamenti									
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.935,00	335.935,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.899.000,00	4.899.000,00
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.500,00	113.500,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.348.435,00	5.348.435,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	23.908.097,14	1.589.491,31	43.504.275,59	10.922.205,00	791.000,00	0,00	150.400,00	7.599.018,00	88.464.487,04



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 2024-2026)

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	52.040,00	0,00	0,00	0,00	52.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	10.516.783,50	1.500,00	0,00	0,00	10.518.283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	819.598,00	0,00	0,00	0,00	819.598,00	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	11.394.421,50	1.500,00	0,00	0,00	11.395.921,50	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	2.398.575,00	0,00	0,00	0,00	2.398.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	5.711.760,87	0,00	0,00	0,00	5.711.760,87	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	8.110.335,87	0,00	0,00	0,00	8.110.335,87	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	1.480.000,00	0,00	0,00	0,00	1.480.000,00	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 2024-2026)

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	1.590.000,00	0,00	0,00	0,00	1.590.000,00	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	1.460.155,13	0,00	0,00	0,00	1.460.155,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	1.460.155,13	0,00	0,00	0,00	1.460.155,13	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	360.000,00	50.000,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	2.778.593,84	0,00	0,00	0,00	2.778.593,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	3.138.593,84	50.000,00	0,00	0,00	3.188.593,84	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	4.736.887,56	0,00	0,00	0,00	4.736.887,56	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	5.536.887,56	0,00	0,00	0,00	5.536.887,56	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	6.846.842,38	0,00	0,00	0,00	6.846.842,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	6.846.842,38	3.454.907,65	0,00	0,00	10.301.750,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Missione 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	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 2024-2026)

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	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	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	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	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	1.546.251,00	1.694.536,00	0,00	0,00	3.240.787,00	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	39.953.487,28	5.237.043,65	0,00	0,00	45.190.530,93	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 2024-2026)

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	5.987.629,31	1.500,00	0,00	0,00	5.989.129,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	164.090,00	0,00	0,00	0,00	164.090,00	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	6.157.719,31	1.500,00	0,00	0,00	6.159.219,31	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	94.684,69	0,00	0,00	0,00	94.684,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	238.181,95	0,00	0,00	0,00	238.181,95	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	332.866,64	0,00	0,00	0,00	332.866,64	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	738.064,16	0,00	0,00	0,00	738.064,16	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 2024-2026)

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	848.064,16	0,00	0,00	0,00	848.064,16	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	690.470,23	0,00	0,00	0,00	690.470,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	690.470,23	0,00	0,00	0,00	690.470,23	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	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	1.424.471,97	0,00	0,00	0,00	1.424.471,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	1.524.471,97	50.000,00	0,00	0,00	1.574.471,97	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	3.165.000,00	0,00	0,00	0,00	3.165.000,00	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	3.165.000,00	0,00	0,00	0,00	3.165.000,00	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	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	1.050.000,00	2.833.993,60	0,00	0,00	3.883.993,60	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 2024-2026)

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	443.334,00	10.000,00	0,00	0,00	453.334,00	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	14.211.926,31	2.895.493,60	0,00	0,00	17.107.419,91	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 2026 (Triennio 2024-2026)

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	4.290.800,00	1.500,00	0,00	0,00	4.292.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	162.800,00	0,00	0,00	0,00	162.800,00	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	4.459.600,00	1.500,00	0,00	0,00	4.461.100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	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 2026 (Triennio 2024-2026)

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	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	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	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	150.000,00	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	365.000,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00	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	365.000,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00	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	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	850.000,00	620.000,00	0,00	0,00	1.470.000,00	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 2026 (Triennio 2024-2026)

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	40.000,00	5.000,00	0,00	0,00	45.000,00	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	6.214.600,00	676.500,00	0,00	0,00	6.891.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Comune di Cremona

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - COMPETENZA ASSESTATA

Esercizio Finanziario 2024 (Triennio 2024-2026)

MISSIONI E PROGRAMMI \		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
MACROAGGREGATI		401	402	403	404	405	400
50	Missione 50 - Debito pubblico						
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	263.000,00	0,00	0,00	263.000,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	263.000,00	0,00	0,00	263.000,00



Comune di Cremona

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - COMPETENZA ASSESTATA

Esercizio Finanziario 2025 (Triennio 2024-2026)

MISSIONI E PROGRAMMI \		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
MACROAGGREGATI		401	402	403	404	405	400
50	Missione 50 - Debito pubblico						
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	1.185.000,00	0,00	0,00	1.185.000,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	1.185.000,00	0,00	0,00	1.185.000,00



Comune di Cremona

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - COMPETENZA ASSESTATA

Esercizio Finanziario 2026 (Triennio 2024-2026)

MISSIONI E PROGRAMMI \		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
MACROAGGREGATI		401	402	403	404	405	400
50	Missione 50 - Debito pubblico						
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	1.205.000,00	0,00	0,00	1.205.000,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	1.205.000,00	0,00	0,00	1.205.000,00



Comune di Cremona

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 2024-2026)

MISSIONI E PROGRAMMI \		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
MACROAGGREGATI		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



Comune di Cremona

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 2024-2026)

MISSIONI E PROGRAMMI \		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
MACROAGGREGATI		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



Comune di Cremona

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

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

Esercizio Finanziario 2026 (Triennio 2024-2026)

MISSIONI E PROGRAMMI \		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
MACROAGGREGATI		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

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

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI dell'anno 2024		PREVISIONI dell'anno 2025		PREVISIONI dell'anno 2026	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
	TITOLO 1 - Spese correnti						
101	Redditi da lavoro dipendente	24.564.685,66	848.542,24	24.171.726,52	695.835,52	23.908.097,14	543.816,14
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.612.164,86	60.619,86	1.601.284,93	47.339,93	1.589.491,31	38.136,31
103	Acquisto di beni e servizi	49.446.835,10	16.945.694,10	44.454.805,76	13.554.764,76	43.504.275,59	12.678.684,59
104	Trasferimenti correnti	13.560.418,00	5.700.868,00	12.987.305,00	5.162.455,00	10.922.205,00	3.301.955,00
107	Interessi passivi	805.000,00	1.000,00	800.500,00	1.000,00	791.000,00	1.000,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	150.400,00	117.500,00	150.400,00	117.500,00	150.400,00	117.500,00
110	Altre spese correnti	7.850.955,00	500,00	7.616.078,00	500,00	7.599.018,00	500,00
100	Totale TITOLO 1	97.990.458,62	23.674.724,20	91.782.100,21	19.579.395,21	88.464.487,04	16.681.592,04
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	39.953.487,28	39.953.487,28	14.211.926,31	14.211.926,31	6.214.600,00	6.214.600,00
203	Contributi agli investimenti	5.237.043,65	5.237.043,65	2.895.493,60	2.895.493,60	676.500,00	676.500,00
205	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Totale TITOLO 2	45.190.530,93	45.190.530,93	17.107.419,91	17.107.419,91	6.891.100,00	6.891.100,00
	TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie						
301	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 4 - Rimborso Prestiti						
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	263.000,00	0,00	1.185.000,00	0,00	1.205.000,00	0,00
400	Totale TITOLO 4	263.000,00	0,00	1.185.000,00	0,00	1.205.000,00	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	37.132.000,00	0,00	37.132.000,00	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	38.087.000,00	0,00	38.087.000,00	0,00
	TOTALE	191.530.989,55	78.865.255,13	148.161.520,12	36.686.815,12	134.647.587,04	23.572.692,04



Cremona

COMUNE DI CREMONA
Segreteria Generale

Risorse Finanziarie per Centri di Responsabilità

*Entrata – Spesa – Previsioni di cassa 2024 – Residui
Esercizi 2024 – 2026*



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
U.E.	U.E
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
	Scio Fabio	A2	B	Risorse Umane
	Vescovi Mario	A2	C	Entrate tributarie, Servizi Demografici, Cimiteriali e Statistica
	Secchi Tania (ad interim)	A2	D	Gare, Partecipate, PNRR
	Secchi Tania	A2	S	Sport, Provveditorato
GESTIONE TERRITORIO	Donadio Giovanni	A3	A	Programmazione, Progettazione, Esecuzione, Manutenzione
	Stoppa Emanuele	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
	Bardelli Silvia	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 2024-2026, previsioni di cassa 2024, residui

Di Girolamo Gabriella – Unità Direzionale Segretario Generale	pag.	1
Viani Paolo – Settore Economico-Finanziario	pag.	6
Scio Fabio – Settore Risorse Umane	pag.	10
Vescovi Mario – Settore Entrate tributarie, Servizi Demografici, Cimiteriali e Statistica	pag.	11
Secchi Tania (ad interim) – Settore Gare, Partecipate, PNRR	pag.	15
Secchi Tania – Settore Sport, Provveditorato	pag.	16
Donadio Giovanni – Settore Programmazione, Progettazione, Esecuzione, Manutenzione	pag.	18
Stoppa Emanuele – Settore Mobilità Sostenibile, Verde Pubblico, Protezione Civile	pag.	22
Grossi Eugenia – Settore Politiche Sociali	pag.	25
Bardelli Silvia – Settore Politiche Educative, Istruzione	pag.	31
Venturi Marina – Settore Area Vasta, Ambiente, Transizione Ecologica	pag.	33
Bondioni Chiara – Settore Cultura e Turismo	pag.	36
Masserdotti Marco – Settore Urbanistica, Commercio Artigianato SUAP – SUE e Area Vasta	pag.	39
Iubini Luca – Settore Polizia Locale	pag.	44

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
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	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 68.533,00
2110 / 0	CONTRIBUTO STATALE INDENNITA AMMINISTRATORI ART. 1 COMMA 586 LEGGE BILANCIO 2022	01	A1A - UNITA DIREZIONALE SEGRETARIO GENERALE	2.01.01.01.001	€ 433.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 433.600,00	€ 295.593,13
2111 / 0	CONTRIBUTO STATALE PER INIZIATIVE DI LEGALITA	04	A1A - UNITA DIREZIONALE SEGRETARIO GENERALE	2.01.01.01.000	€ 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	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
2170 / 0	CONTRIBUTO STATALE PER PROGRAMMA ERASMUS +	04	A1A - UNITA DIREZIONALE SEGRETARIO GENERALE	2.01.01.01.999	€ 123.000,00	€ 123.000,00	€ 123.000,00	€ 123.000,00	€ 10.430,60
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	€ 30.576,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.576,00	€ 30.576,00
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	€ 63.735,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 63.735,00	€ 63.735,00
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	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 162.748,00
Totale categoria	2.101.01				€ 833.911,00	€ 296.000,00	€ 296.000,00	€ 833.911,00	€ 631.615,73
Categoria	2.101.02								
4553 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER BANDO REGIONALE	04	A1A - UNITA DIREZIONALE SEGRETARIO GENERALE	2.01.01.02.001	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 20.000,00
4556 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE "BANDO ESTATE INSIEME"	04	A1A - UNITA DIREZIONALE SEGRETARIO GENERALE	2.01.01.02.001	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 33.000,00
4700 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER ORIENTAMENTO AL LAVORO	04	A1A - UNITA DIREZIONALE SEGRETARIO GENERALE	2.01.01.02.001	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 318,00
5858 / 0	CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER ADESIONE ALLA PIATTAFORMA TALENT HUB	04	A1A - UNITA DIREZIONALE SEGRETARIO GENERALE	2.01.01.02.000	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 40.000,00
5859 / 0	CONTRIBUTO DELL AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER INFORMAGIOVANI	04	A1A - UNITA DIREZIONALE SEGRETARIO GENERALE	2.01.01.02.002	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
5882 / 0	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI PER RETE TERRITORIALE INFORMAGIOVANI	04	A1A - UNITA DIREZIONALE SEGRETARIO GENERALE	2.01.01.02.000	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 0,00
5887 / 0	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER PROGETTI INFORMAGIOVANI	04	A1A - UNITA DIREZIONALE SEGRETARIO GENERALE	2.01.01.02.000	€ 84.700,00	€ 84.700,00	€ 84.700,00	€ 84.700,00	€ 70.307,36
Totale categoria	2.101.02				€ 499.700,00	€ 399.700,00	€ 399.700,00	€ 499.700,00	€ 163.625,36
Totale tipologia	2.101				€ 1.333.611,00	€ 695.700,00	€ 695.700,00	€ 1.333.611,00	€ 795.241,09
Tipologia	2.103								
Categoria	2.103.02								
5868 / 0	CONTRIBUTO DA IMPRESE PER ADESIONE ALLA PIATTAFORMA TALENT HUB	04	A1A - UNITA DIREZIONALE SEGRETARIO GENERALE	2.01.03.02.000	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00
Totale categoria	2.103.02				€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00
Totale tipologia	2.103				€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00
Tipologia	2.104								
Categoria	2.104.01								
5855 / 0	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER BANDO REGIONALE PROGETTI INFORMAGIOVANI	04	A1A - UNITA DIREZIONALE SEGRETARIO GENERALE	2.01.04.01.001	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 6.600,00
5857 / 0	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER PROGETTI TRANSAZIONALI PIANO LOCALE GIOVANI	04	A1A - UNITA DIREZIONALE SEGRETARIO GENERALE	2.01.04.01.001	€ 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	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 10.195,74
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	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 250.000,00	€ 0,00
5867 / 0	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER "BANDO FUTURA"	04	A1A - UNITA DIREZIONALE SEGRETARIO GENERALE	2.01.04.01.001	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00
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	€ 199.600,00	€ 199.600,00	€ 199.600,00	€ 199.600,00	€ 0,00
Totale categoria	2.104.01				€ 687.600,00	€ 237.600,00	€ 237.600,00	€ 687.600,00	€ 16.795,74
Totale tipologia	2.104				€ 687.600,00	€ 237.600,00	€ 237.600,00	€ 687.600,00	€ 16.795,74
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	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
Totale categoria	2.105.01				€ 20.000,00	€ 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	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
Totale categoria	2.105.02				€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
Totale tipologia	2.105				€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 0,00
Totale titolo	2				€ 2.092.211,00	€ 954.300,00	€ 954.300,00	€ 2.092.211,00	€ 812.036,83
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	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
Totale categoria	2.101.01				€ 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	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
Totale categoria	2.101.02				€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
Totale tipologia	2.101				€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
Tipologia	2.103								
Categoria	2.103.02								
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	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 400,00
Totale categoria	2.103.02				€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 400,00
Totale tipologia	2.103				€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 400,00
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	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 300,00
11548 / 0	CONTRIBUTO PROGETTO INFORMAGIOVANI: trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	04	A1A - UNITA DIREZIONALE SEGRETARIO GENERALE	2.01.04.01.001	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 293,38
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	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 70.000,00	€ 49.000,00

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
Totale categoria	2.104.01				€ 175.000,00	€ 175.000,00	€ 105.000,00	€ 175.000,00	€ 49.593,38
Totale tipologia	2.104				€ 175.000,00	€ 175.000,00	€ 105.000,00	€ 175.000,00	€ 49.593,38
Tipologia	3.100								
Categoria	3.102.00								
6130 / 0	DIRITTI DI SEGRETERIA CONTRATTI	01	A1A - UNITA DIREZIONALE SEGRETARIO GENERALE	3.01.02.01.032	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 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	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
Totale categoria	3.102.00				€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00
Totale tipologia	3.100				€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00
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	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 7.600,00
Totale categoria	3.502.00				€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 7.600,00
Totale tipologia	3.500				€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 7.600,00
Totale titolo 3					€ 235.500,00	€ 235.500,00	€ 165.500,00	€ 235.500,00	€ 57.593,38
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	€ 318.160,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 118.160,00	€ 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	€ 125.748,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 125.748,00	€ 0,00
Totale categoria	4.201.00				€ 443.908,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 243.908,00	€ 0,00
Totale tipologia	4.200				€ 443.908,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 243.908,00	€ 0,00
Totale titolo 4					€ 443.908,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 243.908,00	€ 0,00
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	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 33.763,84

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
Totale categoria	9.204.00				€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 33.763,84
Totale tipologia	9.200				€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 33.763,84
Totale titolo 6					€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 33.763,84
Totale centro responsabilità	A1A				€ 3.021.619,00	€ 1.439.800,00	€ 1.369.800,00	€ 2.821.619,00	€ 903.394,05

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
Centro responsabilità	A2A SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE								
Titolo 0									
Tipologia	0.900								
Categoria	0.999.00								
58 / 0	FONDO DI CASSA ALL 1/1		A2A - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	0.99.99.99.500	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.000.000,00	€ 0,00
85 / 0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	08	A2A - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	0.99.99.99.100	€ 1.505.806,40	€ 1.165.083,00	€ 1.165.083,00	€ 0,00	€ 0,00
90 / 0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	08	A2A - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	0.99.99.99.200	€ 251.898,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale categoria	0.999.00				€ 1.757.704,97	€ 1.165.083,00	€ 1.165.083,00	€ 21.000.000,00	€ 0,00
Totale tipologia	0.900				€ 1.757.704,97	€ 1.165.083,00	€ 1.165.083,00	€ 21.000.000,00	€ 0,00
Totale titolo 0	0				€ 1.757.704,97	€ 1.165.083,00	€ 1.165.083,00	€ 21.000.000,00	€ 0,00
Titolo 1									
Tipologia	1.301								
Categoria	1.301.01								
1530 / 0	FONDO DI SOLIDARIETA	01	A2A - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	1.03.01.01.001	€ 7.450.000,00	€ 7.550.000,00	€ 7.550.000,00	€ 7.450.000,00	€ 2.485.085,83
1531 / 0	FONDO DI SOLIDARIETA TRASPORTO DISABILI	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	1.03.01.01.001	€ 111.400,00	€ 139.000,00	€ 139.000,00	€ 111.400,00	€ 0,00
Totale categoria	1.301.01				€ 7.561.400,00	€ 7.689.000,00	€ 7.689.000,00	€ 7.561.400,00	€ 2.485.085,83
Totale tipologia	1.301				€ 7.561.400,00	€ 7.689.000,00	€ 7.689.000,00	€ 7.561.400,00	€ 2.485.085,83
Totale titolo 1	1				€ 7.561.400,00	€ 7.689.000,00	€ 7.689.000,00	€ 7.561.400,00	€ 2.485.085,83
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	€ 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	€ 452.500,00	€ 452.500,00	€ 452.500,00	€ 452.500,00	€ 0,00
2850 / 0	ALTRI CONTRIBUTI STATALI	01	A2A - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	2.01.01.01.001	€ 690.000,00	€ 690.000,00	€ 690.000,00	€ 590.000,00	€ 259.893,09

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
Totale categoria	2.101.01				€ 1.404.500,00	€ 1.404.500,00	€ 1.404.500,00	€ 1.304.500,00	€ 259.893,09
Totale tipologia	2.101				€ 1.404.500,00	€ 1.404.500,00	€ 1.404.500,00	€ 1.304.500,00	€ 259.893,09
Totale titolo	2				€ 1.404.500,00	€ 1.404.500,00	€ 1.404.500,00	€ 1.304.500,00	€ 259.893,09
Titolo	3								
Tipologia	3.300								
Categoria	3.303.00								
9630 / 0	INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI	01	A2A - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	3.03.03.04.001	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00
9631 / 0	INTERESSI ATTIVI DA CONTI DELLA TESORERIA DELLO STATO	01	A2A - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	3.03.03.03.001	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00
9632 / 0	ALTRI INTERESSI DA ALTRI SOGGETTI	01	A2A - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	3.03.03.99.999	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 30,14
Totale categoria	3.303.00				€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 30,14
Totale tipologia	3.300				€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 30,14
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	€ 12.755,00	€ 12.755,00	€ 12.755,00	€ 12.755,00	€ 500,00
Totale categoria	3.499.00				€ 12.755,00	€ 12.755,00	€ 12.755,00	€ 12.755,00	€ 500,00
Totale tipologia	3.400				€ 12.755,00	€ 12.755,00	€ 12.755,00	€ 12.755,00	€ 500,00
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	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
10330 / 0	CONCORSI E RIMBORSI VARI: Indennizzi di assicurazione contro i danni	01	99 - DIVERSI	3.05.01.01.000	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 1.159.965,17
Totale categoria	3.501.00				€ 51.000,00	€ 51.000,00	€ 51.000,00	€ 51.000,00	€ 1.159.965,17
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	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 138.675,33
10334 / 0	CONCORSI RIMBORSI E RECUPERI ANNI RETRO	01	99 - DIVERSI	3.05.02.03.000	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 130.410,97
Totale categoria	3.502.00				€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 269.086,30
Categoria	3.599.00								

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
10291 / 0	CONCORSI RIMBORSI E RECUPERI ANNI RETRO: altre entrate correnti n.a.c.	01	99 - DIVERSI	3.05.99.99.999	€ 355.000,00	€ 348.000,00	€ 348.000,00	€ 355.000,00	€ 49.568,81
10300 / 0	CONCORSI E RIMBORSI VARI: Altre entrate correnti n.a.c.	01	99 - DIVERSI	3.05.99.99.999	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 16.584,28
Totale categoria	3.599.00				€ 505.000,00	€ 498.000,00	€ 498.000,00	€ 505.000,00	€ 66.153,09
Totale tipologia	3.500				€ 856.000,00	€ 849.000,00	€ 849.000,00	€ 856.000,00	€ 1.495.204,56
Totale titolo 3					€ 869.055,00	€ 862.055,00	€ 862.055,00	€ 869.055,00	€ 1.495.734,70
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	€ 10.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000.000,00	€ 0,00
Totale categoria	7.101.00				€ 10.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000.000,00	€ 0,00
Totale tipologia	7.100				€ 10.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000.000,00	€ 0,00
Totale titolo 5					€ 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	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 1.614,47
16400 / 30	RITENUTE ERARIALI D ACCONTO: Altre ritenute n.a.c.	09	A2A - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO/ENTRATE	9.01.01.99.999	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00
Totale categoria	9.101.00				€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 1.614,47
Categoria	9.103.00								
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	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.797,68
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	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 18.788,68
Totale categoria	9.103.00				€ 202.000,00	€ 202.000,00	€ 202.000,00	€ 202.000,00	€ 20.586,36
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	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 65.457,73
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	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 1.201,97

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
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	€ 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	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 0,00
Totale categoria	9.199.00				€ 22.150.000,00	€ 22.150.000,00	€ 22.150.000,00	€ 22.150.000,00	€ 66.659,70
Totale tipologia	9.100				€ 22.502.000,00	€ 22.502.000,00	€ 22.502.000,00	€ 22.502.000,00	€ 88.860,53
Tipologia	9.200								
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	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 16.107,60
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	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 8.076,26
Totale categoria	9.202.00				€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 24.183,86
Categoria	9.203.00								
17600 / 50	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO DIVERSI: trasferimenti da famiglie	09	99 - DIVERSI	9.02.03.01.001	€ 175.000,00	€ 175.000,00	€ 175.000,00	€ 175.000,00	€ 48.923,89
Totale categoria	9.203.00				€ 175.000,00	€ 175.000,00	€ 175.000,00	€ 175.000,00	€ 48.923,89
Categoria	9.204.00								
17000 / 0	DEPOSITI EFFETTUATI A GARANZIA ESECUZIONE DI CONTRATTI	09	99 - DIVERSI	9.02.04.01.001	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 39.788,74
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	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 62.751,83
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	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 2.510,00
Totale categoria	9.204.00				€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 105.050,57
Totale tipologia	9.200				€ 605.000,00	€ 605.000,00	€ 605.000,00	€ 605.000,00	€ 178.158,32
Totale titolo	6				€ 23.107.000,00	€ 23.107.000,00	€ 23.107.000,00	€ 23.107.000,00	€ 267.018,85
Totale centro responsabilità	A2A				€ 44.699.659,97	€ 34.227.638,00	€ 34.227.638,00	€ 63.841.955,00	€ 4.507.732,47

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
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	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
Totale categoria	2.105.02				€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
Totale tipologia	2.105				€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
Totale titolo 2	2				€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
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	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 63.895,09
10620 / 0	RECUPERO SOMME DAL PERSONALE DIPENDENTE RELATIVE AL SERVIZIO MENSA	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	3.05.02.03.004	€ 61.000,00	€ 61.000,00	€ 61.000,00	€ 61.000,00	€ 21.921,26
Totale categoria	3.502.00				€ 111.000,00	€ 111.000,00	€ 111.000,00	€ 111.000,00	€ 85.816,35
Totale tipologia	3.500				€ 111.000,00	€ 111.000,00	€ 111.000,00	€ 111.000,00	€ 85.816,35
Totale titolo 3	3				€ 111.000,00	€ 111.000,00	€ 111.000,00	€ 111.000,00	€ 85.816,35
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	€ 2.200.000,00	€ 2.200.000,00	€ 2.200.000,00	€ 2.200.000,00	€ 667.629,53
16100 / 30	RITENUTE SU RETRIBUZIONI PER CONTRIBUTI DOVUTI ALL INPS E ALL INAIL	09	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	9.01.02.02.001	€ 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	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 46.289,38
16400 / 10	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE I.R.P.E.F.	09	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	9.01.02.01.001	€ 3.500.000,00	€ 3.500.000,00	€ 3.500.000,00	€ 3.500.000,00	€ 1.169.086,56
16500 / 0	RITENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO DI TERZI	09	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	9.01.02.99.999	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 33.759,90
Totale categoria	9.102.00				€ 6.430.000,00	€ 6.430.000,00	€ 6.430.000,00	€ 6.430.000,00	€ 1.916.765,37
Totale tipologia	9.100				€ 6.430.000,00	€ 6.430.000,00	€ 6.430.000,00	€ 6.430.000,00	€ 1.916.765,37
Totale titolo 6	6				€ 6.430.000,00	€ 6.430.000,00	€ 6.430.000,00	€ 6.430.000,00	€ 1.916.765,37
Totale centro responsabilità	A2B				€ 6.546.000,00	€ 6.546.000,00	€ 6.546.000,00	€ 6.546.000,00	€ 2.002.581,72

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	

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 FISCALITA LOCALE SER. DEMOG. CIMITERIALI E STATISTICA	1.01.01.06.000	€ 20.300.000,00	€ 20.500.000,00	€ 20.500.000,00	€ 20.300.000,00	€ 10.227.321,54
696 / 0	IMU ARRETRATA	01	A2C - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA LOCALE SER. DEMOG. CIMITERIALI E STATISTICA	1.01.01.06.000	€ 3.200.000,00	€ 2.900.000,00	€ 2.900.000,00	€ 1.500.000,00	€ 7.600.014,37
Totale categoria	1.101.06				€ 23.500.000,00	€ 23.400.000,00	€ 23.400.000,00	€ 21.800.000,00	€ 17.827.335,91
Categoria	1.101.16								
730 / 0	ADDIZIONALE I.R.P.E.F.	01	A2C - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA LOCALE SER. DEMOG. CIMITERIALI E STATISTICA	1.01.01.16.001	€ 9.800.000,00	€ 9.800.000,00	€ 9.800.000,00	€ 9.800.000,00	€ 8.468.923,13
Totale categoria	1.101.16				€ 9.800.000,00	€ 9.800.000,00	€ 9.800.000,00	€ 9.800.000,00	€ 8.468.923,13
Categoria	1.101.51								
1251 / 0	TARSU AFFERENTI ANNI PRECEDENTI	01	A2C - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA LOCALE SER. DEMOG. CIMITERIALI E STATISTICA	1.01.01.51.002	€ 400.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 230.000,00	€ 1.758.829,86
Totale categoria	1.101.51				€ 400.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 230.000,00	€ 1.758.829,86
Totale tipologia	1.101				€ 33.700.000,00	€ 33.500.000,00	€ 33.500.000,00	€ 31.830.000,00	€ 28.055.088,90
Totale titolo	1				€ 33.700.000,00	€ 33.500.000,00	€ 33.500.000,00	€ 31.830.000,00	€ 28.055.088,90
Titolo	2								
Tipologia	2.101								
Categoria	2.101.01								

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
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	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 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	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 1.096,83
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	€ 9.700,00	€ 9.700,00	€ 9.700,00	€ 9.700,00	€ 12.948,56
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	€ 40.300,00	€ 40.300,00	€ 40.300,00	€ 40.300,00	€ 25.648,00
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	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00
2840 / 0	CONTRIBUTO STATALE PER ELEZIONI	04	A2C - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA LOCALE SER. DEMOG. CIMITERIALI E STATISTICA	2.01.01.01.001	€ 240.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 240.000,00	€ 26.187,46
Totale categoria	2.101.01				€ 389.000,00	€ 279.000,00	€ 279.000,00	€ 389.000,00	€ 135.880,85
Categoria	2.101.02								
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	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 102.201,47
Totale categoria	2.101.02				€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 102.201,47
Totale tipologia	2.101				€ 509.000,00	€ 399.000,00	€ 399.000,00	€ 509.000,00	€ 238.082,32
Totale titolo	2				€ 509.000,00	€ 399.000,00	€ 399.000,00	€ 509.000,00	€ 238.082,32
Titolo	3								

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
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	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 0,00
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	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 0,00
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	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
7830 / 0	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	01	A2C - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO FISCALITA LOCALE SER. DEMOG. CIMITERIALI E STATISTICA	3.01.02.01.014	€ 360.000,00	€ 360.000,00	€ 360.000,00	€ 360.000,00	€ 193.057,94
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	€ 420.000,00	€ 420.000,00	€ 420.000,00	€ 420.000,00	€ 464.869,10
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	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 311.390,94
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	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 1.750,00
Totale categoria	3.102.00				€ 1.299.000,00	€ 1.299.000,00	€ 1.299.000,00	€ 1.299.000,00	€ 971.067,98
Categoria	3.103.00								

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
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	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 266.838,65
Totale categoria	3.103.00				€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 266.838,65
Totale tipologia	3.100				€ 1.699.000,00	€ 1.699.000,00	€ 1.699.000,00	€ 1.699.000,00	€ 1.237.906,63
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	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.445,88
Totale categoria	3.502.00				€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.445,88
Totale tipologia	3.500				€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.445,88
Totale titolo 3					€ 1.701.000,00	€ 1.701.000,00	€ 1.701.000,00	€ 1.701.000,00	€ 1.239.352,51
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	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 2.380,00
Totale categoria	9.204.00				€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 2.380,00
Totale tipologia	9.200				€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 2.380,00
Totale titolo 6					€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 2.380,00
Totale centro responsabilità	A2C				€ 36.010.000,00	€ 35.700.000,00	€ 35.700.000,00	€ 34.140.000,00	€ 29.534.903,73

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	

Centro responsabilità	A2D	GARE-PARTECIPATE-PNRR							
Titolo	3								
Tipologia	3.400								
Categoria	3.402.00								
9830 / 0	DIVIDENDI DA AZIENDE CONTROLLATE E PARTECIPATE	01	A2D - GARE-PARTECIPATE-PNRR	3.04.02.03.000	€ 4.725.000,00	€ 2.625.000,00	€ 2.625.000,00	€ 4.725.000,00	€ 1.901.399,59
Totale categoria	3.402.00				€ 4.725.000,00	€ 2.625.000,00	€ 2.625.000,00	€ 4.725.000,00	€ 1.901.399,59
Totale tipologia	3.400				€ 4.725.000,00	€ 2.625.000,00	€ 2.625.000,00	€ 4.725.000,00	€ 1.901.399,59
Totale titolo	3				€ 4.725.000,00	€ 2.625.000,00	€ 2.625.000,00	€ 4.725.000,00	€ 1.901.399,59
Totale centro responsabilità	A2D				€ 4.725.000,00	€ 2.625.000,00	€ 2.625.000,00	€ 4.725.000,00	€ 1.901.399,59

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
Centro responsabilità	A2S		SETTORE SPORT - PROVVEDITORATO						
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	2.01.03.02.000	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 7.843,00
Totale categoria	2.103.02				€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 7.843,00
Totale tipologia	2.103				€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 7.843,00
Tipologia	3.100								
Categoria	3.102.00								
8330 / 0	PROVENTI DALLA GESTIONE GABINETTI DI DECENZA (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.)	01	A2S - SETTORE SPORT - PROVVEDITORATO	3.01.02.01.999	€ 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	3.01.02.01.006	€ 215.000,00	€ 215.000,00	€ 215.000,00	€ 215.000,00	€ 120.515,50
11330 / 0	PROVENTI DA PRIVATI PER LA SICUREZZA NELLE MANIFESTAZIONI	04	A2S - SETTORE SPORT - PROVVEDITORATO	3.01.02.01.999	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
Totale categoria	3.102.00				€ 233.000,00	€ 233.000,00	€ 233.000,00	€ 233.000,00	€ 120.515,50
Categoria	3.103.00								
9332 / 0	CONCESSIONI E PRESTAZIONI ATTIVE DIVERSE - SETTORE ECONOMATO	01	A2S - SETTORE SPORT - PROVVEDITORATO	3.01.03.01.003	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 24.132,82
Totale categoria	3.103.00				€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 24.132,82
Totale tipologia	3.100				€ 265.000,00	€ 265.000,00	€ 265.000,00	€ 265.000,00	€ 144.648,32
Tipologia	3.500								
Categoria	3.501.00								
11350 / 0	RIMBORSI ASSICURATIVI	04	A2S - SETTORE SPORT - PROVVEDITORATO	3.05.01.01.002	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 80.302,01
Totale categoria	3.501.00				€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 80.302,01
Categoria	3.599.00								
11599 / 0	ENTRATE DA IVA REVERSE CHARGE	01	A2S - SETTORE SPORT - PROVVEDITORATO	3.05.99.03.001	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 1.605,84
11600 / 0	ENTRATE DA IVA SPLIT PAYMENT	01	A2S - SETTORE SPORT - PROVVEDITORATO	3.05.99.99.999	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 45.125,42
Totale categoria	3.599.00				€ 430.000,00	€ 430.000,00	€ 430.000,00	€ 430.000,00	€ 46.731,26
Totale tipologia	3.500				€ 435.000,00	€ 435.000,00	€ 435.000,00	€ 435.000,00	€ 127.033,27
Totale titolo	3				€ 705.000,00	€ 705.000,00	€ 705.000,00	€ 705.000,00	€ 279.524,59
Titolo	4								

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
Tipologia	4.400								
Categoria	4.401.00								
12345 / 0	RICAVO DALLA ALIENAZIONE DI BENI MOBILI OGGETTI FUORI USO: alienazione di attrezzature n.a.c.	04	A2S - SETTORE SPORT - PROVVEDITORATO	4.04.01.05.999	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00
12346 / 0	RICAVO DALLA ALIENAZIONE DI BENI MOBILI OGGETTI FUORI USO: alienazione di mezzi di trasporto stradali	04	A2S - SETTORE SPORT - PROVVEDITORATO	4.04.01.01.001	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
Totale categoria	4.401.00				€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00
Totale tipologia	4.400				€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00
Totale titolo	4				€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00
Titolo	6								
Tipologia	9.100								
Categoria	9.101.00								
17710 / 10	RITENUTA IVA SU FORNITORI (SPLIT PAYMENT)	09	A2S - SETTORE SPORT - PROVVEDITORATO	9.01.01.02.001	€ 8.000.000,00	€ 8.000.000,00	€ 8.000.000,00	€ 8.000.000,00	€ 553.396,51
Totale categoria	9.101.00				€ 8.000.000,00	€ 8.000.000,00	€ 8.000.000,00	€ 8.000.000,00	€ 553.396,51
Categoria	9.199.00								
18100 / 0	RIMBORSO FONDI ANTICIPATI PER I SERVIZI ECONOMICI	09	A2S - SETTORE SPORT - PROVVEDITORATO	9.01.99.03.001	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 39.071,50
Totale categoria	9.199.00				€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 39.071,50
Totale tipologia	9.100				€ 8.200.000,00	€ 8.200.000,00	€ 8.200.000,00	€ 8.200.000,00	€ 592.468,01
Totale titolo	6				€ 8.200.000,00	€ 8.200.000,00	€ 8.200.000,00	€ 8.200.000,00	€ 592.468,01
Totale centro responsabilità	A2S				€ 8.911.000,00	€ 8.911.000,00	€ 8.911.000,00	€ 8.911.000,00	€ 871.992,60

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
Centro responsabilità	A3A	PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE MANUTENZIONE							
Titolo	2								
Tipologia	2.101								
Categoria	2.101.01								
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	A3A - PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE MANUTENZIONE	2.01.01.01.000	€ 48.282,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 48.282,73	€ 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	A3A - PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE MANUTENZIONE	2.01.01.01.000	€ 48.282,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 48.282,74	€ 0,00
Totale categoria	2.101.01				€ 96.565,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 96.565,47	€ 0,00
Categoria	2.101.02								
4590 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER PALAZZO GRASSELLI	04	A3A - PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE MANUTENZIONE	2.01.01.02.000	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 384.240,00	€ 232.000,00	€ 116.000,00	€ 384.240,00	€ 348.000,00
Totale categoria	2.101.02				€ 384.240,00	€ 432.000,00	€ 116.000,00	€ 384.240,00	€ 348.000,00
Totale tipologia	2.101				€ 480.805,47	€ 432.000,00	€ 116.000,00	€ 480.805,47	€ 348.000,00
Totale titolo	2				€ 480.805,47	€ 432.000,00	€ 116.000,00	€ 480.805,47	€ 348.000,00
Titolo	3								
Tipologia	3.100								
Categoria	3.103.00								
9460 / 0	ESERCIZIO SERVIZIO GAS	01	A3A - PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE MANUTENZIONE	3.01.03.01.000	€ 1.137.800,00	€ 1.137.800,00	€ 1.137.800,00	€ 1.137.800,00	€ 620.230,86
9500 / 0	ESERCIZIO RETE TELERISCALDAMENTO	01	A3A - PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE MANUTENZIONE	3.01.03.01.003	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,01

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
Totale categoria	3.103.00				€ 1.637.800,00	€ 1.637.800,00	€ 1.637.800,00	€ 1.637.800,00	€ 1.120.230,87
Totale tipologia	3.100				€ 1.637.800,00	€ 1.637.800,00	€ 1.637.800,00	€ 1.637.800,00	€ 1.120.230,87
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	€ 50.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 50.000,00	€ 29.211,24
10800 / 0	FONDO PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE: fondi incentivanti il personale	01	A3A - PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE MANUTENZIONE	3.05.99.02.001	€ 183.000,00	€ 263.000,00	€ 260.000,00	€ 183.000,00	€ 0,00
Totale categoria	3.599.00				€ 233.000,00	€ 318.000,00	€ 315.000,00	€ 233.000,00	€ 29.211,24
Totale tipologia	3.500				€ 233.000,00	€ 318.000,00	€ 315.000,00	€ 233.000,00	€ 29.211,24
Totale titolo 3					€ 1.870.800,00	€ 1.955.800,00	€ 1.952.800,00	€ 1.870.800,00	€ 1.149.442,11
Titolo 4									
Tipologia	4.200								
Categoria	4.201.00								
12681 / 0	PNRR M2C4-INV. 2.2 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE MATERNE - CUP D14D23000890006	04	A3A - PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE MANUTENZIONE	4.02.01.01.000	€ 170.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 170.000,00	€ 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	€ 1.735.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 435.000,00	€ 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	€ 1.201.758,16	€ 20.999,97	€ 0,00	€ 201.758,16	€ 830.134,98
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	€ 1.100.763,82	€ 49.391,86	€ 0,00	€ 200.763,82	€ 77.622,64

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
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	€ 941.676,59	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 241.676,59	€ 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	€ 724.022,89	€ 59.550,77	€ 0,00	€ 224.022,89	€ 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	€ 2.983.718,77	€ 1.538.494,82	€ 0,00	€ 683.718,77	€ 674.025,00
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	€ 498.327,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 198.327,72	€ 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	€ 776.643,48	€ 400.165,74	€ 0,00	€ 76.643,48	€ 21.300,00
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	€ 445.224,02	€ 49.391,86	€ 0,00	€ 245.224,02	€ 98.080,30
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	€ 1.400.155,13	€ 630.470,23	€ 0,00	€ 400.155,13	€ 467.733,00
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	€ 1.402.858,36	€ 1.024.306,23	€ 0,00	€ 202.858,36	€ 488.244,44
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	€ 2.218.575,00	€ 94.684,69	€ 0,00	€ 318.575,00	€ 1.638.902,81
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	€ 1.000.000,00	€ 458.064,16	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
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	€ 1.469.569,22	€ 7.181,98	€ 0,00	€ 569.569,22	€ 1.561.416,99
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	€ 808.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 108.000,00	€ 0,00
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	€ 163.756,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 163.756,90	€ 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	€ 4.200.000,00	€ 2.800.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 4.200.000,00
12770 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER PALAZZO GRASSELLI - INTERVENTI PER SEDE CONSERVATORIO	04	A3A - PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE MANUTENZIONE	4.02.01.02.001	€ 450.000,00	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 600.000,00
12777 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER RECUPERO EDIFICI ERP VIA CAUDANA	04	A3A - PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE MANUTENZIONE	4.02.01.02.001	€ 499.092,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 199.092,00	€ 0,00
Totale categoria	4.201.00				€ 24.189.142,06	€ 7.392.702,31	€ 0,00	€ 5.089.142,06	€ 11.381.690,55
Totale tipologia	4.200				€ 24.189.142,06	€ 7.392.702,31	€ 0,00	€ 5.089.142,06	€ 11.381.690,55
Totale titolo	4				€ 24.189.142,06	€ 7.392.702,31	€ 0,00	€ 5.089.142,06	€ 11.381.690,55
Totale centro responsabilità	A3A				€ 26.540.747,53	€ 9.780.502,31	€ 2.068.800,00	€ 7.440.747,53	€ 12.879.132,66

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
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	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 5.000,00
Totale categoria	2.102.01				€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 5.000,00
Totale tipologia	2.102				€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 5.000,00
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	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 45.000,00
10770 / 0	CONTRIBUTO PER RILASCIO PERMESSI DI CIRCOLAZIONE	01	A3C - MOBILITA SOSTENIBILE VERDE PUBBLICO PROTEZIONE CIVILE	3.01.02.01.035	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 142.614,00
10810 / 0	PROVENTI DERIVANTI DA RIPIANTUMAZIONE	04	A3C - MOBILITA SOSTENIBILE VERDE PUBBLICO PROTEZIONE CIVILE	3.01.02.01.999	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 3.200,00
Totale categoria	3.102.00				€ 184.000,00	€ 184.000,00	€ 184.000,00	€ 184.000,00	€ 190.814,00
Categoria	3.103.00								
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	€ 141.000,00	€ 141.000,00	€ 141.000,00	€ 141.000,00	€ 80.504,75
9353 / 0	CANONE UNICO PUBBLICITA E OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	01	A3C - MOBILITA SOSTENIBILE VERDE PUBBLICO PROTEZIONE CIVILE	3.01.03.01.000	€ 2.600.000,00	€ 2.600.000,00	€ 2.600.000,00	€ 2.500.000,00	€ 1.266.953,83
9355 / 0	CUP DERIVANTE DA ACCERTAMENTI	01	A3C - MOBILITA SOSTENIBILE VERDE PUBBLICO PROTEZIONE CIVILE	3.01.03.01.000	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 338.898,31
Totale categoria	3.103.00				€ 2.841.000,00	€ 2.841.000,00	€ 2.841.000,00	€ 2.741.000,00	€ 1.686.356,89
Totale tipologia	3.100				€ 3.025.000,00	€ 3.025.000,00	€ 3.025.000,00	€ 2.925.000,00	€ 1.877.170,89
Tipologia	3.200								

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
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	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 69.478,51
Totale categoria	3.203.00				€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 69.478,51
Totale tipologia	3.200				€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 69.478,51
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	€ 12.240,00	€ 12.240,00	€ 12.240,00	€ 12.240,00	€ 40.406,40
Totale categoria	3.502.00				€ 12.240,00	€ 12.240,00	€ 12.240,00	€ 12.240,00	€ 40.406,40
Totale tipologia	3.500				€ 12.240,00	€ 12.240,00	€ 12.240,00	€ 12.240,00	€ 40.406,40
Totale titolo	3				€ 3.127.240,00	€ 3.127.240,00	€ 3.127.240,00	€ 3.027.240,00	€ 1.992.055,80
Titolo	4								
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	€ 1.661.660,93	€ 1.660.746,94	€ 0,00	€ 1.161.660,93	€ 0,00
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	€ 770.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 770.000,00	€ 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	€ 1.079.964,17	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 379.964,17	€ 462.009,00
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	€ 403.716,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 103.716,35	€ 225.253,00
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	€ 375.488,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 175.488,69	€ 203.747,00
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	€ 103.309,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 103.309,84	€ 101.310,00

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
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	€ 163.267,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 163.267,88	€ 160.440,00
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	€ 1.793.246,72	€ 1.173.246,66	€ 620.000,00	€ 393.246,72	€ 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	€ 927.888,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.888,51	€ 152.111,49
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	€ 103.309,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 103.309,84	€ 101.310,00
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	€ 331.558,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 131.558,37	€ 196.308,51
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	€ 600.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400.000,00	€ 450.000,00
Totale categoria	4.201.00				€ 8.313.411,30	€ 3.033.993,60	€ 620.000,00	€ 3.913.411,30	€ 2.052.489,00
Totale tipologia	4.200				€ 8.313.411,30	€ 3.033.993,60	€ 620.000,00	€ 3.913.411,30	€ 2.052.489,00
Totale titolo	4				€ 8.313.411,30	€ 3.033.993,60	€ 620.000,00	€ 3.913.411,30	€ 2.052.489,00
Totale centro responsabilità	A3C				€ 11.440.651,30	€ 6.161.233,60	€ 3.747.240,00	€ 6.940.651,30	€ 4.044.544,80

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
Centro responsabilità	A4A		POLITICHE SOCIALI						
Titolo	2								
Tipologia	2.101								
Categoria	2.101.01								
2130 / 0	TRASFERIMENTO 5 PER MILLE I.R.P.E.F.	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.01.001	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 0,00
2830 / 0	CONTRIBUTO STATALE PER PROGETTI SOCIO ASSISTENZIALI	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.01.001	€ 4.503.000,00	€ 4.503.000,00	€ 4.503.000,00	€ 3.503.000,00	€ 1.932.896,09
2835 / 0	CONTRIBUTO STATALE PER PROGETTI SOCIO ASSISTENZIALI - MSNA	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.01.001	€ 4.800.000,00	€ 4.800.000,00	€ 4.800.000,00	€ 3.800.000,00	€ 4.891.206,90
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	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 149.423,88
2864 / 0	CONTRIBUTO STATALE GRAVE MARGINALITA	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.01.000	€ 88.000,00	€ 88.000,00	€ 88.000,00	€ 88.000,00	€ 87.284,19
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	€ 172.955,00	€ 124.706,00	€ 58.353,00	€ 172.955,00	€ 401,00
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	€ 184.808,00	€ 81.904,00	€ 39.288,00	€ 184.808,00	€ 0,00
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	€ 123.332,00	€ 53.335,00	€ 0,00	€ 123.332,00	€ 53.332,00
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	€ 159.849,00	€ 23.999,00	€ 6.502,00	€ 159.849,00	€ 0,00
2907 / 0	PNRR M5C2-INV. 1.3.1 - HOUSING - CUP D14H22000630007	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.01.000	€ 126.000,00	€ 84.000,00	€ 0,00	€ 126.000,00	€ 42.000,00
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	€ 320.730,00	€ 213.820,00	€ 107.414,00	€ 120.730,00	€ 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	€ 169.339,75	€ 102.128,21	€ 25.532,04	€ 169.339,75	€ 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	€ 1.600.000,00	€ 1.600.000,00	€ 1.600.000,00	€ 1.400.000,00	€ 442.981,08
Totale categoria	2.101.01				€ 12.414.013,75	€ 11.840.892,21	€ 11.394.089,04	€ 10.014.013,75	€ 7.632.525,14
Categoria	2.101.02								
4533 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO "RETE COMPETENTE"	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.001	€ 205.000,00	€ 205.000,00	€ 0,00	€ 205.000,00	€ 99.870,89
4534 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO "AUT IN CREMONA"	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.001	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 400.000,00
4535 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO "UN FUTURO IN COMUNE"	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.001	€ 1.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.100,00	€ 46.386,27

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Entrata									
Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
4536 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO "LIA2"	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.001	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 25.473,20
4537 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO "ARCA 5"	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.001	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 70.606,86
4544 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO "ARCA 6"	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.001	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 400.000,00	€ 0,00
4545 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO "UN FUTURO IN COMUNE 2"	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.001	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 80.000,00	€ 0,00
4548 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO "LIA3"	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.001	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 80.000,00	€ 0,00
4550 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO "OUTSIDERS VIII"	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.001	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 142.925,77
4551 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO RE-START 4.0	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.001	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 149.976,17
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	€ 4.600.000,00	€ 4.600.000,00	€ 4.600.000,00	€ 3.600.000,00	€ 2.464.902,91
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	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00
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	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 80.000,00	€ 20.800,00
4585 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO INCLUSIONE ATTIVA - CAPABILITY 2	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.000	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00
5000 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOCIALE AFFITTI	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.001	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 0,00
5120 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE A FAVORE DELLE FAMIGLIE	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.001	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 0,00
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	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00
5726 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZI DI TRASPORTO ALUNNI DISABILI E SAAP	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.01.02.001	€ 800.000,00	€ 800.000,00	€ 800.000,00	€ 600.000,00	€ 606.236,10
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	€ 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	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00
Totale categoria	2.101.02				€ 7.825.100,00	€ 7.774.000,00	€ 6.029.000,00	€ 6.325.100,00	€ 4.027.178,17
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	€ 570.000,00	€ 285.000,00	€ 0,00	€ 470.000,00	€ 598.394,72
Totale categoria	2.101.03				€ 570.000,00	€ 285.000,00	€ 0,00	€ 470.000,00	€ 598.394,72
Totale tipologia	2.101				€ 20.809.113,75	€ 19.899.892,21	€ 17.423.089,04	€ 16.809.113,75	€ 12.258.098,03
Tipologia	2.103								
Categoria	2.103.02								

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
4571 / 0	CONTRIBUTO ASC PER PROGETTO GAP 4.0	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.03.02.000	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
10608 / 0	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER PROGETTO "TORRAZZO 2023"	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.03.02.000	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.500,00	€ 2.153,51
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	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 3.710,00
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	€ 575.000,00	€ 575.000,00	€ 575.000,00	€ 575.000,00	€ 142.654,95
10615 / 0	FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI - AZIENDA SOCIALE DEL CREMONESE	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.03.02.000	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 145.000,00
10619 / 0	CONTRIBUTO DA ASC PER TITOLI SOCIALI E VOUCHER	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.03.02.000	€ 410.000,00	€ 410.000,00	€ 410.000,00	€ 410.000,00	€ 0,00
10621 / 0	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER PROGETTO "COMPETENZE IN RETE"	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.03.02.000	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 4.473,50
10622 / 0	CONTRIBUTO DA ASC FONDO NON AUTOSUFFICIENZA (FNA)	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.03.02.000	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00
10623 / 0	CONTRIBUTI DA CARIPLO PER PROGETTO "ATTENTAMENTE"	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.03.02.000	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 0,00
10624 / 0	CONTRIBUTI DA ANCI PER PROGETTO "CREMONA INCLUDE"	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.03.02.000	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 250.000,00	€ 60.000,00
Totale categoria	2.103.02				€ 1.417.500,00	€ 1.115.000,00	€ 1.080.000,00	€ 1.417.500,00	€ 357.991,96
Totale tipologia	2.103				€ 1.417.500,00	€ 1.115.000,00	€ 1.080.000,00	€ 1.417.500,00	€ 357.991,96
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	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 20.000,00
Totale categoria	2.104.01				€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 20.000,00
Totale tipologia	2.104				€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 20.000,00
Totale titolo	2				€ 22.266.613,75	€ 21.014.892,21	€ 18.503.089,04	€ 18.266.613,75	€ 12.636.089,99
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	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00
Totale categoria	2.101.02				€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00
Totale tipologia	2.101				€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00
Tipologia	2.102								
Categoria	2.102.01								

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
11240 / 0	FONDO DI SOLIDARIETA PER SITUAZIONI DI FRAGILITA : trasferimenti correnti da famiglie	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.02.01.001	€ 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	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 6.770,00
Totale categoria	2.102.01				€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 6.770,00
Totale tipologia	2.102				€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 6.770,00
Tipologia	2.103								
Categoria	2.103.02								
10613 / 0	FONDO POVERTA - AZIENDA SOCIALE DEL CREMONESE (FONDI REGIONALI)	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.03.02.000	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 105.600,00
10618 / 0	RESTITUZIONE FONDI DA AZIENDA SOCIALE DEL CREMONESE	01	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	2.01.03.02.000	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 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	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 150,00
Totale categoria	2.103.02				€ 342.000,00	€ 342.000,00	€ 342.000,00	€ 342.000,00	€ 105.750,00
Totale tipologia	2.103				€ 342.000,00	€ 342.000,00	€ 342.000,00	€ 342.000,00	€ 105.750,00
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	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
Totale categoria	2.104.01				€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
Totale tipologia	2.104				€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
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	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00
9381 / 0	CANONE ESERCIZIO SERVIZIO FARMACIE	01	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	3.01.03.01.000	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 143.616,55
9433 / 0	FITTI DA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA)	01	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	3.01.03.02.002	€ 1.250.000,00	€ 1.250.000,00	€ 1.250.000,00	€ 1.250.000,00	€ 1.590.048,21
Totale categoria	3.103.00				€ 1.345.000,00	€ 1.345.000,00	€ 1.345.000,00	€ 1.345.000,00	€ 1.733.664,76
Totale tipologia	3.100				€ 1.345.000,00	€ 1.345.000,00	€ 1.345.000,00	€ 1.345.000,00	€ 1.733.664,76
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	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
Totale categoria	3.202.00				€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
Totale tipologia	3.200				€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
Tipologia	3.500								
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	€ 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	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 3.000,00
10315 / 0	ENTRATE DA RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI INQUILINI COMUNALI	01	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	3.05.02.03.000	€ 135.000,00	€ 135.000,00	€ 135.000,00	€ 135.000,00	€ 141.498,33
10630 / 0	RIMBORSO SPESE RISCALDAMENTO CENTRALI ERP: da famiglie	01	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	3.05.02.03.004	€ 290.000,00	€ 290.000,00	€ 290.000,00	€ 290.000,00	€ 346.078,45
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	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 1.446,53
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	€ 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	€ 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	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 31.013,45
11230 / 0	CONCORSO E RECUPERO SPESE DEI SERVIZI RESIDENZIALI	01	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	3.05.02.03.004	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 0,00
11231 / 0	CONCORSO E RECUPERO SPESE PER IL DISAGIO ABITATIVO DA PRIVATI	01	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	3.05.02.03.004	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00
11233 / 0	CONCORSO E RECUPERO SPESE PER GESTIONE ORTI	01	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	3.05.02.03.000	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00
11430 / 0	CONCORSO NELLE SPESE DEI SERVIZI DOMICILIARI	01	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	3.05.02.03.004	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.374,87
11450 / 0	RECUPERO SPESE PER SERVIZI RESIDENZIALI MINORI INSERITI DA SOGGETTI DIVERSI	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	3.05.02.03.002	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 3.692,85
Totale categoria	3.502.00				€ 752.000,00	€ 752.000,00	€ 752.000,00	€ 752.000,00	€ 677.104,48
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	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
Totale categoria	3.599.00				€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
Totale tipologia	3.500				€ 762.000,00	€ 762.000,00	€ 762.000,00	€ 762.000,00	€ 677.104,48
Totale titolo	3				€ 2.532.000,00	€ 2.532.000,00	€ 2.532.000,00	€ 2.532.000,00	€ 2.523.289,24
Titolo	4								
Tipologia	4.200								

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
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	€ 606.666,00	€ 303.334,00	€ 0,00	€ 106.666,00	€ 303.333,00
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	€ 322.500,00	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 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	€ 287.085,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 287.085,00	€ 0,00
12744 / 0	CONTRIBUTO STATALE PER PROGETTI SOCIO ASSISTENZIALI	04	A4A - SETTORE POLITICHE SOCIALI	4.02.01.01.001	€ 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	€ 400.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
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	€ 1.572.036,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 172.036,00	€ 50,40
Totale categoria	4.201.00				€ 3.228.287,00	€ 453.334,00	€ 45.000,00	€ 805.787,00	€ 503.383,40
Totale tipologia	4.200				€ 3.228.287,00	€ 453.334,00	€ 45.000,00	€ 805.787,00	€ 503.383,40
Totale titolo	4				€ 3.228.287,00	€ 453.334,00	€ 45.000,00	€ 805.787,00	€ 503.383,40
Totale centro responsabilità	A4A				€ 28.026.900,75	€ 24.000.226,21	€ 21.080.089,04	€ 21.604.400,75	€ 15.662.762,63

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
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	€ 66.000,00	€ 66.000,00	€ 66.000,00	€ 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	€ 700.000,00	€ 700.000,00	€ 700.000,00	€ 700.000,00	€ 2,00
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	€ 67.000,00	€ 67.000,00	€ 67.000,00	€ 67.000,00	€ 67.000,00
2826 / 0	CONTRIBUTI FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO ZEROSEI	04	A4B - SETTORE POLITICHE EDUCATIVE ISTRUZIONE	2.01.01.01.000	€ 39.000,00	€ 39.000,00	€ 0,00	€ 39.000,00	€ 38.254,00
2827 / 0	CONTRIBUTO STATALE FONDI 0-6 ANNI	04	A4B - SETTORE POLITICHE EDUCATIVE ISTRUZIONE	2.01.01.01.000	€ 359.100,00	€ 359.100,00	€ 0,00	€ 359.100,00	€ 359.022,53
Totale categoria	2.101.01				€ 1.231.100,00	€ 1.231.100,00	€ 833.000,00	€ 1.231.100,00	€ 464.278,53
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	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.159,97
4525 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE TARIFFE ASILI NIDO "NIDI GRATIS"	04	A4B - SETTORE POLITICHE EDUCATIVE ISTRUZIONE	2.01.01.02.001	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 16.933,62
4526 / 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER RIDUZIONE COSTI PASTI MENSE BIO	01	A4B - SETTORE POLITICHE EDUCATIVE ISTRUZIONE	2.01.01.02.001	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 76.713,15
5865 / 0	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER SETTORE POLITICHE EDUCATIVE	04	A4B - SETTORE POLITICHE EDUCATIVE ISTRUZIONE	2.01.01.02.000	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00	€ 1.200,00
Totale categoria	2.101.02				€ 125.600,00	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 125.600,00	€ 120.006,74
Totale tipologia	2.101				€ 1.356.700,00	€ 1.316.100,00	€ 918.000,00	€ 1.356.700,00	€ 584.285,27
Totale titolo 2	2				€ 1.356.700,00	€ 1.316.100,00	€ 918.000,00	€ 1.356.700,00	€ 584.285,27
Titolo 3									
Tipologia	2.103								
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	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Entrata									
Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
10617 / 0	CONTRIBUTO AZIENDA SOCIALE DEL CREMONESE PER DOPOSCUOLA E CENTRI ESTIVI	04	A4B - SETTORE POLITICHE EDUCATIVE ISTRUZIONE	2.01.03.02.000	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 2.891,25
Totale categoria	2.103.02				€ 19.500,00	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 19.500,00	€ 2.891,25
Totale tipologia	2.103				€ 19.500,00	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 19.500,00	€ 2.891,25
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	€ 3.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.400,00	€ 4.764,10
Totale categoria	2.104.01				€ 3.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.400,00	€ 4.764,10
Totale tipologia	2.104				€ 3.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.400,00	€ 4.764,10
Tipologia	3.100								
Categoria	3.102.00								
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	€ 651.910,00	€ 651.910,00	€ 651.910,00	€ 651.910,00	€ 407.518,61
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	€ 1.512.050,00	€ 1.512.050,00	€ 1.512.050,00	€ 1.412.050,00	€ 1.185.297,46
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	€ 470.760,00	€ 470.760,00	€ 470.760,00	€ 470.760,00	€ 160.356,03
Totale categoria	3.102.00				€ 2.634.720,00	€ 2.634.720,00	€ 2.634.720,00	€ 2.534.720,00	€ 1.753.172,10
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	€ 7.400,00	€ 7.400,00	€ 7.400,00	€ 7.400,00	€ 6.338,49
Totale categoria	3.103.00				€ 7.400,00	€ 7.400,00	€ 7.400,00	€ 7.400,00	€ 6.338,49
Totale tipologia	3.100				€ 2.642.120,00	€ 2.642.120,00	€ 2.642.120,00	€ 2.542.120,00	€ 1.759.510,59
Totale titolo	3				€ 2.665.020,00	€ 2.659.620,00	€ 2.659.620,00	€ 2.565.020,00	€ 1.767.165,94
Totale centro responsabilità	A4B				€ 4.021.720,00	€ 3.975.720,00	€ 3.577.620,00	€ 3.921.720,00	€ 2.351.451,21

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
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	€ 900.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale categoria	2.101.01				€ 900.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 9.700,00	€ 9.700,00	€ 9.700,00	€ 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	€ 20.667,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.667,00	€ 3.775,00
5880 / 0	CONTRIBUTI DA COMUNI PER GESTIONE RIFUGIO DEL CANE	01	A5A - AREA VASTA AMBIENTE TRANSIZIONE ECOLOGICA	2.01.01.02.003	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 11.426,30
5886 / 0	CONTRIBUTI DA COMUNI PER SPESE GESTIONE PLIS	04	A5A - AREA VASTA AMBIENTE TRANSIZIONE ECOLOGICA	2.01.01.02.003	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 1.917,00
Totale categoria	2.101.02				€ 80.367,00	€ 59.700,00	€ 59.700,00	€ 80.367,00	€ 17.118,30
Totale tipologia	2.101				€ 980.367,00	€ 59.700,00	€ 59.700,00	€ 80.367,00	€ 17.118,30
Tipologia	2.103								
Categoria	2.103.02								
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	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00	€ 0,00
Totale categoria	2.103.02				€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00	€ 0,00
Totale tipologia	2.103				€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00	€ 0,00
Totale titolo 2	2				€ 984.367,00	€ 59.700,00	€ 59.700,00	€ 84.367,00	€ 17.118,30
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	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
Totale categoria	2.102.01				€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
Totale tipologia	2.102				€ 5.000,00	€ 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	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 40.356,00
Totale categoria	2.103.02				€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 40.356,00
Totale tipologia	2.103				€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 40.356,00
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	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
Totale categoria	3.202.00				€ 5.000,00	€ 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	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
Totale categoria	3.203.00				€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
Totale tipologia	3.200				€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
Tipologia	3.500								
Categoria	3.599.00								
11000 / 0	SMALTIMENTO RIFIUTI COMBUSTORE	01	A5A - AREA VASTA AMBIENTE TRANSIZIONE ECOLOGICA	3.05.99.99.999	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00
Totale categoria	3.599.00				€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00
Totale tipologia	3.500				€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00
Totale titolo	3				€ 490.000,00	€ 490.000,00	€ 490.000,00	€ 490.000,00	€ 390.356,00
Titolo	4								
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	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.708,08
Totale categoria	4.201.00				€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.708,08
Totale tipologia	4.200				€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.708,08

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
Totale titolo	4				€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.708,08
Totale centro responsabilità	A5A				€ 1.476.367,00	€ 551.700,00	€ 551.700,00	€ 576.367,00	€ 409.182,38

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
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	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 104.191,00
Totale categoria	1.101.41				€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 104.191,00
Totale tipologia	1.101				€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 104.191,00
Totale titolo 1	1				€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 104.191,00
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	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 16.928,31
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	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 240.000,00
5836 / 0	CONTRIBUTI SCUOLE ASSOCIATE ALLA RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE (RBC)	04	A5B - CULTURA E TURISMO	2.01.01.01.002	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
Totale categoria	2.101.01				€ 122.000,00	€ 122.000,00	€ 122.000,00	€ 122.000,00	€ 256.928,31
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	€ 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	€ 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	€ 215.000,00	€ 215.000,00	€ 215.000,00	€ 215.000,00	€ 0,30
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	€ 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	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 77.000,00
Totale categoria	2.101.02				€ 440.000,00	€ 440.000,00	€ 440.000,00	€ 440.000,00	€ 170.677,42
Totale tipologia	2.101				€ 562.000,00	€ 562.000,00	€ 562.000,00	€ 562.000,00	€ 427.605,73
Totale titolo 2	2				€ 562.000,00	€ 562.000,00	€ 562.000,00	€ 562.000,00	€ 427.605,73
Titolo 3									
Tipologia	2.101								
Categoria	2.101.02								

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
11553 / 0	CONTRIBUTI DI TERZI VINCOLATI ALLA SPESA (SETTORE AFFARI CULTURALI)	04	A5B - CULTURA E TURISMO	2.01.01.02.000	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 12.000,00
11561 / 0	CONTRIBUTI DI TERZI VINCOLATI ALLA SPESA	04	A5B - CULTURA E TURISMO	2.01.01.02.000	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
Totale categoria	2.101.02				€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 12.000,00
Totale tipologia	2.101				€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 12.000,00
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	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00
10611 / 0	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER PROMOZIONE TURISTICA: da imprese	04	A5B - CULTURA E TURISMO	2.01.03.01.000	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00
Totale categoria	2.103.01				€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 0,00
Totale tipologia	2.103				€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 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	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
10716 / 0	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER PROMOZIONE TURISTICA	04	A5B - CULTURA E TURISMO	2.01.04.01.001	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00
Totale categoria	2.104.01				€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00
Totale tipologia	2.104				€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00
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	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 723,00
Totale categoria	3.102.00				€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 723,00
Totale tipologia	3.100				€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 723,00
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	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
Totale categoria	3.203.00				€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
Totale tipologia	3.200				€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
Tipologia	3.500								
Categoria	3.599.00								

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
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	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 1.088,50
Totale categoria	3.599.00				€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 1.088,50
Totale tipologia	3.500				€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 1.088,50
Totale titolo 3					€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 13.811,50
Titolo 4									
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	€ 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	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00
Totale categoria	4.311.00				€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 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	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00
Totale categoria	4.312.00				€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00
Totale tipologia	4.300				€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 0,00
Totale titolo 4					€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 0,00
Totale centro responsabilità	A5B				€ 1.222.000,00	€ 1.222.000,00	€ 1.222.000,00	€ 1.222.000,00	€ 545.608,23

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
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	€ 4.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.800,00	€ 0,00
Totale categoria	2.101.02				€ 4.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.800,00	€ 0,00
Totale tipologia	2.101				€ 4.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.800,00	€ 0,00
Totale titolo 2					€ 4.800,00	€ 0,00	€ 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	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00
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	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00
Totale categoria	2.101.02				€ 42.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 42.000,00	€ 0,00
Totale tipologia	2.101				€ 42.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 42.000,00	€ 0,00
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	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
Totale categoria	2.103.02				€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
Totale tipologia	2.103				€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
Tipologia	3.100								
Categoria	3.102.00								

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
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	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 10.566,10
Totale categoria	3.102.00				€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 10.566,10
Categoria	3.103.00								
9330 / 0	CONCESSIONI E PRESTAZIONI ATTIVE DIVERSE - SERVIZIO PATRIMONIO	01	99 - DIVERSI	3.01.03.01.003	€ 328.600,00	€ 328.600,00	€ 328.600,00	€ 328.600,00	€ 198.134,63
9354 / 0	CANONE UNICO (AMBULANTI)	01	A5S1 - SETTORE URBANISTICA COMMERCIO ARTIGIANATO SUAP - SUE E AREA VASTA	3.01.03.01.000	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 16.988,13
9356 / 0	CANONE UNICO (AMBULANTI) DERIVANTE DA ACCERTAMENTI	01	A5S1 - SETTORE URBANISTICA COMMERCIO ARTIGIANATO SUAP - SUE E AREA VASTA	3.01.03.01.000	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 127,00
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	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 107.771,91
Totale categoria	3.103.00				€ 653.600,00	€ 653.600,00	€ 653.600,00	€ 653.600,00	€ 323.021,67
Totale tipologia	3.100				€ 853.600,00	€ 853.600,00	€ 853.600,00	€ 853.600,00	€ 333.587,77
Tipologia	3.500								
Categoria	3.502.00								
10349 / 0	RIMBORSI DA OPERATORI FIERA MERCEOLOGICA DI SAN PIETRO	01	A5S1 - SETTORE URBANISTICA COMMERCIO ARTIGIANATO SUAP - SUE E AREA VASTA	3.05.02.03.005	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 35,00
10351 / 0	RIMBORSI PER COMMISSIONE VIGILANZA PUBBLICI SPETTACOLI	01	A5S1 - SETTORE URBANISTICA COMMERCIO ARTIGIANATO SUAP - SUE E AREA VASTA	3.05.02.03.005	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 120,00
11100 / 0	RIMBORSI PER COMMISSIONE COLLAUDI	04	A5S1 - SETTORE URBANISTICA COMMERCIO ARTIGIANATO SUAP - SUE E AREA VASTA	3.05.02.03.005	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
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	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 0,00
Totale categoria	3.502.00				€ 23.500,00	€ 23.500,00	€ 23.500,00	€ 23.500,00	€ 155,00
Totale tipologia	3.500				€ 23.500,00	€ 23.500,00	€ 23.500,00	€ 23.500,00	€ 155,00
Totale titolo	3				€ 929.100,00	€ 927.100,00	€ 927.100,00	€ 929.100,00	€ 333.742,77
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	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 0,00
Totale categoria	4.102.00				€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 0,00
Totale tipologia	4.100				€ 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	€ 36.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 36.100,00	€ 0,00
Totale categoria	4.201.00				€ 36.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 36.100,00	€ 0,00
Totale tipologia	4.200				€ 36.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 36.100,00	€ 0,00
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	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 7.626,00
13229 / 0	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PRIVATI	04	A5S1 - SETTORE URBANISTICA COMMERCIO ARTIGIANATO SUAP - SUE E AREA VASTA	4.03.11.01.001	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00
Totale categoria	4.311.00				€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 7.626,00
Categoria	4.312.00								

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
13224 / 0	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA IMPRESE	04	A5S1 - SETTORE URBANISTICA COMMERCIO ARTIGIANATO SUAP - SUE E AREA VASTA	4.03.12.99.999	€ 800.000,00	€ 800.000,00	€ 800.000,00	€ 800.000,00	€ 0,00
13227 / 0	TRASFERIMENTI DI TERRENI DA IMPRESE	04	A5S1 - SETTORE URBANISTICA COMMERCIO ARTIGIANATO SUAP - SUE E AREA VASTA	4.03.12.99.999	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 3.608,00
Totale categoria	4.312.00				€ 810.000,00	€ 810.000,00	€ 810.000,00	€ 810.000,00	€ 3.608,00
Totale tipologia	4.300				€ 1.030.000,00	€ 1.030.000,00	€ 1.030.000,00	€ 1.030.000,00	€ 11.234,00
Tipologia	4.400								
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	€ 2.403.594,00	€ 1.468.800,00	€ 1.468.800,00	€ 403.594,00	€ 1.560,00
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	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00
Totale categoria	4.401.00				€ 2.503.594,00	€ 1.568.800,00	€ 1.568.800,00	€ 503.594,00	€ 1.560,00
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	€ 2.150.000,00	€ 1.300.000,00	€ 1.300.000,00	€ 250.000,00	€ 86.000,00
Totale categoria	4.402.00				€ 2.150.000,00	€ 1.300.000,00	€ 1.300.000,00	€ 250.000,00	€ 86.000,00
Totale tipologia	4.400				€ 4.653.594,00	€ 2.868.800,00	€ 2.868.800,00	€ 753.594,00	€ 87.560,00
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	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 0,00
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	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 500.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
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	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
Totale categoria	4.501.00				€ 3.015.000,00	€ 3.015.000,00	€ 3.015.000,00	€ 2.505.000,00	€ 0,00
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	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 38.861,53
Totale categoria	4.504.00				€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 38.861,53
Totale tipologia	4.500				€ 3.215.000,00	€ 3.215.000,00	€ 3.215.000,00	€ 2.705.000,00	€ 38.861,53
Totale titolo	4				€ 9.434.694,00	€ 7.613.800,00	€ 7.613.800,00	€ 5.024.694,00	€ 137.655,53
Totale centro responsabilità	A5S1				€ 10.368.594,00	€ 8.540.900,00	€ 8.540.900,00	€ 5.958.594,00	€ 471.398,30

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
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	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00
Totale categoria	2.101.01				€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00
Totale tipologia	2.101				€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00
Totale titolo 2	2				€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 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	€ 2.208.500,00	€ 2.208.500,00	€ 2.208.500,00	€ 1.708.500,00	€ 3.745.623,74
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	€ 736.300,00	€ 736.300,00	€ 736.300,00	€ 636.300,00	€ 179.460,81
6830 / 0	IMPORTO AMMENDE ED OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI: a carico delle famiglie	01	99 - DIVERSI	3.02.02.01.000	€ 139.000,00	€ 139.000,00	€ 139.000,00	€ 139.000,00	€ 278.853,85
6832 / 0	IMPORTO AMMENDE ED OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI AI REGOLAMENTI DI NETTEZZA URBANA: a carico delle famiglie	04	SET1 - POLIZIA LOCALE	3.02.02.01.000	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 4.434,96
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	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 1.321,41
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	€ 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	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 5.245,77
Totale categoria	3.202.00				€ 3.227.000,00	€ 3.227.000,00	€ 3.227.000,00	€ 2.627.000,00	€ 4.214.940,54
Categoria	3.203.00								
6731 / 0	IMPORTO AMMENDE 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	€ 703.200,00	€ 703.200,00	€ 703.200,00	€ 603.200,00	€ 1.071.348,87
6734 / 0	IMPORTO AMMENDE 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	€ 352.000,00	€ 352.000,00	€ 352.000,00	€ 352.000,00	€ 69.352,17

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Entrata

Codice	Denominazione	Tipo f.to	Responsabile procedura	Conto Finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
6831 / 0	IMPORTO AMMENDE ED OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI: a carico delle imprese	01	99 - DIVERSI	3.02.03.01.000	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 41.078,49
6833 / 0	IMPORTO AMMENDE ED OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI AL REGOLAMENTO DI NETTEZZA URBANA: a carico delle imprese	04	SET1 - POLIZIA LOCALE	3.02.03.01.000	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 2.015,04
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	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 587,90
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	€ 34.000,00	€ 34.000,00	€ 34.000,00	€ 34.000,00	€ 276,75
Totale categoria	3.203.00				€ 1.137.200,00	€ 1.137.200,00	€ 1.137.200,00	€ 1.037.200,00	€ 1.184.659,22
Totale tipologia	3.200				€ 4.364.200,00	€ 4.364.200,00	€ 4.364.200,00	€ 3.664.200,00	€ 5.399.599,76
Tipologia	3.500								
Categoria	3.502.00								
6840 / 0	RIMBORSO DA PRIVATI SERVIZIO CARRO ATTREZZI	04	SET1 - POLIZIA LOCALE	3.05.02.03.000	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 26.031,17
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	€ 5.600,00	€ 5.600,00	€ 5.600,00	€ 5.600,00	€ 5,88
10332 / 0	GESTIONE CONTRAVVENZIONI COMUNI	01	SET1 - POLIZIA LOCALE	3.05.02.03.002	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 3.845,00
10342 / 0	CONCORSI E RIMBORSI VARI: rimborsi ricevuti per spese di personale di Polizia Locale	01	SET1 - POLIZIA LOCALE	3.05.02.01.001	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 25.000,00
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	€ 20.930,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.930,00	€ 49.070,00
Totale categoria	3.502.00				€ 136.530,00	€ 115.600,00	€ 115.600,00	€ 136.530,00	€ 103.952,05
Totale tipologia	3.500				€ 136.530,00	€ 115.600,00	€ 115.600,00	€ 136.530,00	€ 103.952,05
Totale titolo	3				€ 4.500.730,00	€ 4.479.800,00	€ 4.479.800,00	€ 3.800.730,00	€ 5.503.551,81
Totale centro responsabilità	SET1				€ 4.520.730,00	€ 4.479.800,00	€ 4.479.800,00	€ 3.820.730,00	€ 5.503.551,81
Totale Generale entrata					€ 191.530.989,55	€ 148.161.520,12	€ 134.647.587,04	€ 172.470.784,58	€ 81.589.636,18



Cremona

COMUNE DI CREMONA
Segreteria Generale

Indice Spesa per Centri di Responsabilità Previsioni competenza 2024-2026, previsioni di cassa 2024, residui

Di Girolamo Gabriella – Unità Direzionale Segretario Generale	pag.	1
Viani Paolo – Settore Economico-Finanziario	pag.	17
Scio Fabio – Settore Risorse Umane	pag.	22
Vescovi Mario – Settore Entrate tributarie, Servizi Demografici, Cimiteriali e Statistica	pag.	25
Secchi Tania (ad interim) – Settore Gare, Partecipate, PNRR	pag.	38
Secchi Tania – Settore Sport, Provveditorato	pag.	40
Donadio Giovanni – Settore Programmazione, Progettazione, Esecuzione, Manutenzione	pag.	46
Stoppa Emanuele – Settore Mobilità Sostenibile, Verde Pubblico, Protezione Civile	pag.	71
Grossi Eugenia – Settore Politiche Sociali	pag.	84
Bardelli Silvia – Settore Politiche Educative, Istruzione	pag.	111
Venturi Marina – Settore Area Vasta, Ambiente, Transizione Ecologica	pag.	122
Bondioni Chiara – Settore Cultura e Turismo	pag.	127
Masserdotti Marco – Settore Urbanistica, Commercio Artigianato SUAP – SUE e Area Vasta	pag.	137
Iubini Luca – Settore Polizia Locale	pag.	144

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
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	€ 85.907,00	€ 83.687,00	€ 83.687,00	€ 85.907,00	€ 24.840,10
243 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO GABINETTO	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	€ 23.380,00	€ 22.853,00	€ 22.853,00	€ 23.380,00	€ 5.539,64
244 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA STAMPA E COMUNICAZIONE	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	€ 330.165,00	€ 310.165,00	€ 310.165,00	€ 330.165,00	€ 64.294,12
245 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA STAMPA E COMUNICAZIONE	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	€ 89.571,00	€ 84.811,00	€ 84.811,00	€ 89.571,00	€ 25.288,02
Totale Macroaggregato 101					€ 529.023,00	€ 501.516,00	€ 501.516,00	€ 529.023,00	€ 119.961,88
Macroaggregato 102									
267 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO GABINETTO	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	€ 7.115,00	€ 7.115,00	€ 7.115,00	€ 7.115,00	€ 1.702,88
268 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA STAMPA E COMUNICAZIONE	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	€ 19.204,00	€ 19.204,00	€ 19.204,00	€ 19.204,00	€ 11.778,43
Totale Macroaggregato 102					€ 26.319,00	€ 26.319,00	€ 26.319,00	€ 26.319,00	€ 13.481,31
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	€ 817.600,00	€ 817.600,00	€ 817.600,00	€ 817.600,00	€ 185.386,16
120 / 0	INDENNITA' DI PRESENZA PER IL CONSIGLIO COMUNALE: organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	01	99 - DIVERSI	1.03.02.01.000	€ 142.000,00	€ 161.000,00	€ 161.000,00	€ 142.000,00	€ 54.335,06
217 / 999	SPESE PER FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI: utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	01	A2S - SPORT - PROVVEDITORATO	1.03.02.05.999	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 464,17
219 / 0	UFFICIO DI GABINETTO: altri beni di consumo	01	A2S - SPORT - PROVVEDITORATO	1.03.01.02.000	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 1.434,90
222 / 0	SPESE PER UFFICIO DI PRESIDENZA: altri beni di consumo	01	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.03.01.02.000	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
229 / 0	SPESE UFFICIO STAMPA: altri servizi	01	A2S - SPORT - PROVVEDITORATO	1.03.02.99.000	€ 8.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 8.000,00	€ 2.562,00
231 / 0	SPESE PER COMUNICAZIONE: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	01	A2S - SPORT - PROVVEDITORATO	1.03.02.02.000	€ 7.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 7.000,00	€ 3.632,09

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
232 / 0	SPESE PER COMUNICAZIONE: utenze e canoni	01	A2S - SPORT - PROVVEDITORATO	1.03.02.05.000	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 4,40
256 / 0	SPESE PER FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI: altri beni di consumo	01	A2S - SPORT - PROVVEDITORATO	1.03.01.02.000	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 2.394,82
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	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 2.196,00
300 / 0	UFFICIO PROGETTI E RISORSE: prestazioni professionali e specialistiche	01	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.11.000	€ 66.000,00	€ 27.000,00	€ 24.000,00	€ 66.000,00	€ 41.846,00
301 / 0	UFFICIO PROGETTI E RISORSE: altri beni di consumo	01	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.03.01.02.000	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 698,74
2090 / 0	SPESE D'UFFICIO PER BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	01	A2S - SPORT - PROVVEDITORATO	1.03.01.02.009	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 250,00
2095 / 11	SPESE PER SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	01	A2S - SPORT - PROVVEDITORATO	1.03.02.99.011	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 100,00
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	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 2.189,10
Totale Macroaggregato 103					€ 1.063.400,00	€ 1.035.400,00	€ 1.032.400,00	€ 1.063.400,00	€ 297.493,44
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	€ 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	€ 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	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ 2.300,00
Totale Macroaggregato 104					€ 3.400,00	€ 3.400,00	€ 3.400,00	€ 3.400,00	€ 2.300,00
Totale Titolo					€ 1.622.142,00	€ 1.566.635,00	€ 1.563.635,00	€ 1.622.142,00	€ 433.236,63
Totale Programma					€ 1.622.142,00	€ 1.566.635,00	€ 1.563.635,00	€ 1.622.142,00	€ 433.236,63
Programma	01	02	Segreteria generale						
Titolo			01 - SPESE CORRENTI						
Macroaggregato			101						
550 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	€ 807.772,00	€ 747.772,00	€ 747.772,00	€ 807.772,00	€ 140.464,58
551 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	€ 216.821,00	€ 202.541,00	€ 202.541,00	€ 216.821,00	€ 55.277,68

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
600 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL PROTOCOLLO E ARCHIVIO	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	€ 220.343,00	€ 205.343,00	€ 205.343,00	€ 220.343,00	€ 51.789,84
601 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL PROTOCOLLO E ARCHIVIO	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	€ 60.976,00	€ 57.406,00	€ 57.406,00	€ 60.976,00	€ 18.949,86
Totale Macroaggregato 101					€ 1.305.912,00	€ 1.213.062,00	€ 1.213.062,00	€ 1.305.912,00	€ 266.481,96
Macroaggregato 102									
2000 / 1	SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA A CARICO COMUNE: imposta di registro e di bollo	01	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.02.01.02.001	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 3.026,00
2003 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA GENERALE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	€ 63.325,00	€ 63.325,00	€ 63.325,00	€ 63.325,00	€ 12.718,99
2004 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL PROTOCOLLO E ARCHIVIO	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	€ 17.456,00	€ 17.456,00	€ 17.456,00	€ 17.456,00	€ 5.014,11
Totale Macroaggregato 102					€ 105.781,00	€ 105.781,00	€ 105.781,00	€ 105.781,00	€ 20.759,10
Macroaggregato 103									
1200 / 0	INTERVENTI NORMATIVA TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE: acquisto di servizi per formazione obbligatoria	01	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.04.004	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 2,00
1714 / 0	SPESE GESTIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI - ARCHIVIO, PROTOCOLLO E SPEDIZIONI: servizi amministrativi	01	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.16.000	€ 55.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 55.000,00	€ 17.069,28
1715 / 3	SPESE GESTIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI - ARCHIVIO, PROTOCOLLO E SPEDIZIONI: quote associative	01	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.99.003	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					€ 56.100,00	€ 46.100,00	€ 46.100,00	€ 56.100,00	€ 17.071,28
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	€ 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	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 37,00
Totale Macroaggregato 104					€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 37,00
Totale Titolo					€ 1.483.793,00	€ 1.380.943,00	€ 1.380.943,00	€ 1.483.793,00	€ 304.349,34
Totale Programma					€ 1.483.793,00	€ 1.380.943,00	€ 1.380.943,00	€ 1.483.793,00	€ 304.349,34
Programma	01 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
Titolo	01	SPESE CORRENTI							
Macroaggregato	103								

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
6265 / 0	SPESE PER IL RICONOSCIMENTO DEL CERTIFICATO DI QUALITA': prestazioni professionali e specialistiche	01	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.11.000	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 7.994,38
Totale Macroaggregato 103					€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 7.994,38
Totale Titolo					€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 7.994,38
Totale Programma					€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 7.994,38
Programma	01 08	Statistica e sistemi informativi							
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	101								
6300 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ELABORAZIONE DATI	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	€ 339.894,00	€ 304.894,00	€ 304.894,00	€ 339.894,00	€ 117.882,23
6301 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ELABORAZIONE DATI	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	€ 91.731,00	€ 83.401,00	€ 83.401,00	€ 91.731,00	€ 28.746,13
Totale Macroaggregato 101					€ 431.625,00	€ 388.295,00	€ 388.295,00	€ 431.625,00	€ 146.628,36
Macroaggregato	102								
6470 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO ELABORAZIONE DATI	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	€ 25.918,00	€ 25.918,00	€ 25.918,00	€ 25.918,00	€ 6.160,93
Totale Macroaggregato 102					€ 25.918,00	€ 25.918,00	€ 25.918,00	€ 25.918,00	€ 6.160,93
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	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 5.695,53
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	€ 1.120.820,00	€ 1.035.969,00	€ 1.123.529,00	€ 1.120.820,00	€ 763.944,16
6419 / 0	SPESE PER SERVIZIO TRASMISSIONE DATI E FONIA INTERSEDE	01	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.19.000	€ 187.904,00	€ 176.680,00	€ 176.680,00	€ 187.904,00	€ 43.933,41
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	€ 0,00	€ 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00
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	€ 30.576,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.576,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
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	€ 63.735,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 63.735,00	€ 0,00
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.200,00
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	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					€ 1.423.035,00	€ 1.222.649,00	€ 1.310.209,00	€ 1.423.035,00	€ 1.135.559,56
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 406,25
Totale Macroaggregato 104					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 406,25
Totale Titolo					€ 1.880.578,00	€ 1.636.862,00	€ 1.724.422,00	€ 1.880.578,00	€ 1.288.755,10
Titolo 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Macroaggregato 202									
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	€ 56.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 56.000,00	€ 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	€ 125.748,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 125.748,00	€ 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	€ 190.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 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	€ 318.160,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 318.160,00	€ 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	€ 67.710,00	€ 97.310,00	€ 96.200,00	€ 67.710,00	€ 0,00
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	€ 10.980,00	€ 15.780,00	€ 15.600,00	€ 10.980,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
36644 / 0	ACQUISTO STRUMENTI INFORMATICI PER INNOVAZIONE : hardware - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	2.02.01.07.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 197,64
Totale Macroaggregato 202					€ 768.598,00	€ 113.090,00	€ 111.800,00	€ 678.598,00	€ 197,64
Totale Titolo					€ 768.598,00	€ 113.090,00	€ 111.800,00	€ 678.598,00	€ 197,64
Totale Programma					€ 2.649.176,00	€ 1.749.952,00	€ 1.836.222,00	€ 2.559.176,00	€ 1.288.952,74
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	€ 53.745,00	€ 53.745,00	€ 53.745,00	€ 53.745,00	€ 14.131,73
721 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	€ 14.882,00	€ 14.882,00	€ 14.882,00	€ 14.882,00	€ 4.413,51
Totale Macroaggregato 101					€ 68.627,00	€ 68.627,00	€ 68.627,00	€ 68.627,00	€ 18.545,24
Macroaggregato	102								
2204 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	€ 4.570,00	€ 4.570,00	€ 4.570,00	€ 4.570,00	€ 2.666,07
Totale Macroaggregato 102					€ 4.570,00	€ 4.570,00	€ 4.570,00	€ 4.570,00	€ 2.666,07
Macroaggregato	103								
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	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 9.967,47
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	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 10.402,00
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	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 11.400,00
Totale Macroaggregato 103					€ 67.000,00	€ 67.000,00	€ 67.000,00	€ 67.000,00	€ 31.769,47
Totale Titolo					€ 140.197,00	€ 140.197,00	€ 140.197,00	€ 140.197,00	€ 52.980,78
Totale Programma					€ 140.197,00	€ 140.197,00	€ 140.197,00	€ 140.197,00	€ 52.980,78
Programma	01 11	Altri servizi generali							
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	101								

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
500 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'AVVOCATURA COMUNALE	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	€ 134.609,00	€ 89.609,00	€ 89.609,00	€ 134.609,00	€ 20.332,44
501 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'AVVOCATURA COMUNALE	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	€ 35.140,00	€ 24.430,00	€ 24.430,00	€ 35.140,00	€ 6.883,65
Totale Macroaggregato 101					€ 169.749,00	€ 114.039,00	€ 114.039,00	€ 169.749,00	€ 27.216,09
Macroaggregato 102									
2002 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO AVVOCATURA COMUNALE	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	€ 6.176,00	€ 6.176,00	€ 6.176,00	€ 6.176,00	€ 314,72
Totale Macroaggregato 102					€ 6.176,00	€ 6.176,00	€ 6.176,00	€ 6.176,00	€ 314,72
Macroaggregato 103									
1938 / 0	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO: prestazioni professionali e specialistiche	01	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.11.000	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 33.043,00
1939 / 0	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO: altri beni di consumo	01	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.03.01.02.000	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 770,36
1943 / 0	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO: utenze e canoni	01	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.05.000	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 867,39
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	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 49.923,00
2405 / 0	SPESE RELATIVE A PARERI E VERTENZE GIUDIZIALI: prestazioni professionali e specialistiche	01	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.11.000	€ 25.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 25.000,00	€ 85.579,09
2406 / 0	SPESE RELATIVE A PARERI E VERTENZE GIUDIZIALI: altri servizi	01	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.99.000	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
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	€ 0,00	€ 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	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					€ 138.500,00	€ 133.500,00	€ 133.500,00	€ 138.500,00	€ 184.615,49
Macroaggregato 104									
1940 / 1	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	01	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.04.02.05.001	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 1.021,56
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	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 40.580,00

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
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	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 1.770,26
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	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 40,00
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.016,67
1980 / 0	SPESE GARANZIA - INDENNITA' VOLONTARI: altri trasferimenti a famiglie - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.04.02.05.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.248,50
Totale Macroaggregato 104					€ 109.000,00	€ 109.000,00	€ 109.000,00	€ 109.000,00	€ 60.676,99
Macroaggregato 110									
1981 / 3	SPESE PER ASSICURAZIONE VOLONTARI GARANZIA GIOVANI: premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A2S - SPORT - PROVVEDITORATO	1.10.04.01.003	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.024,00
Totale Macroaggregato 110					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.024,00
Totale Titolo					€ 423.425,00	€ 362.715,00	€ 362.715,00	€ 423.425,00	€ 273.847,29
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 567,00
Totale Macroaggregato 202					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 567,00
Totale Titolo					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 567,00
Totale Programma					€ 423.425,00	€ 362.715,00	€ 362.715,00	€ 423.425,00	€ 274.414,29
Totale Missione			Totale titolo	01	€ 6.335.733,00	€ 5.217.442,00	€ 5.300.712,00	€ 6.245.733,00	€ 2.361.928,16
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio									
Programma 04 04 Istruzione universitaria									
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	€ 25.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 25.000,00	€ 6.529,67

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
13034 / 3	QUOTE ASSOCIATIVE RELATIVE ALL'ISTRUZIONE	01	A1A - UNITA'DIR- SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.99.003	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					€ 42.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 42.000,00	€ 6.529,67
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	€ 240.000,00	€ 240.000,00	€ 240.000,00	€ 240.000,00	€ 160.000,00
13033 / 8	CONTRIBUTI AL POLITECNICO: trasferimenti correnti a Università	01	A1A - UNITA'DIR- SEGRETARIO GENERALE	1.04.01.02.008	€ 54.000,00	€ 54.000,00	€ 54.000,00	€ 54.000,00	€ 48.600,00
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	€ 105.000,00	€ 105.000,00	€ 105.000,00	€ 105.000,00	€ 94.500,00
Totale Macroaggregato 104					€ 399.000,00	€ 399.000,00	€ 399.000,00	€ 399.000,00	€ 303.100,00
Totale Titolo					€ 441.000,00	€ 421.000,00	€ 421.000,00	€ 441.000,00	€ 309.629,67
Totale Programma					€ 441.000,00	€ 421.000,00	€ 421.000,00	€ 441.000,00	€ 309.629,67
Totale Missione			Totale titolo	01	€ 441.000,00	€ 421.000,00	€ 421.000,00	€ 441.000,00	€ 309.629,67
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	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 211,40
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	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
14037 / 0	RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO PER INFORMAGIOVANI: prestazioni professionali e specialistiche	01	A1A - UNITA'DIR- SEGRETARIO GENERALE	1.03.02.11.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					€ 41.000,00	€ 41.000,00	€ 41.000,00	€ 41.000,00	€ 14.911,40
Macroaggregato 104									
13793 / 1	CONTRIBUTO COMPLESSI BANDISTICI: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A1A - UNITA'DIR- SEGRETARIO GENERALE	1.04.04.01.001	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 1.340,00

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
Totale Macroaggregato 104					€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 1.340,00
Totale Titolo					€ 41.500,00	€ 41.500,00	€ 41.500,00	€ 41.500,00	€ 16.251,40
Totale Programma					€ 41.500,00	€ 41.500,00	€ 41.500,00	€ 41.500,00	€ 16.251,40
Totale Missione			Totale titolo 01		€ 41.500,00	€ 41.500,00	€ 41.500,00	€ 41.500,00	€ 16.251,40
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	€ 270.417,00	€ 250.417,00	€ 250.417,00	€ 270.417,00	€ 58.087,76
13051 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'INFORMAGIOVANI	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	€ 73.177,00	€ 68.417,00	€ 68.417,00	€ 73.177,00	€ 20.848,78
Totale Macroaggregato 101					€ 343.594,00	€ 318.834,00	€ 318.834,00	€ 343.594,00	€ 78.936,54
Macroaggregato	102								
12702 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL'INFORMAGIOVANI	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	€ 21.287,00	€ 21.287,00	€ 21.287,00	€ 21.287,00	€ 5.674,95
Totale Macroaggregato 102					€ 21.287,00	€ 21.287,00	€ 21.287,00	€ 21.287,00	€ 5.674,95
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	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 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	€ 56.300,00	€ 56.300,00	€ 56.300,00	€ 56.300,00	€ 23.060,00
14011 / 0	UTILIZZO CONTRIBUTO DI TERZI PER INFORMAGIOVANI: altri beni di consumo	04	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.03.01.02.000	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00
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	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 250.000,00	€ 28.800,00
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	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
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	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
14042 / 999	RETE TERRITORIALE INFORMAGIOVANI: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA ENTI PUBBLICI	04	A1A - UNITA'DIR-SECRETARIO GENERALE	1.03.02.11.999	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 0,00
14045 / 0	SPESE PER LE ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO E ALTRE INIZIATIVE "INFORMAGIOVANI": prestazioni professionali e specialistiche	01	A1A - UNITA'DIR-SECRETARIO GENERALE	1.03.02.11.000	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 14.100,00
14058 / 0	PIATTAFORMA TALENT HUB : prestazioni professionali e specialistiche - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI	04	A1A - UNITA'DIR-SECRETARIO GENERALE	1.03.02.11.000	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 32.000,00
14062 / 0	PROGETTO INFORMAGIOVANI IN RETE: prestazioni professionali e specialistiche - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI E PRIVATI	04	A1A - UNITA'DIR-SECRETARIO GENERALE	1.03.02.11.000	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00
14069 / 0	BANDO REGIONALE: prestazioni professionali e specialistiche - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A1A - UNITA'DIR-SECRETARIO GENERALE	1.03.02.11.000	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
14070 / 0	BANDO REGIONALE PROGETTI INFORMAGIOVANI: prestazioni professionali e specialistiche - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA PRIVATI	04	A1A - UNITA'DIR-SECRETARIO GENERALE	1.03.02.11.000	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00
14078 / 0	RESTART FUTURE - LINEA 3: prestazioni professionali e specialistiche - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A1A - UNITA'DIR-SECRETARIO GENERALE	1.03.02.11.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.250,00
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-SECRETARIO GENERALE	1.03.02.19.000	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 4.500,00	€ 0,00
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-SECRETARIO GENERALE	1.03.01.02.000	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 0,00
14091 / 0	PIATTAFORMA TALENT HUB: servizi informatici e di telecomunicazioni - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI	04	A1A - UNITA'DIR-SECRETARIO GENERALE	1.03.02.19.000	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00
26331 / 3	QUOTE ASSOCIATIVE PER POLITICHE GIOVANILI: quote di associazioni	01	A1A - UNITA'DIR-SECRETARIO GENERALE	1.03.02.99.003	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00
28046 / 0	PROGRAMMA ERASMUS + : manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A3A - PROGR.-PROGET.-ESECUZ.MANUT.	1.03.02.09.000	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 0,00
28047 / 0	PROGRAMMA ERASMUS +: prestazioni professionali e specialistiche - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A1A - UNITA'DIR-SECRETARIO GENERALE	1.03.02.11.000	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 700,00
28051 / 0	PROGRAMMA ERASMUS + : utenze e canoni - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A1A - UNITA'DIR-SECRETARIO GENERALE	1.03.02.05.000	€ 9.300,00	€ 9.300,00	€ 9.300,00	€ 9.300,00	€ 7.742,66
28052 / 0	PROGRAMMA ERASMUS + : altri beni di consumo - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A1A - UNITA'DIR-SECRETARIO GENERALE	1.03.01.02.000	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.334,60

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
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	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
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	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
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	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 82,88
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	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 28,45
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	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Totale Macroaggregato 103					€ 958.600,00	€ 348.600,00	€ 341.100,00	€ 958.600,00	€ 115.598,59
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	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
14013 / 0	UTILIZZO CONTRIBUTO DI TERZI PER INFORMAGIOVANI: trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	04	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.04.01.01.000	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
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	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 0,00
14059 / 1	BANDO REGIONALE: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A1A - UNITA'DIR-SEGRETARIO GENERALE	1.04.04.01.001	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 14.200,00
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	€ 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	€ 15.300,00	€ 15.300,00	€ 15.300,00	€ 15.300,00	€ 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
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	€ 23.600,00	€ 23.600,00	€ 23.600,00	€ 23.600,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
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	€ 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
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	€ 62.500,00	€ 62.500,00	€ 0,00	€ 62.500,00	€ 2.250,00
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 960,00
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	€ 45.700,00	€ 45.700,00	€ 45.700,00	€ 45.700,00	€ 10.941,04
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	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 3.940,00
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	€ 58.500,00	€ 58.500,00	€ 58.500,00	€ 58.500,00	€ 46.900,00
Totale Macroaggregato 104					€ 257.600,00	€ 257.600,00	€ 195.100,00	€ 257.600,00	€ 84.391,04
Totale Titolo					€ 1.581.081,00	€ 946.321,00	€ 876.321,00	€ 1.581.081,00	€ 284.601,12
Totale Programma					€ 1.581.081,00	€ 946.321,00	€ 876.321,00	€ 1.581.081,00	€ 284.601,12
Totale Missione					€ 1.581.081,00	€ 946.321,00	€ 876.321,00	€ 1.581.081,00	€ 284.601,12
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				Totale titolo 01	€ 1.581.081,00	€ 946.321,00	€ 876.321,00	€ 1.581.081,00
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	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
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	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 104					€ 35.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 35.000,00	€ 30.000,00

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui	
					2024	2025	2026	2024		
Totale Titolo					€ 35.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 35.000,00	€ 30.000,00	
Totale Programma					€ 35.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 35.000,00	€ 30.000,00	
Totale Missione					€ 35.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 35.000,00	€ 30.000,00	
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					Totale titolo 01	€ 35.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 35.000,00	€ 30.000,00
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	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 15.727,21	
29513 / 0	BANDO "ESTATE INSIEME": altri beni di consumo - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	99 - DIVERSI	1.03.01.02.000	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 103					€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 15.727,21	
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	€ 107.000,00	€ 107.000,00	€ 107.000,00	€ 107.000,00	€ 3.617,00	
29514 / 0	BANDO "ESTATE INSIEME": trasferimenti correnti a altre imprese - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	99 - DIVERSI	1.04.03.99.999	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 104					€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 3.617,00	
Totale Titolo					€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 19.344,21	
Totale Programma					€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 19.344,21	
Totale Missione					€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 19.344,21	
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività					Totale titolo 01	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 19.344,21	
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-SECRETARIO GENERALE	1.04.03.99.999	€ 12.113,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.113,00	€ 0,00	
Totale Macroaggregato 104					€ 12.113,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.113,00	€ 0,00	
Totale Titolo					€ 12.113,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.113,00	€ 0,00	
Totale Programma					€ 12.113,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.113,00	€ 0,00	

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
Totale Missione			Totale titolo	01	€ 12.113,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.113,00	€ 0,00
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale								
Programma 15	02 Formazione professionale								
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	103								
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	€ 61.100,00	€ 61.100,00	€ 61.100,00	€ 61.100,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato	103				€ 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	€ 61.500,00	€ 61.500,00	€ 61.500,00	€ 61.500,00	€ 0,00
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	€ 77.000,00	€ 77.000,00	€ 77.000,00	€ 77.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato	104				€ 138.500,00	€ 138.500,00	€ 138.500,00	€ 138.500,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 199.600,00	€ 199.600,00	€ 199.600,00	€ 199.600,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 199.600,00	€ 199.600,00	€ 199.600,00	€ 199.600,00	€ 0,00
Totale Missione			Totale titolo	01	€ 199.600,00	€ 199.600,00	€ 199.600,00	€ 199.600,00	€ 0,00
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	€ 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	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato	110				€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Missione			Totale titolo	01	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 0,00	€ 0,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi								

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
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	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 6.593,10
Totale Macroaggregato	702				€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 6.593,10
Totale Titolo					€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 6.593,10
Totale Programma					€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 6.593,10
Totale Missione			Totale titolo 04	04	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 6.593,10
			Totale centro responsabilità	A1A	€ 9.059.527,00	€ 7.244.363,00	€ 7.257.633,00	€ 8.956.027,00	€ 3.028.347,66

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
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	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 28,55
Totale Macroaggregato	102				€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 28,55
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	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 39.860,63
Totale Macroaggregato	103				€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 39.860,63
Totale Titolo					€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 39.889,18
Totale Programma					€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 39.889,18
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	€ 51.600,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 51.600,00	€ 5.405,86
3799 / 0	RETRIBUZIONI ACCESSORIA FONDO TRIBUTI	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.01.01.01.000	€ 127.478,42	€ 51.000,00	€ 51.000,00	€ 127.478,42	€ 0,00
3800 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	€ 467.673,00	€ 432.673,00	€ 432.673,00	€ 467.673,00	€ 93.932,62
3801 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	€ 126.505,00	€ 118.175,00	€ 118.175,00	€ 126.505,00	€ 33.889,42
3806 / 0	ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.01.02.01.000	€ 6.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato	101				€ 779.256,42	€ 623.848,00	€ 623.848,00	€ 779.256,42	€ 133.227,90
Macroaggregato	102								
3797 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONE ACCESSORIA FONDO TRIBUTI	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ 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	€ 35.856,00	€ 35.856,00	€ 35.856,00	€ 35.856,00	€ 4.668,33

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
Totale Macroaggregato 102					€ 40.056,00	€ 40.056,00	€ 40.056,00	€ 40.056,00	€ 4.668,33
Macroaggregato 103									
3813 / 0	SPESE D'UFFICIO PER IL SERVIZIO FINANZIARIO: servizi amministrativi	01	A2S - SPORT - PROVVEDITORATO	1.03.02.16.000	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 3.843,00
3814 / 0	SPESE D'UFFICIO PER IL SERVIZIO FINANZIARIO: servizi finanziari	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.03.02.17.000	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 18.082,96
Totale Macroaggregato 103					€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 21.925,96
Macroaggregato 107									
3650 / 999	INTERESSI PASSIVI PER APERTURE DI CREDITO IN C/C, ONERI DI PREAMMORTAMENTO E CAUSALI VARIE	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.07.06.04.000	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 107					€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 885.312,42	€ 729.904,00	€ 729.904,00	€ 885.312,42	€ 159.822,19
Totale Programma					€ 885.312,42	€ 729.904,00	€ 729.904,00	€ 885.312,42	€ 159.822,19
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	€ 316.067,00	€ 296.067,00	€ 296.067,00	€ 316.067,00	€ 63.005,37
3901 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ENTRATA	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	€ 85.097,00	€ 80.337,00	€ 80.337,00	€ 85.097,00	€ 23.059,07
Totale Macroaggregato 101					€ 401.164,00	€ 376.404,00	€ 376.404,00	€ 401.164,00	€ 86.064,44
Macroaggregato 102									
4070 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO GESTIONE ENTRATA	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	€ 25.338,00	€ 25.338,00	€ 25.338,00	€ 25.338,00	€ 7.253,81
Totale Macroaggregato 102					€ 25.338,00	€ 25.338,00	€ 25.338,00	€ 25.338,00	€ 7.253,81
Macroaggregato 103									
4100 / 0	SPESE DIVERSE PER L'ACCERTAMENTO TRIBUTI: altri beni di consumo	01	A2S - SPORT - PROVVEDITORATO	1.03.01.02.000	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 900,00
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 304.820,34
4161 / 999	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER SERVIZIO RISCOSSIONE: altri aggi di riscossione	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.03.02.03.999	€ 1.310.000,00	€ 1.420.000,00	€ 1.420.000,00	€ 1.310.000,00	€ 128.284,28

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
Totale Macroaggregato 103					€ 1.311.000,00	€ 1.421.000,00	€ 1.421.000,00	€ 1.311.000,00	€ 434.004,62
Totale Titolo					€ 1.737.502,00	€ 1.822.742,00	€ 1.822.742,00	€ 1.737.502,00	€ 527.322,87
Totale Programma					€ 1.737.502,00	€ 1.822.742,00	€ 1.822.742,00	€ 1.737.502,00	€ 527.322,87
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	€ 423.054,00	€ 260.800,00	€ 260.800,00	€ 0,00	€ 34.200,00
Totale Macroaggregato 202					€ 423.054,00	€ 260.800,00	€ 260.800,00	€ 0,00	€ 34.200,00
Totale Titolo					€ 423.054,00	€ 260.800,00	€ 260.800,00	€ 0,00	€ 34.200,00
Totale Programma					€ 423.054,00	€ 260.800,00	€ 260.800,00	€ 0,00	€ 34.200,00
Programma	01 08	Statistica e sistemi informativi							
Titolo	02 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macroaggregato	202								
36900 / 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	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 0,00
36902 / 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	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 12.505,00
Totale Macroaggregato 202					€ 51.000,00	€ 51.000,00	€ 51.000,00	€ 51.000,00	€ 12.505,00
Totale Titolo					€ 51.000,00	€ 51.000,00	€ 51.000,00	€ 51.000,00	€ 12.505,00
Totale Programma					€ 51.000,00	€ 51.000,00	€ 51.000,00	€ 51.000,00	€ 12.505,00
Totale Missione					€ 3.176.868,42	€ 2.944.446,00	€ 2.944.446,00	€ 2.753.814,42	€ 773.739,24
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	€ 39.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 39.700,00	€ 39.603,81
Totale Macroaggregato 104					€ 39.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 39.700,00	€ 39.603,81

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
Totale Titolo					€ 39.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 39.700,00	€ 39.603,81
Totale Programma					€ 39.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 39.700,00	€ 39.603,81
Totale Missione					€ 39.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 39.700,00	€ 39.603,81
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti								
Programma 20 01	Fondo di riserva								
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	110								
6500 / 1	FONDO DI RISERVA	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.01.001	€ 345.872,00	€ 332.995,00	€ 335.935,00	€ 0,00	€ 0,00
6510 / 1	FONDO DI RISERVA DI CASSA	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.01.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 345.872,00	€ 332.995,00	€ 335.935,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 345.872,00	€ 332.995,00	€ 335.935,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 345.872,00	€ 332.995,00	€ 335.935,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00
Totale Missione					€ 345.872,00	€ 332.995,00	€ 335.935,00	€ 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	€ 10.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 501					€ 10.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 10.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000.000,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 10.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000.000,00	€ 0,00
Totale Missione					€ 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	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
44604 / 20	VERSAMENTO DELLE IMPOSTE ERARIALI: ritenuta del 4% sui contributi pubblici	09	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	7.01.01.01.001	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 1.155,29
44604 / 30	VERSAMENTO DELLE IMPOSTE ERARIALI: altre ritenute n.a.c.	09	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	7.01.01.99.999	€ 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	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 3.350,61
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	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 85.666,61
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	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 295,00
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	€ 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	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 701					€ 22.502.000,00	€ 22.502.000,00	€ 22.502.000,00	€ 22.502.000,00	€ 90.467,51
Macroaggregato 702									
44904 / 0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI EFFETTUATI A GARANZIA DELL'ESECUZIONE DI CONTRATTI	09	99 - DIVERSI	7.02.04.02.001	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 636.682,98
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	€ 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	€ 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	€ 175.000,00	€ 175.000,00	€ 175.000,00	€ 175.000,00	€ 45.666,63
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	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 88.211,45
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	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 702					€ 605.000,00	€ 605.000,00	€ 605.000,00	€ 605.000,00	€ 776.911,06
Totale Titolo					€ 23.107.000,00	€ 23.107.000,00	€ 23.107.000,00	€ 23.107.000,00	€ 867.378,57
Totale Programma					€ 23.107.000,00	€ 23.107.000,00	€ 23.107.000,00	€ 23.107.000,00	€ 867.378,57
Totale Missione					€ 23.107.000,00	€ 23.107.000,00	€ 23.107.000,00	€ 23.107.000,00	€ 867.378,57
				Totale titolo 04	€ 23.107.000,00	€ 23.107.000,00	€ 23.107.000,00	€ 23.107.000,00	€ 867.378,57
				Totale centro responsabilità A2A	€ 36.669.440,42	€ 26.384.441,00	€ 26.387.381,00	€ 36.900.514,42	€ 1.680.721,62

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
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								
280 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA CUSTODIA/PRESIDIO	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	€ 472.083,00	€ 452.083,00	€ 452.083,00	€ 472.083,00	€ 56.136,34
282 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA CUSTODIA/PRESIDIO	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	€ 127.458,00	€ 122.698,00	€ 122.698,00	€ 127.458,00	€ 17.773,71
Totale Macroaggregato	101				€ 599.541,00	€ 574.781,00	€ 574.781,00	€ 599.541,00	€ 73.910,05
Macroaggregato	102								
284 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA CUSTODIA/PRESIDIO	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	€ 30.057,00	€ 30.057,00	€ 30.057,00	€ 30.057,00	€ 2.470,63
Totale Macroaggregato	102				€ 30.057,00	€ 30.057,00	€ 30.057,00	€ 30.057,00	€ 2.470,63
Totale Titolo					€ 629.598,00	€ 604.838,00	€ 604.838,00	€ 629.598,00	€ 76.380,68
Totale Programma					€ 629.598,00	€ 604.838,00	€ 604.838,00	€ 629.598,00	€ 76.380,68
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	€ 523.916,00	€ 1.320.316,00	€ 1.320.316,00	€ 523.916,00	€ 174.913,88
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	€ 142.646,00	€ 332.189,00	€ 332.189,00	€ 142.646,00	€ 44.482,78
6760 / 0	REGOLARIZZAZIONI CONTRIBUTIVE DIVERSE (QUOTA A CARICO DEL COMUNE)	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.999	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 48.640,91
Totale Macroaggregato	101				€ 686.562,00	€ 1.672.505,00	€ 1.672.505,00	€ 686.562,00	€ 268.037,57
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	€ 96.826,00	€ 96.826,00	€ 96.826,00	€ 96.826,00	€ 24.697,54
Totale Macroaggregato	102				€ 96.826,00	€ 96.826,00	€ 96.826,00	€ 96.826,00	€ 24.697,54

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
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	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 6.158,20
1511 / 0	SPESE E INCARICHI PROFESSIONALI SETTORE RISORSE UMANE: prestazioni professionali e specialistiche	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.03.02.11.000	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 2.195,00
1553 / 2	SPESE UFFICIO ORGANIZZAZIONE CONCORSI E SELEZIONI: esperti per commissioni, comitati e consigli	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.03.02.10.002	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 29.100,40
1556 / 4	SPESE PER SERVIZIO TIROCINI EXTRACURRICULARI	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.03.02.12.004	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 4.500,00
3060 / 2	INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.03.02.02.002	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 3.966,88
3070 / 999	SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI: altri servizi di ristorazione	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.03.02.14.999	€ 185.000,00	€ 185.000,00	€ 185.000,00	€ 185.000,00	€ 54.465,36
6770 / 0	WELFARE PERSONALE DIPENDENTE - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.03.02.11.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.090,00
Totale Macroaggregato 103					€ 263.000,00	€ 263.000,00	€ 263.000,00	€ 263.000,00	€ 102.475,84
Macroaggregato 104									
1554 / 0	COMPARTICIPAZIONE 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	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 104					€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 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	€ 876.400,00	€ 876.400,00	€ 876.400,00	€ 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	€ 208.583,00	€ 208.583,00	€ 208.583,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 1.084.983,00	€ 1.084.983,00	€ 1.084.983,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 2.135.371,00	€ 3.121.314,00	€ 3.121.314,00	€ 1.050.388,00	€ 395.210,95
Totale Programma					€ 2.135.371,00	€ 3.121.314,00	€ 3.121.314,00	€ 1.050.388,00	€ 395.210,95
Totale Missione			Totale titolo	01	€ 2.764.969,00	€ 3.726.152,00	€ 3.726.152,00	€ 1.679.986,00	€ 471.591,63
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti								
Programma 20	03	Altri Fondi							
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
Macroaggregato	110								
1000 / 0	FONDO SPESE PER RINNOVI CCNL	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.10.01.04.001	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato	110				€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Missione			Totale titolo	01	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 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	€ 2.200.000,00	€ 2.200.000,00	€ 2.200.000,00	€ 2.200.000,00	€ 118.139,41
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	€ 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	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 69.271,61
44604 / 10	VERSAMENTO DELLE IMPOSTE ERARIALI: PER IMPOSTE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE	09	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	7.01.02.01.001	€ 3.500.000,00	€ 3.500.000,00	€ 3.500.000,00	€ 3.500.000,00	€ 867.557,49
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	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 10.397,72
Totale Macroaggregato	701				€ 6.430.000,00	€ 6.430.000,00	€ 6.430.000,00	€ 6.430.000,00	€ 1.065.366,23
Totale Titolo					€ 6.430.000,00	€ 6.430.000,00	€ 6.430.000,00	€ 6.430.000,00	€ 1.065.366,23
Totale Programma					€ 6.430.000,00	€ 6.430.000,00	€ 6.430.000,00	€ 6.430.000,00	€ 1.065.366,23
Totale Missione			Totale titolo	04	€ 6.430.000,00	€ 6.430.000,00	€ 6.430.000,00	€ 6.430.000,00	€ 1.065.366,23
			Totale centro responsabilità	A2B	€ 9.294.969,00	€ 10.256.152,00	€ 10.256.152,00	€ 8.109.986,00	€ 1.536.957,86

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
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 04	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	€ 124.809,00	€ 109.809,00	€ 109.809,00	€ 124.809,00	€ 42.211,72
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	€ 33.323,00	€ 29.753,00	€ 29.753,00	€ 33.323,00	€ 8.619,91
Totale Macroaggregato	101				€ 158.132,00	€ 139.562,00	€ 139.562,00	€ 158.132,00	€ 50.831,63
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	€ 9.336,00	€ 9.336,00	€ 9.336,00	€ 9.336,00	€ 2.809,27
Totale Macroaggregato	102				€ 9.336,00	€ 9.336,00	€ 9.336,00	€ 9.336,00	€ 2.809,27
Macroaggregato	103								
4110 / 3	ADESIONE AD ASSOCIAZIONI: quote di associazioni	01	A2C - EC-FIN FISC.,S. DEM,CIMIT,STAT	1.03.02.99.003	€ 3.125,00	€ 3.125,00	€ 3.125,00	€ 3.125,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato	103				€ 3.125,00	€ 3.125,00	€ 3.125,00	€ 3.125,00	€ 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	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 114.545,36
Totale Macroaggregato	109				€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 114.545,36
Totale Titolo					€ 250.593,00	€ 232.023,00	€ 232.023,00	€ 250.593,00	€ 168.186,26
Totale Programma					€ 250.593,00	€ 232.023,00	€ 232.023,00	€ 250.593,00	€ 168.186,26
Programma	01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo	01 05	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	€ 92.000,00	€ 88.500,00	€ 88.000,00	€ 92.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
Totale Macroaggregato 107					€ 92.000,00	€ 88.500,00	€ 88.000,00	€ 92.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 92.000,00	€ 88.500,00	€ 88.000,00	€ 92.000,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 92.000,00	€ 88.500,00	€ 88.000,00	€ 92.000,00	€ 0,00
Programma	01 06	Ufficio tecnico							
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	107								
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	€ 29.500,00	€ 28.500,00	€ 28.000,00	€ 29.500,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 107					€ 29.500,00	€ 28.500,00	€ 28.000,00	€ 29.500,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 29.500,00	€ 28.500,00	€ 28.000,00	€ 29.500,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 29.500,00	€ 28.500,00	€ 28.000,00	€ 29.500,00	€ 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	€ 704.797,00	€ 674.097,00	€ 674.097,00	€ 704.797,00	€ 130.228,83
6001 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DEMOGRAFICI	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	€ 188.529,00	€ 181.229,00	€ 181.229,00	€ 188.529,00	€ 43.135,06
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	€ 3.700,00	€ 3.700,00	€ 3.700,00	€ 3.700,00	€ 0,00
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	€ 1.050,00	€ 1.050,00	€ 1.050,00	€ 1.050,00	€ 0,00
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	€ 59.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 59.000,00	€ 3.234,56
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	€ 17.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 17.000,00	€ 1.087,82
Totale Macroaggregato 101					€ 974.076,00	€ 910.076,00	€ 910.076,00	€ 974.076,00	€ 177.686,27
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	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
6270 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZI DEMOGRAFICI	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	€ 52.123,00	€ 52.123,00	€ 52.123,00	€ 52.123,00	€ 12.706,39
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	€ 9.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 102					€ 61.373,00	€ 57.373,00	€ 57.373,00	€ 61.373,00	€ 12.706,39
Macroaggregato 103									
6070 / 999	SPESA 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	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 3.750,00
6100 / 0	SPESA VARIE PER L'ANAGRAFE E STATO CIVILE: altri beni di consumo	01	A2S - SPORT - PROVVEDITORATO	1.03.01.02.000	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 594,55
6103 / 0	SPESA VARIE PER L'ANAGRAFE E LO STATO CIVILE: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A2S - SPORT - PROVVEDITORATO	1.03.02.09.000	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 100,00
6104 / 0	SPESA VARIE PER L'ANAGRAFE E LO STATO CIVILE: oneri e servizi finanziari	01	A2S - SPORT - PROVVEDITORATO	1.03.02.17.000	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 413,64
6240 / 4	ONERI RELATIVI ALLE ELEZIONI: altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	01	99 - DIVERSI	1.03.02.99.004	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 0,00
6241 / 10	ONERI RELATIVI ALLE ELEZIONI: beni per consultazioni elettorali	01	99 - DIVERSI	1.03.01.02.010	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00
6250 / 0	SPESA DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE: altri beni di consumo	01	A2S - SPORT - PROVVEDITORATO	1.03.01.02.000	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 254,63
6253 / 7	SPESA DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE: commissioni elettorali	01	A2C - EC-FIN FISC.,S. DEM,CIMIT,STAT	1.03.02.01.007	€ 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	€ 140.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 140.000,00	€ 0,00
6279 / 10	ONERI RELATIVI ALLE ELEZIONI: beni per consultazioni elettorali - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE E REGIONALE	04	A2C - EC-FIN FISC.,S. DEM,CIMIT,STAT	1.03.01.02.010	€ 15.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					€ 338.575,00	€ 98.575,00	€ 98.575,00	€ 338.575,00	€ 5.112,82
Totale Titolo					€ 1.374.024,00	€ 1.066.024,00	€ 1.066.024,00	€ 1.374.024,00	€ 195.505,48
Totale Programma					€ 1.374.024,00	€ 1.066.024,00	€ 1.066.024,00	€ 1.374.024,00	€ 195.505,48
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	€ 43.588,00	€ 40.588,00	€ 40.588,00	€ 43.588,00	€ 10.205,00
6151 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO STATISTICO	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	€ 12.045,00	€ 11.331,00	€ 11.331,00	€ 12.045,00	€ 2.354,41

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
Totale Macroaggregato 101					€ 55.633,00	€ 51.919,00	€ 51.919,00	€ 55.633,00	€ 12.559,41
Macroaggregato 102									
6272 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO STATISTICO	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	€ 2.272,00	€ 2.272,00	€ 2.272,00	€ 2.272,00	€ 340,25
Totale Macroaggregato 102					€ 2.272,00	€ 2.272,00	€ 2.272,00	€ 2.272,00	€ 340,25
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	€ 6.200,00	€ 6.200,00	€ 6.200,00	€ 6.200,00	€ 6.200,00
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	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.102,00
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	€ 40.300,00	€ 40.300,00	€ 40.300,00	€ 40.300,00	€ 21.263,00
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.699,25
Totale Macroaggregato 103					€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 32.264,25
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	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 104					€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 112.905,00	€ 109.191,00	€ 109.191,00	€ 112.905,00	€ 45.163,91
Totale Programma					€ 112.905,00	€ 109.191,00	€ 109.191,00	€ 112.905,00	€ 45.163,91
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	€ 11.500,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.500,00	€ 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	€ 16.500,00	€ 15.500,00	€ 15.000,00	€ 16.500,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 107					€ 28.000,00	€ 26.500,00	€ 26.000,00	€ 28.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
Totale Titolo					€ 28.000,00	€ 26.500,00	€ 26.000,00	€ 28.000,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 28.000,00	€ 26.500,00	€ 26.000,00	€ 28.000,00	€ 0,00
Totale Missione					€ 1.887.022,00	€ 1.550.738,00	€ 1.549.238,00	€ 1.887.022,00	€ 408.855,65
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	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 107					€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
Totale Missione					€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio								
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	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 6.500,00	€ 7.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 107					€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 6.500,00	€ 7.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 6.500,00	€ 7.000,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 6.500,00	€ 7.000,00	€ 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	€ 34.500,00	€ 33.000,00	€ 32.500,00	€ 34.500,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
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	€ 7.500,00	€ 7.000,00	€ 6.500,00	€ 7.500,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 107					€ 42.000,00	€ 40.000,00	€ 39.000,00	€ 42.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 42.000,00	€ 40.000,00	€ 39.000,00	€ 42.000,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 42.000,00	€ 40.000,00	€ 39.000,00	€ 42.000,00	€ 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	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 2.500,00	€ 3.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 107					€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 2.500,00	€ 3.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 2.500,00	€ 3.000,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 2.500,00	€ 3.000,00	€ 0,00
Totale Missione					€ 52.000,00	€ 50.000,00	€ 48.000,00	€ 52.000,00	€ 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								
13730 / 3	INTERESSI PASSIVI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI DIVERSI PER BIBLIOTECHE, MUSEI, PINACOTECHES: 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	€ 24.500,00	€ 24.000,00	€ 23.500,00	€ 24.500,00	€ 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	€ 19.000,00	€ 18.500,00	€ 18.000,00	€ 19.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 107					€ 43.500,00	€ 42.500,00	€ 41.500,00	€ 43.500,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 43.500,00	€ 42.500,00	€ 41.500,00	€ 43.500,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 43.500,00	€ 42.500,00	€ 41.500,00	€ 43.500,00	€ 0,00
Totale Missione					€ 43.500,00	€ 42.500,00	€ 41.500,00	€ 43.500,00	€ 0,00
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero								

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
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	€ 3.500,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.500,00	€ 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	€ 41.500,00	€ 40.500,00	€ 40.000,00	€ 41.500,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 107					€ 45.000,00	€ 43.500,00	€ 43.000,00	€ 45.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 45.000,00	€ 43.500,00	€ 43.000,00	€ 45.000,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 45.000,00	€ 43.500,00	€ 43.000,00	€ 45.000,00	€ 0,00
Totale Missione			Totale titolo 01		€ 45.000,00	€ 43.500,00	€ 43.000,00	€ 45.000,00	€ 0,00
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
Programma 08 01	Urbanistica e assetto del territorio								
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	107								
16165 / 3	INTERESSI PASSIVI PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI DIVERSI RELATIVI ALL'URBANISTICA: 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	€ 38.500,00	€ 37.000,00	€ 36.000,00	€ 38.500,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 107					€ 38.500,00	€ 37.000,00	€ 36.000,00	€ 38.500,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 38.500,00	€ 37.000,00	€ 36.000,00	€ 38.500,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 38.500,00	€ 37.000,00	€ 36.000,00	€ 38.500,00	€ 0,00
Programma 08 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare								
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	€ 92.500,00	€ 88.500,00	€ 88.500,00	€ 92.500,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 107					€ 92.500,00	€ 88.500,00	€ 88.500,00	€ 92.500,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 92.500,00	€ 88.500,00	€ 88.500,00	€ 92.500,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 92.500,00	€ 88.500,00	€ 88.500,00	€ 92.500,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
Totale Missione			Totale titolo	01	€ 131.000,00	€ 125.500,00	€ 124.500,00	€ 131.000,00	€ 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	€ 49.500,00	€ 47.500,00	€ 47.000,00	€ 49.500,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato	107				€ 49.500,00	€ 47.500,00	€ 47.000,00	€ 49.500,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 49.500,00	€ 47.500,00	€ 47.000,00	€ 49.500,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 49.500,00	€ 47.500,00	€ 47.000,00	€ 49.500,00	€ 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	€ 30.500,00	€ 29.500,00	€ 29.000,00	€ 30.500,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato	107				€ 30.500,00	€ 29.500,00	€ 29.000,00	€ 30.500,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 30.500,00	€ 29.500,00	€ 29.000,00	€ 30.500,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 30.500,00	€ 29.500,00	€ 29.000,00	€ 30.500,00	€ 0,00
Totale Missione			Totale titolo	01	€ 80.000,00	€ 77.000,00	€ 76.000,00	€ 80.000,00	€ 0,00
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità								
Programma 10 05	Viabilità e infrastrutture stradali								
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	107								
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	€ 258.500,00	€ 274.500,00	€ 273.000,00	€ 258.500,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato	107				€ 258.500,00	€ 274.500,00	€ 273.000,00	€ 258.500,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 258.500,00	€ 274.500,00	€ 273.000,00	€ 258.500,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
Totale Programma					€ 258.500,00	€ 274.500,00	€ 273.000,00	€ 258.500,00	€ 0,00
Totale Missione					€ 258.500,00	€ 274.500,00	€ 273.000,00	€ 258.500,00	€ 0,00
MISSIONE 11	Soccorso civile								
Programma 11 01	Sistema di protezione civile								
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	107								
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	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 107					€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
Totale Missione					€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 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	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 107					€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 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	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 104					€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
Totale Programma					€ 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	€ 1.500,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.500,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 107					€ 1.500,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.500,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 1.500,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.500,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 1.500,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.500,00	€ 0,00
Programma	12 09	Servizio necroscopico e cimiteriale							
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	101								
29700 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	€ 226.137,00	€ 216.937,00	€ 216.937,00	€ 226.137,00	€ 48.102,19
29701 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	€ 61.032,00	€ 58.832,00	€ 58.832,00	€ 61.032,00	€ 11.446,86
Totale Macroaggregato 101					€ 287.169,00	€ 275.769,00	€ 275.769,00	€ 287.169,00	€ 59.549,05
Macroaggregato	102								
29965 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE CIMITERO	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	€ 14.688,00	€ 14.688,00	€ 14.688,00	€ 14.688,00	€ 2.494,43
Totale Macroaggregato 102					€ 14.688,00	€ 14.688,00	€ 14.688,00	€ 14.688,00	€ 2.494,43
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	€ 42.000,00	€ 42.000,00	€ 42.000,00	€ 42.000,00	€ 19.382,34
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	€ 15.800,00	€ 15.800,00	€ 15.800,00	€ 15.800,00	€ 23.745,50
29758 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI: utenze e canoni	01	A2S - SPORT - PROVVEDITORATO	1.03.02.05.000	€ 119.000,00	€ 119.000,00	€ 119.000,00	€ 119.000,00	€ 63.376,51
29759 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	01	A2S - SPORT - PROVVEDITORATO	1.03.02.13.000	€ 3.300,00	€ 3.300,00	€ 3.300,00	€ 3.300,00	€ 858,30
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	€ 262.000,00	€ 162.000,00	€ 162.000,00	€ 262.000,00	€ 130.500,00

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
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	€ 22.000,00	€ 122.000,00	€ 122.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00
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	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 363,56
Totale Macroaggregato 103					€ 466.100,00	€ 466.100,00	€ 466.100,00	€ 466.100,00	€ 260.226,21
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	€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 3.100,00
Totale Macroaggregato 104					€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 3.100,00
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	€ 32.000,00	€ 31.000,00	€ 30.500,00	€ 32.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 107					€ 32.000,00	€ 31.000,00	€ 30.500,00	€ 32.000,00	€ 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	€ 19.400,00	€ 19.400,00	€ 19.400,00	€ 19.400,00	€ 6.397,37
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	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 776,00
Totale Macroaggregato 109					€ 20.400,00	€ 20.400,00	€ 20.400,00	€ 20.400,00	€ 7.173,37
Totale Titolo					€ 823.457,00	€ 811.057,00	€ 810.557,00	€ 823.457,00	€ 332.543,06
Totale Programma					€ 823.457,00	€ 811.057,00	€ 810.557,00	€ 823.457,00	€ 332.543,06
Totale Missione					€ 838.457,00	€ 825.557,00	€ 825.057,00	€ 838.457,00	€ 332.543,06
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	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.000,00	€ 6.500,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
Totale Macroaggregato 107					€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.000,00	€ 6.500,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.000,00	€ 6.500,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.000,00	€ 6.500,00	€ 0,00
Totale Missione			Totale titolo	01	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.000,00	€ 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	€ 2.090.000,00	€ 1.915.000,00	€ 1.915.000,00	€ 0,00	€ 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	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 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	€ 169.000,00	€ 127.000,00	€ 127.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 2.289.000,00	€ 2.072.000,00	€ 2.072.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 2.289.000,00	€ 2.072.000,00	€ 2.072.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 2.289.000,00	€ 2.072.000,00	€ 2.072.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Missione			Totale titolo	01	€ 2.289.000,00	€ 2.072.000,00	€ 2.072.000,00	€ 0,00	€ 0,00
MISSIONE 50	Debito pubblico								
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	€ 243.000,00	€ 1.170.000,00	€ 1.190.000,00	€ 243.000,00	€ 0,00
43740 / 0	RIMBORSO PRESTITO FRISL: a Regioni	01	A2C - EC-FIN FISC.,S. DEM,CIMIT,STAT	4.03.01.02.001	€ 20.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 403					€ 263.000,00	€ 1.185.000,00	€ 1.205.000,00	€ 263.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 263.000,00	€ 1.185.000,00	€ 1.205.000,00	€ 263.000,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 263.000,00	€ 1.185.000,00	€ 1.205.000,00	€ 263.000,00	€ 0,00
Totale Missione			Totale titolo	03	€ 263.000,00	€ 1.185.000,00	€ 1.205.000,00	€ 263.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
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	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 17.340,00
Totale Macroaggregato 702					€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 17.340,00
Totale Titolo					€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 17.340,00
Totale Programma					€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 17.340,00
Totale Missione			Totale titolo 04		€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 17.340,00
			Totale centro responsabilità A2C		€ 5.996.979,00	€ 6.355.795,00	€ 6.366.295,00	€ 3.707.979,00	€ 758.738,71

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
Centro responsabilità A2D GARE-PARTECIPATE-PNRR									
Responsabile Secchi Tania - ad interim									
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione									
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	A2D - GARE-PARTECIPATE-PNRR	1.03.02.11.999	€ 20.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 20.000,00	€ 24.399,56
2410 / 1	SPESE PER BANDI DI GARA E COMMISSIONI (PROVVEDITORATO): pubblicazione bandi di gara	01	99 - DIVERSI	1.03.02.16.001	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.166,63
Totale Macroaggregato	103				€ 30.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 30.000,00	€ 34.566,19
Totale Titolo					€ 30.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 30.000,00	€ 34.566,19
Totale Programma					€ 30.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 30.000,00	€ 34.566,19
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	A2D - GARE-PARTECIPATE-PNRR	1.04.01.01.999	€ 12.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 12.000,00	€ 7.925,00
Totale Macroaggregato	104				€ 12.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 12.000,00	€ 7.925,00
Totale Titolo					€ 12.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 12.000,00	€ 7.925,00
Totale Programma					€ 12.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 12.000,00	€ 7.925,00
Programma	01 11	Altri servizi generali							
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	101								
6380 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE GARE, PARTECIPATE, PNRR	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	€ 94.334,00	€ 88.534,00	€ 88.534,00	€ 94.334,00	€ 30.343,02
6381 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE GARE, PARTECIPATE, PNRR	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	€ 25.998,00	€ 24.598,00	€ 24.598,00	€ 25.998,00	€ 10.558,38
Totale Macroaggregato	101				€ 120.332,00	€ 113.132,00	€ 113.132,00	€ 120.332,00	€ 40.901,40
Macroaggregato	102								
6474 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL SETTORE GARE, PARTECIPATE, PNRR	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	€ 7.697,00	€ 7.697,00	€ 7.697,00	€ 7.697,00	€ 3.847,55

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
Totale Macroaggregato 102					€ 7.697,00	€ 7.697,00	€ 7.697,00	€ 7.697,00	€ 3.847,55
Totale Titolo					€ 128.029,00	€ 120.829,00	€ 120.829,00	€ 128.029,00	€ 44.748,95
Totale Programma					€ 128.029,00	€ 120.829,00	€ 120.829,00	€ 128.029,00	€ 44.748,95
Totale Missione									
			Totale titolo	01	€ 170.029,00	€ 148.829,00	€ 148.829,00	€ 170.029,00	€ 87.240,14
			Totale centro responsabilità	A2D	€ 170.029,00	€ 148.829,00	€ 148.829,00	€ 170.029,00	€ 87.240,14

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
Centro responsabilità A2S SETTORE SPORT - PROVVEDITORATO									
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 - PROVVEDITORATO	2.02.01.03.000	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
36086 / 0	ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER I DIVERSI SERVIZI COMUNALI	04	A2S - SPORT - PROVVEDITORATO	2.02.01.05.000	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 202					€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00
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	€ 496.534,00	€ 456.534,00	€ 456.534,00	€ 496.534,00	€ 86.826,06
3871 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ECONOMATO	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	€ 134.870,00	€ 125.350,00	€ 125.350,00	€ 134.870,00	€ 30.831,87
Totale Macroaggregato 101					€ 631.404,00	€ 581.884,00	€ 581.884,00	€ 631.404,00	€ 117.657,93
Macroaggregato 102									
3809 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZI ECONOMICI	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	€ 37.037,00	€ 37.037,00	€ 37.037,00	€ 37.037,00	€ 11.383,76
Totale Macroaggregato 102					€ 37.037,00	€ 37.037,00	€ 37.037,00	€ 37.037,00	€ 11.383,76
Macroaggregato 103									
1600 / 0	SPESE PER ACQUISTO DI: giornali, riviste e pubblicazioni	01	A2S - SPORT - PROVVEDITORATO	1.03.01.01.000	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 123,60
3772 / 0	SPESE PER BENI DI CONSUMO SERVIZIO PROVVEDITORATO: altri beni di consumo	01	A2S - SPORT - PROVVEDITORATO	1.03.01.02.000	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 6.151,27
3773 / 0	SPESE PER BENI DI CONSUMO SERVIZIO PROVVEDITORATO: medicinali e altri beni di consumo sanitario	01	A2S - SPORT - PROVVEDITORATO	1.03.01.05.000	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 500,00
3778 / 0	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI	01	A2S - SPORT - PROVVEDITORATO	1.03.02.13.000	€ 429.500,00	€ 429.500,00	€ 429.500,00	€ 429.500,00	€ 137.764,00

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
3782 / 0	SPESE PER UTENZE E CANONI PROVVEDITORATO	01	A2S - SPORT - PROVVEDITORATO	1.03.02.05.000	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 194.072,60
3784 / 8	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ED ALTRO: noleggi di impianti e macchinari	01	A2S - SPORT - PROVVEDITORATO	1.03.02.07.008	€ 9.400,00	€ 9.400,00	€ 9.400,00	€ 9.400,00	€ 6.116,74
3785 / 0	SPESE PER NOLEGGI SERVIZIO PROVVEDITORATO: utilizzo di beni di terzi	01	A2S - SPORT - PROVVEDITORATO	1.03.02.07.000	€ 91.800,00	€ 91.800,00	€ 91.800,00	€ 91.800,00	€ 43.696,57
3786 / 0	SPESE PER SERVIZIO PROVVEDITORATO: utilizzo di beni di terzi	01	A2S - SPORT - PROVVEDITORATO	1.03.02.07.000	€ 55.100,00	€ 55.100,00	€ 55.100,00	€ 55.100,00	€ 8.784,00
3787 / 0	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI PROVVEDITORATO	01	A2S - SPORT - PROVVEDITORATO	1.03.02.19.000	€ 610,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 610,00	€ 105,00
3820 / 0	SPESE D'UFFICIO PER IL SERVIZIO ECONOMATO: servizi finanziari	01	A2S - SPORT - PROVVEDITORATO	1.03.02.17.000	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 2.447,40
3880 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTI COMUNALI: altri beni di consumo	01	A2S - SPORT - PROVVEDITORATO	1.03.01.02.000	€ 45.500,00	€ 45.500,00	€ 45.500,00	€ 45.500,00	€ 9.427,82
3881 / 0	SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTI COMUNALI: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A2S - SPORT - PROVVEDITORATO	1.03.02.09.000	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 1.944,05
3885 / 999	PROGETTO FISCALITA' PASSIVA: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01	A2S - SPORT - PROVVEDITORATO	1.03.02.11.999	€ 7.700,00	€ 8.600,00	€ 8.600,00	€ 7.700,00	€ 5.100,00
6455 / 0	SPESE PER TIPOGRAFIE: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	01	A2S - SPORT - PROVVEDITORATO	1.03.02.13.000	€ 32.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 32.000,00	€ 7.386,69
28383 / 999	NOLEGGIO BAGNI: altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	01	A2S - SPORT - PROVVEDITORATO	1.03.02.07.999	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 2.885,37
29633 / 0	SPESE PER I GABINETTI PUBBLICI: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A2S - SPORT - PROVVEDITORATO	1.03.02.09.000	€ 7.100,00	€ 7.100,00	€ 7.100,00	€ 7.100,00	€ 1.677,50
Totale Macroaggregato 103					€ 1.263.210,00	€ 1.257.000,00	€ 1.257.000,00	€ 1.263.210,00	€ 428.182,61
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 - PROVVEDITORATO	1.09.99.04.001	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
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 - PROVVEDITORATO	1.09.99.06.001	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 109					€ 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 - PROVVEDITORATO	1.10.99.99.999	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 161.340,03
3860 / 1	IVA A DEBITO	01	A2S - SPORT - PROVVEDITORATO	1.10.03.01.001	€ 260.000,00	€ 260.000,00	€ 260.000,00	€ 260.000,00	€ 64.626,85
Totale Macroaggregato 110					€ 460.000,00	€ 460.000,00	€ 460.000,00	€ 460.000,00	€ 225.966,88
Totale Titolo					€ 2.392.651,00	€ 2.336.921,00	€ 2.336.921,00	€ 2.392.651,00	€ 783.191,18
Titolo 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
Macroaggregato 202									
36081 / 0	ACQUISTI STRAORDINARI DI MOBILI E ARREDI PER I DIVERSI SERVIZI COMUNALI (SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI)	04	A2S - SPORT - PROVVEDITORATO	2.02.01.03.000	€ 26.624,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.624,00	€ 0,00
36088 / 0	ACQUISTI STRAORDINARI DI ATTREZZATURE PER I DIVERSI SERVIZI COMUNALI (SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI)	04	A2S - SPORT - PROVVEDITORATO	2.02.01.05.000	€ 25.416,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.416,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 202					€ 52.040,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 52.040,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 52.040,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 52.040,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 2.444.691,00	€ 2.336.921,00	€ 2.336.921,00	€ 2.444.691,00	€ 783.191,18
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 - PROVVEDITORATO	1.02.01.99.999	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 267,69
4166 / 1	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	01	A2S - SPORT - PROVVEDITORATO	1.02.01.02.001	€ 155.000,00	€ 155.000,00	€ 155.000,00	€ 155.000,00	€ 30.868,71
4180 / 1	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE: tassa automobilistica	01	A2S - SPORT - PROVVEDITORATO	1.02.01.09.001	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 1.355,59
Totale Macroaggregato 102					€ 163.500,00	€ 163.500,00	€ 163.500,00	€ 163.500,00	€ 32.491,99
Totale Titolo					€ 163.500,00	€ 163.500,00	€ 163.500,00	€ 163.500,00	€ 32.491,99
Totale Programma					€ 163.500,00	€ 163.500,00	€ 163.500,00	€ 163.500,00	€ 32.491,99
Programma	01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato 103									
4953 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	01	A2S - SPORT - PROVVEDITORATO	1.03.02.09.000	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 8.441,77
4970 / 0	ACQUISTO DI BENI MOBILI PER UFFICI ED ALLESTIMENTI: altri beni di consumo	01	A2S - SPORT - PROVVEDITORATO	1.03.01.02.000	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 2.613,29
5120 / 0	SPESE PER PERIZIE TECNICHE: prestazioni professionali e specialistiche	04	A2S - SPORT - PROVVEDITORATO	1.03.02.11.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 79.875,00
Totale Macroaggregato 103					€ 33.000,00	€ 33.000,00	€ 33.000,00	€ 33.000,00	€ 90.930,06
Macroaggregato 110									
5100 / 0	PREMI DI ASSICURAZIONE: contro i danni	01	A2S - SPORT - PROVVEDITORATO	1.10.04.01.000	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 580.000,00	€ 600.000,00	€ 63,73

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
5110 / 999	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE: n.a.c	01	A2S - SPORT - PROVVEDITORATO	1.10.04.99.999	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,50
5710 / 1	GESTIONE SINISTRI: spese per risarcimento danni -	01	A2S - SPORT - PROVVEDITORATO	1.10.05.02.001	€ 40.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 650.000,00	€ 645.000,00	€ 625.000,00	€ 650.000,00	€ 64,23
Totale Titolo					€ 683.000,00	€ 678.000,00	€ 658.000,00	€ 683.000,00	€ 90.994,29
Totale Programma					€ 683.000,00	€ 678.000,00	€ 658.000,00	€ 683.000,00	€ 90.994,29
Totale Missione			Totale titolo	02	€ 3.297.191,00	€ 3.184.421,00	€ 3.164.421,00	€ 3.297.191,00	€ 906.677,46
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 - PROVVEDITORATO	1.03.02.11.000	€ 34.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 34.000,00	€ 2.510,55
8400 / 0	SPESE PER LA SICUREZZA NELLE MANIFESTAZIONI: prestazioni professionali e specialistiche - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA PRIVATI	04	A2S - SPORT - PROVVEDITORATO	1.03.02.11.000	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					€ 44.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 44.000,00	€ 2.510,55
Totale Titolo					€ 44.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 44.000,00	€ 2.510,55
Totale Programma					€ 44.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 44.000,00	€ 2.510,55
Totale Missione			Totale titolo	01	€ 44.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 44.000,00	€ 2.510,55
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	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 87.621,06
14668 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER I CENTRI SPORTIVI E LE PALESTRE: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	01	A2S - SPORT - PROVVEDITORATO	1.03.02.13.000	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 4.369,14
14669 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER I CENTRI SPORTIVI E LE PALESTRE: utenze e canoni	01	A2S - SPORT - PROVVEDITORATO	1.03.02.05.000	€ 390.000,00	€ 373.060,00	€ 375.000,00	€ 390.000,00	€ 136.844,25
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 - PROVVEDITORATO	1.03.01.02.000	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 503,60

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
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 - PROVVEDITORATO	1.03.02.09.000	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 7.013,00
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 - PROVVEDITORATO	1.03.02.07.001	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 37.358,24
14680 / 0	PROGETTO GIOCARE GLI SPORT PER APPRENDERE: prestazioni professionali e specialistiche	01	A2S - SPORT - PROVVEDITORATO	1.03.02.11.000	€ 18.000,00	€ 14.940,00	€ 0,00	€ 18.000,00	€ 0,00
14681 / 0	PROGETTO GIOCARE GLI SPORT PER APPRENDERE: altri beni di consumo	01	A2S - SPORT - PROVVEDITORATO	1.03.01.02.000	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00
14691 / 0	SPESE ED INTERVENTI PER MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' SPORTIVE: altri beni di consumo	01	A2S - SPORT - PROVVEDITORATO	1.03.01.02.000	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 134,00
14693 / 0	SPESE ED INTERVENTI PER MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' SPORTIVE: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	01	A2S - SPORT - PROVVEDITORATO	1.03.02.13.000	€ 9.390,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 9.390,00	€ 17.416,00
Totale Macroaggregato 103					€ 771.390,00	€ 747.000,00	€ 732.000,00	€ 771.390,00	€ 291.259,29
Macroaggregato 104									
14629 / 999	CONTRIBUTO PER GESTIONE PISCINE COMUNALI: trasferimenti correnti a altre imprese	01	A2S - SPORT - PROVVEDITORATO	1.04.03.99.999	€ 272.500,00	€ 272.500,00	€ 272.500,00	€ 272.500,00	€ 68.150,41
14678 / 1	CONTRIBUTO PER CONCESSIONE E GESTIONE CAMPO SCUOLA: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A2S - SPORT - PROVVEDITORATO	1.04.04.01.001	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 14.934,00
14684 / 1	UTILIZZO CONTRIBUTI PUBBLICITARI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04	A2S - SPORT - PROVVEDITORATO	1.04.04.01.001	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
14692 / 1	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE CONVENZIONATE: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A2S - SPORT - PROVVEDITORATO	1.04.04.01.001	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 104					€ 322.500,00	€ 322.500,00	€ 322.500,00	€ 322.500,00	€ 88.084,41
Totale Titolo					€ 1.093.890,00	€ 1.069.500,00	€ 1.054.500,00	€ 1.093.890,00	€ 379.343,70
Totale Programma					€ 1.093.890,00	€ 1.069.500,00	€ 1.054.500,00	€ 1.093.890,00	€ 379.343,70
Totale Missione					€ 1.093.890,00	€ 1.069.500,00	€ 1.054.500,00	€ 1.093.890,00	€ 379.343,70
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 - PROVVEDITORATO	7.01.01.02.001	€ 8.000.000,00	€ 8.000.000,00	€ 8.000.000,00	€ 8.000.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
46004 / 0	FONDI ANTICIPATI PER SERVIZI ECONOMICI	09	A2S - SPORT - PROVVEDITORATO	7.01.99.03.001	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 32.053,29
Totale Macroaggregato 701					€ 8.200.000,00	€ 8.200.000,00	€ 8.200.000,00	€ 8.200.000,00	€ 32.053,29
Totale Titolo					€ 8.200.000,00	€ 8.200.000,00	€ 8.200.000,00	€ 8.200.000,00	€ 32.053,29
Totale Programma					€ 8.200.000,00	€ 8.200.000,00	€ 8.200.000,00	€ 8.200.000,00	€ 32.053,29
Totale Missione					€ 8.200.000,00	€ 8.200.000,00	€ 8.200.000,00	€ 8.200.000,00	€ 32.053,29
				Totale titolo 04	€ 8.200.000,00	€ 8.200.000,00	€ 8.200.000,00	€ 8.200.000,00	€ 32.053,29
				Totale centro responsabilità A2S	€ 12.635.081,00	€ 12.483.921,00	€ 12.448.921,00	€ 12.635.081,00	€ 1.320.585,00

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
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	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 49.858,70
4952 / 0	SPESE PER CONTATORI UTENZE VARIE IN SEGUITO AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE: utenze e canoni	01	99 - DIVERSI	1.03.02.05.000	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00
4980 / 0	SPESE DIVERSE PER ACQUISIZIONE PARERI: prestazioni professionali e specialistiche	01	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	1.03.02.11.000	€ 9.900,00	€ 9.900,00	€ 9.900,00	€ 9.900,00	€ 0,00
5000 / 0	MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	1.03.02.09.000	€ 132.750,00	€ 132.750,00	€ 132.750,00	€ 132.750,00	€ 89.861,12
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	€ 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	€ 160.000,00	€ 148.000,00	€ 100.000,00	€ 160.000,00	€ 92.294,86
5004 / 0	MANUTENZIONE PERIODICA CENTRALINO TELEFONICO: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	1.03.02.09.000	€ 17.520,00	€ 17.520,00	€ 17.520,00	€ 17.520,00	€ 4.880,00
5005 / 0	MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE: altri beni di consumo	01	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	1.03.01.02.000	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 9.476,26
5210 / 0	SPESE PER RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI: utenze e canoni	01	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	1.03.02.05.000	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 177.194,58
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	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 179.673,54
Totale Macroaggregato	103				€ 998.170,00	€ 986.170,00	€ 938.170,00	€ 998.170,00	€ 603.239,06
Totale Titolo					€ 998.170,00	€ 986.170,00	€ 938.170,00	€ 998.170,00	€ 603.239,06
Titolo	02 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macroaggregato	202								

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.288,98
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 71.559,84
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 533,21
36135 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON MONETIZZAZIONI	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 43.000,00
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.349,97
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	€ 180.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 180.000,00	€ 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 61.074,89
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	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 224,32
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,01
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.195,12
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	€ 0,00	€ 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	€ 0,00	€ 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 197,84
36178 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - SPESA FINANZIATA CON FPV (monetizzazioni)	08	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.435,16
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 354,00

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
36181 / 0	CONSOLIDAMENTO ARCADE DI PALAZZO COMUNALE - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.10.000	€ 430.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00
36182 / 0	REALIZZAZIONE COPERTURA CASCINA CASCINETTO - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	€ 180.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 80.000,00	€ 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	€ 445.224,02	€ 49.391,86	€ 0,00	€ 145.224,02	€ 82.479,04
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	€ 2.983.718,77	€ 1.538.494,82	€ 0,00	€ 783.718,77	€ 1.310.910,54
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	€ 724.022,89	€ 59.550,77	€ 0,00	€ 224.022,89	€ 71.356,90
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.471,58
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	€ 1.100.763,82	€ 49.391,86	€ 0,00	€ 400.763,82	€ 106.901,16
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.122,00
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.344,00
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 34.268,72

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
41762 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 500.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 202					€ 8.063.729,50	€ 3.696.829,31	€ 2.000.000,00	€ 2.533.729,50	€ 1.931.206,99
Totale Titolo					€ 8.063.729,50	€ 3.696.829,31	€ 2.000.000,00	€ 2.533.729,50	€ 1.931.206,99
Totale Programma					€ 9.061.899,50	€ 4.682.999,31	€ 2.938.170,00	€ 3.531.899,50	€ 2.534.446,05
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	€ 279.467,00	€ 265.267,00	€ 265.267,00	€ 279.467,00	€ 53.528,02
5801 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	€ 76.119,00	€ 72.769,00	€ 72.769,00	€ 76.119,00	€ 14.938,15
5812 / 0	RETRIBUZIONE ACCESSORIA FONDO PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE	01	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	1.01.01.01.000	€ 54.900,00	€ 78.900,00	€ 78.000,00	€ 54.900,00	€ 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	€ 12.810,00	€ 18.410,00	€ 18.200,00	€ 12.810,00	€ 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	€ 12.778,00	€ 12.778,00	€ 12.778,00	€ 12.778,00	€ 3.404,49
5849 / 0	PNRR - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	€ 46.669,00	€ 46.669,00	€ 46.669,00	€ 46.669,00	€ 10.408,63
5850 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	€ 986.996,00	€ 943.296,00	€ 943.296,00	€ 986.996,00	€ 177.843,93
5851 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	€ 269.709,00	€ 259.309,00	€ 259.309,00	€ 269.709,00	€ 69.995,61
Totale Macroaggregato 101					€ 1.739.448,00	€ 1.697.398,00	€ 1.696.288,00	€ 1.739.448,00	€ 330.118,83
Macroaggregato	102								
5965 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONE ACCESSORIA FONDO PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE	01	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	1.02.01.01.001	€ 5.490,00	€ 7.890,00	€ 7.800,00	€ 5.490,00	€ 0,00
5970 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	€ 22.550,00	€ 22.550,00	€ 22.550,00	€ 22.550,00	€ 2.945,45
5971 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	€ 80.675,00	€ 80.675,00	€ 80.675,00	€ 80.675,00	€ 22.009,14

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
5974 / 1	PNRR - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	€ 3.967,00	€ 3.967,00	€ 3.967,00	€ 3.967,00	€ 1.269,17
Totale Macroaggregato 102					€ 112.682,00	€ 115.082,00	€ 114.992,00	€ 112.682,00	€ 26.223,76
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	€ 4.575,00	€ 6.575,00	€ 6.500,00	€ 4.575,00	€ 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	€ 26.535,00	€ 38.135,00	€ 37.700,00	€ 26.535,00	€ 0,00
5818 / 0	APPLICAZIONE D. LGS. 81/2008: altri beni di consumo	01	A2S - SPORT - PROVVEDITORATO	1.03.01.02.000	€ 2.850,00	€ 2.850,00	€ 2.850,00	€ 2.850,00	€ 1.670,86
5820 / 0	SPESE PER SERVIZI DIVERSI UFFICIO TECNICO	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.03.02.99.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60,00
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	€ 91.700,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 91.700,00	€ 84.294,65
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	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 27.919,31
5954 / 999	RIMBORSO SPESE AMMINISTRATIVE A GSE: altre spese per servizi amministrativi	01	A3A - PROGR.-PROGET.-ESECUZ.MANUT.	1.03.02.16.999	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 1.135,08
5955 / 0	SPESE PER UFFICIO TECNICO PROGETTAZIONE: altri beni di consumo	01	A3A - PROGR.-PROGET.-ESECUZ.MANUT.	1.03.01.02.000	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 683,20
Totale Macroaggregato 103					€ 173.960,00	€ 165.860,00	€ 165.350,00	€ 173.960,00	€ 115.763,10
Totale Titolo					€ 2.026.090,00	€ 1.978.340,00	€ 1.976.630,00	€ 2.026.090,00	€ 472.105,69
Totale Programma					€ 2.026.090,00	€ 1.978.340,00	€ 1.976.630,00	€ 2.026.090,00	€ 472.105,69
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	€ 21.655,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 21.655,00	€ 10.827,50
Totale Macroaggregato 103					€ 21.655,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 21.655,00	€ 10.827,50
Totale Titolo					€ 21.655,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 21.655,00	€ 10.827,50
Totale Programma					€ 21.655,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 21.655,00	€ 10.827,50

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
Totale Missione			Totale titolo	01	€ 11.109.644,50	€ 6.686.339,31	€ 4.939.800,00	€ 5.579.644,50	€ 3.017.379,24
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 77,00
Totale Macroaggregato 202					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 77,00
Totale Titolo					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 77,00
Totale Programma					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 77,00
Totale Missione			Totale titolo	02	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 13.000,00
Totale Macroaggregato 103					€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 13.000,00
Totale Titolo					€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 13.000,00
Titolo	02 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macroaggregato	202								
37112 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE - SPESA FINANZIATA CON AVANZO LIBERO	02	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.003	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.060,15
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	€ 0,00	€ 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.659,57
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	€ 170.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 170.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5,47
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.132,82
37527 / 0	PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - REALIZZAZIONE NUOVO POLO DELL'INFANZIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ - SPESA FINANZIATA CON AVANZO LIBERO - CUP D13H20000010004	02	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 53.875,00
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,02
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	€ 2.218.575,00	€ 94.684,69	€ 0,00	€ 718.575,00	€ 1.998.180,46
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 83.312,06
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 111,53
Totale Macroaggregato 202					€ 2.388.575,00	€ 94.684,69	€ 0,00	€ 888.575,00	€ 2.266.101,05
Totale Titolo					€ 2.388.575,00	€ 94.684,69	€ 0,00	€ 888.575,00	€ 2.266.101,05
Totale Programma					€ 2.403.575,00	€ 109.684,69	€ 15.000,00	€ 903.575,00	€ 2.279.101,05
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	€ 950,00	€ 950,00	€ 950,00	€ 950,00	€ 452,01

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
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	€ 63.420,00	€ 18.120,00	€ 9.060,00	€ 63.420,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					€ 64.370,00	€ 19.070,00	€ 10.010,00	€ 64.370,00	€ 452,01
Totale Titolo					€ 64.370,00	€ 19.070,00	€ 10.010,00	€ 64.370,00	€ 452,01
Titolo 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Macroaggregato 202									
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 172.449,42
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 32.751,38
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	€ 163.756,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 163.756,90	€ 130.855,52
37323 / 0	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO SCUOLA MEDIA VIDA - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.582,23
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.506,80
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 132.231,37
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 873.081,33
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.174.739,82

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
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	€ 1.735.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 735.000,00	€ 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.311,41
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	€ 1.469.569,22	€ 7.181,98	€ 0,00	€ 669.569,22	€ 1.442.917,10
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,01
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.272,89
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 654,77
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	€ 1.201.758,16	€ 20.999,97	€ 0,00	€ 601.758,16	€ 1.233.334,98
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.138,65
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.867,64
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.499,92

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
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	€ 941.676,59	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 341.676,59	€ 306.164,54
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 135.000,00
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00
37587 / 0	SCUOLA ELEMENTARE COLOMBO: INTEREVENTO IN COPERTURA - SPESA FINANZIATA CON MONETIZZAZIONI	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.596,01
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 754,98
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.741,85
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 487,10
Totale Macroaggregato 202					€ 5.711.760,87	€ 238.181,95	€ 0,00	€ 2.711.760,87	€ 5.807.322,18
Totale Titolo					€ 5.711.760,87	€ 238.181,95	€ 0,00	€ 2.711.760,87	€ 5.807.322,18
Totale Programma					€ 5.776.130,87	€ 257.251,95	€ 10.010,00	€ 2.776.130,87	€ 5.807.774,19
Totale Missione			Totale titolo 01	€ 8.179.705,87	€ 366.936,64	€ 25.010,00	€ 3.679.705,87	€ 8.086.875,24	
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								

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
37877 / 0	REIMPIEGO CONTRIBUTI DA ART BONUS	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.11.001	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 202					€ 10.000,00	€ 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 38.220,91
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.379,26
Totale Macroaggregato 203					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 58.600,17
Totale Titolo					€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 58.600,17
Totale Programma					€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 58.600,17
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	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 104					€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 801.330,98
37541 / 0	PALAZZO GRASSELLI - INTERVENTI PER SEDE CONSERVATORIO - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.018	€ 450.000,00	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 4.014,25
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	€ 1.000.000,00	€ 458.064,16	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.600,00

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 198.363,46
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 759,84
37941 / 0	MUSEO CIVILTÀ CONTADINA RIFACIMENTO COPERTURA E STRUTTURE TETTO CASA PADRONALE - SPESA FINANZIATA CON MONETIZZAZIONI	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.018	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 202					€ 1.450.000,00	€ 708.064,16	€ 200.000,00	€ 350.000,00	€ 1.007.005,62
Totale Titolo					€ 1.450.000,00	€ 708.064,16	€ 200.000,00	€ 350.000,00	€ 1.007.005,62
Totale Programma					€ 1.450.000,00	€ 908.064,16	€ 200.000,00	€ 350.000,00	€ 1.007.005,62
Totale Missione					€ 1.460.000,00	€ 918.064,16	€ 210.000,00	€ 360.000,00	€ 1.065.605,79
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero									
Programma 06 01 Sport e tempo libero									
Titolo 01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato 103									
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	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 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	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00
14667 / 0	MANUTENZIONE EDIFICI SPORTIVI: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	1.03.02.09.000	€ 42.750,00	€ 42.750,00	€ 42.750,00	€ 42.750,00	€ 21.345,11
14677 / 0	MANUTENZIONE EDIFICI SPORTIVI: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	1.03.02.09.000	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					€ 79.750,00	€ 79.750,00	€ 79.750,00	€ 79.750,00	€ 35.345,11
Totale Titolo					€ 79.750,00	€ 79.750,00	€ 79.750,00	€ 79.750,00	€ 35.345,11
Titolo 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Macroaggregato 202									

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
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	€ 1.400.155,13	€ 630.470,23	€ 0,00	€ 400.155,13	€ 324.008,86
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 70.000,00
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 450,10
41257 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - SPESA FINANZIATA CON FPV (MONETIZZAZIONI)	08	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.016	€ 0,00	€ 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.019,62
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.508,26
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 334,96
41274 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - SPESA FINANZIATA CON COSTO DI COSTRUZIONE	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.016	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.250,04
41280 / 0	RIQUALIFICAZIONE CAMPETTO POLIVALENTE PIAZZA PRATO VERDE - SPESA FINANZIATA CON MONETIZZAZIONI	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.016	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.369,11

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
41283 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO LIBERO	02	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.016	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48.678,00
41296 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - SPESA FINANZIATA CON FPV (oneri urbanizzazione)	08	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.016	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00
Totale Macroaggregato 202					€ 1.460.155,13	€ 690.470,23	€ 60.000,00	€ 460.155,13	€ 606.421,19
Totale Titolo					€ 1.460.155,13	€ 690.470,23	€ 60.000,00	€ 460.155,13	€ 606.421,19
Totale Programma					€ 1.539.905,13	€ 770.220,23	€ 139.750,00	€ 539.905,13	€ 641.766,30
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	€ 61.000,00	€ 44.000,00	€ 22.000,00	€ 61.000,00	€ 78.000,00
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	€ 89.475,00	€ 59.650,00	€ 29.825,00	€ 89.475,00	€ 119.300,00
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	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					€ 155.475,00	€ 103.650,00	€ 51.825,00	€ 155.475,00	€ 197.300,00
Totale Titolo					€ 155.475,00	€ 103.650,00	€ 51.825,00	€ 155.475,00	€ 197.300,00
Totale Programma					€ 155.475,00	€ 103.650,00	€ 51.825,00	€ 155.475,00	€ 197.300,00
Totale Missione					€ 1.695.380,13	€ 873.870,23	€ 191.575,00	€ 695.380,13	€ 839.066,30
MISSIONE	08		Aspetto del territorio ed edilizia abitativa	Totale titolo 01					
Programma	08	01	Urbanistica e assetto del territorio						
Titolo			02 - SPESE IN CONTO CAPITALE						

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
Macroaggregato 202									
41699 / 0	INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA- SPESA FINANZIATA CON FPV (al. patr.)	08	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.993,07
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 257,45
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 202					€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 146.616,53
Totale Titolo					€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 146.616,53
Totale Programma					€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 146.616,53
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	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 1.500,00
16301 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA ERP	01	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	1.03.02.09.000	€ 57.000,00	€ 57.000,00	€ 57.000,00	€ 57.000,00	€ 42.596,70
16302 / 0	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA ERP	01	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	1.03.02.09.000	€ 57.000,00	€ 57.000,00	€ 57.000,00	€ 57.000,00	€ 0,01
16304 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA ERP - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	1.03.02.09.000	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					€ 199.000,00	€ 199.000,00	€ 199.000,00	€ 199.000,00	€ 44.096,71
Totale Titolo					€ 199.000,00	€ 199.000,00	€ 199.000,00	€ 199.000,00	€ 44.096,71
Titolo 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
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	€ 1.402.858,36	€ 1.024.306,23	€ 0,00	€ 402.858,36	€ 337.923,79
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	€ 776.643,48	€ 400.165,74	€ 0,00	€ 476.643,48	€ 73.397,30
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 513,20
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.535,62
41684 / 0	BONIFICA AMIANTO COPERTURA CONDOMINIO VIA CAPRERA - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 459,41
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.561,70
41739 / 0	INTERVENTI EDIFICI ERP DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (oneri urb.)	02	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 662,09
41753 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ERP - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.859,52
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.864,58
42506 / 0	INTERVENTI EDIFICI ERP DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 355,67
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.003,00
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.444,40
42523 / 0	INTERVENTI EDIFICI ERP DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON FPV (ALIENAZIONI PATRIMONIALI)	08	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.108,01
42525 / 0	RECUPERO EDIFICI ERP VIA CAUDANA - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	€ 499.092,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 299.092,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
42528 / 0	INTERVENTI EDIFICI ERP - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 393.431,48
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.725,39
42536 / 0	RECUPERO EDIFICI ERP DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON FPV (AVANZO LIBERO)	08	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 33.438,92
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.889,00
42554 / 0	RECUPERO EDIFICI ERP DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON FPV (CRRG)	08	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 339.793,44
42556 / 0	RECUPERO EDIFICI ERP DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00
42557 / 0	RECUPERO EDIFICI ERP DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON COSTO DI COSTRUZIONE	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.053,82
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.065,79
Totale Macroaggregato 202					€ 2.778.593,84	€ 1.424.471,97	€ 0,00	€ 1.198.593,84	€ 1.269.319,39
Totale Titolo					€ 2.778.593,84	€ 1.424.471,97	€ 0,00	€ 1.198.593,84	€ 1.269.319,39
Totale Programma					€ 2.977.593,84	€ 1.623.471,97	€ 199.000,00	€ 1.397.593,84	€ 1.313.416,10
Totale Missione					€ 3.077.593,84	€ 1.723.471,97	€ 299.000,00	€ 1.497.593,84	€ 1.460.032,63
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 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
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	€ 48.000,00	€ 32.000,00	€ 16.000,00	€ 48.000,00	€ 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	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 17.108,60
Totale Macroaggregato 103					€ 66.000,00	€ 50.000,00	€ 34.000,00	€ 66.000,00	€ 81.108,60
Totale Titolo					€ 66.000,00	€ 50.000,00	€ 34.000,00	€ 66.000,00	€ 81.108,60
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.116,34
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 304.400,00
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.400,00
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 420,77
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 79.500,00	€ 53.000,00	€ 0,00	€ 79.500,00	€ 23.472,80
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 49.683,76
42760 / 0	BANDO PERIFERIE - RIQUALIFICAZIONE FRAZIONE SAN FELICE - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A3A - PROGR.-PROGET.-ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 32.558,88

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.025.411,25
42764 / 0	MANUTENZIONE AREE VERDI DIVERSE - AEM - SPESA FINANZIATA CON AVANZO LIBERO	02	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,34
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.120,25
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	€ 42.000,00	€ 28.000,00	€ 0,00	€ 42.000,00	€ 13.956,80
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	€ 1.176.000,00	€ 784.000,00	€ 0,00	€ 276.000,00	€ 0,00
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	€ 288.000,00	€ 192.000,00	€ 0,00	€ 288.000,00	€ 0,00
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	€ 79.500,00	€ 53.000,00	€ 0,00	€ 79.500,00	€ 33.019,91
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	€ 2.535.000,00	€ 1.690.000,00	€ 0,00	€ 535.000,00	€ 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.978,73

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.635,85
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.459,42
Totale Macroaggregato 202					€ 4.200.000,00	€ 2.800.000,00	€ 0,00	€ 1.300.000,00	€ 2.591.359,90
Totale Titolo					€ 4.200.000,00	€ 2.800.000,00	€ 0,00	€ 1.300.000,00	€ 2.591.359,90
Totale Programma					€ 4.266.000,00	€ 2.850.000,00	€ 34.000,00	€ 1.366.000,00	€ 2.672.468,50
Programma	09	04	Servizio idrico integrato						
Titolo		02 - SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggregato		202							
42608 / 0	RIMOZIONE AMIANTO - DEMOLIZIONE CENTRO CIVICO MARISTELLA - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.586,66
42627 / 0	REALIZZAZIONE MANUFATTO PRESSO CIVICO MARISTELLA - SPESA FINANZIATA CON MONETIZZAZIONI	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.000	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 202					€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 21.586,66
Totale Titolo					€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 21.586,66
Totale Programma					€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 21.586,66
Totale Missione				Totale titolo 01	€ 4.466.000,00	€ 2.850.000,00	€ 34.000,00	€ 1.566.000,00	€ 2.694.055,16
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma	10	05	Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo		01 - SPESE CORRENTI							
Macroaggregato		103							
14845 / 0	SPESE AMMINISTRATIVE PER STIPULA ATTI PATRIMONIALI	01	99 - DIVERSI	1.03.02.16.999	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.304,65
Totale Macroaggregato 103					€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.304,65

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
Totale Titolo					€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.304,65
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	€ 498.327,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 198.327,72	€ 170.633,99
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00
41570 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - AEM - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE CORRENTI	01	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.012	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.494,17
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 1.010.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 310.000,00	€ 0,00
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 240,00
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 70.282,70
Totale Macroaggregato 202					€ 1.508.327,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 508.327,72	€ 291.591,42
Totale Titolo					€ 1.508.327,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 508.327,72	€ 291.591,42
Totale Programma					€ 1.510.327,72	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 510.327,72	€ 293.896,07
Totale Missione					€ 1.510.327,72	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 510.327,72	€ 293.896,07
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									

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 434,07
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.700,00
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.379,31
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 56.000,00
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.775,60
Totale Macroaggregato 202					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 71.288,98
Totale Titolo					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 71.288,98
Totale Programma					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 71.288,98
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	€ 25.641,00	€ 17.094,00	€ 8.547,00	€ 25.641,00	€ 34.188,00
Totale Macroaggregato 103					€ 25.641,00	€ 17.094,00	€ 8.547,00	€ 25.641,00	€ 34.188,00
Totale Titolo					€ 25.641,00	€ 17.094,00	€ 8.547,00	€ 25.641,00	€ 34.188,00
Totale Programma					€ 25.641,00	€ 17.094,00	€ 8.547,00	€ 25.641,00	€ 34.188,00
Programma	12	05	Interventi per le famiglie						
Titolo			01 - SPESE CORRENTI						
Macroaggregato			103						

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
26426 / 0	GIOVANI IN CENTRO-EX OSPEDALE RADAELLI- PROMOZIONE DI PERCORSI DI MICROIMPRESORIALITA' 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	€ 18.000,00	€ 12.000,00	€ 6.000,00	€ 18.000,00	€ 24.000,00
Totale Macroaggregato 103					€ 18.000,00	€ 12.000,00	€ 6.000,00	€ 18.000,00	€ 24.000,00
Totale Titolo					€ 18.000,00	€ 12.000,00	€ 6.000,00	€ 18.000,00	€ 24.000,00
Totale Programma					€ 18.000,00	€ 12.000,00	€ 6.000,00	€ 18.000,00	€ 24.000,00
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	€ 46.200,00	€ 30.800,00	€ 15.400,00	€ 46.200,00	€ 61.600,00
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	€ 27.504,00	€ 18.336,00	€ 9.168,00	€ 27.504,00	€ 36.672,00
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.454,35
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	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	1.03.02.15.000	€ 48.282,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 48.282,73	€ 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	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	1.03.02.15.000	€ 48.282,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 48.282,74	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					€ 170.269,47	€ 49.136,00	€ 24.568,00	€ 170.269,47	€ 102.052,35

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00
Totale Macroaggregato	104				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00
Totale Titolo					€ 170.269,47	€ 49.136,00	€ 24.568,00	€ 170.269,47	€ 117.052,35
Totale Programma					€ 170.269,47	€ 49.136,00	€ 24.568,00	€ 170.269,47	€ 117.052,35
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	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 19.399,59
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	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 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	€ 137.000,00	€ 137.000,00	€ 137.000,00	€ 137.000,00	€ 28.244,69
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	€ 103.000,00	€ 103.000,00	€ 103.000,00	€ 103.000,00	€ 103.000,00
Totale Macroaggregato	103				€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 150.644,28
Totale Titolo					€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 150.644,28
Titolo			02 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 91,93
41752 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - SPESA FINANZIATA CON FPV (AVANZO VINCOLATO - oneri urb.)	08	A3A - PROGR.-PROGET.-ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.015	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.347,76
43181 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - SPESA FINANZIATA CON FPV (ONERI URBANIZZAZIONE)	08	A3A - PROGR.-PROGET.-ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.015	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.780,87
43183 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - SPESA FINANZIATA CON FPV (AVANZO LIBERO)	08	A3A - PROGR.-PROGET.-ESECUZ.MANUT.	2.02.01.09.015	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.892,08

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.090,36
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 765,68
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 743,73
Totale Macroaggregato 202					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.712,41
Totale Titolo					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.712,41
Totale Programma					€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 181.356,69
Totale Missione					€ 513.910,47	€ 378.230,00	€ 339.115,00	€ 513.910,47	€ 427.886,02
				Totale titolo 02	€ 513.910,47	€ 378.230,00	€ 339.115,00	€ 513.910,47	€ 427.886,02
				Totale centro responsabilità A3A	€ 32.012.562,53	€ 13.798.912,31	€ 6.040.500,00	€ 14.402.562,53	€ 17.884.873,45

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
Centro responsabilità		A3C MOBILITA' SOSTENIBILE, VERDE PUBBLICO, PROTEZIONE CIVILE							
Responsabile		Stoppa Emanuele							
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	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 745,00
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	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 2.408,00
Totale Macroaggregato	109				€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 3.153,00
Totale Titolo					€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 3.153,00
Totale Programma					€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 3.153,00
Programma	01 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	103								
4981 / 0	SPESE DIVERSE PER ACQUISIZIONE PARERI: prestazioni professionali e specialistiche	01	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	1.03.02.11.000	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato	103				€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 0,00
Macroaggregato	110								
5630 / 1	INDENNIZZO A PRIVATI PER ACQUISIZIONE AREE	01	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	1.10.05.03.001	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato	110				€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 0,00
Programma	01 06	Ufficio tecnico							
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	103								

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.019,14
5933 / 0	SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO TECNICO E PROGETTAZIONE: prestazioni professionali e specialistiche	01	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	1.03.02.11.000	€ 10.200,00	€ 10.200,00	€ 10.200,00	€ 10.200,00	€ 0,00
5956 / 0	SPESE PER UFFICIO TECNICO PROGETTAZIONE: altri beni di consumo	01	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	1.03.01.02.000	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					€ 10.700,00	€ 10.700,00	€ 10.700,00	€ 10.700,00	€ 20.019,14
Totale Titolo					€ 10.700,00	€ 10.700,00	€ 10.700,00	€ 10.700,00	€ 20.019,14
Totale Programma					€ 10.700,00	€ 10.700,00	€ 10.700,00	€ 10.700,00	€ 20.019,14
Totale Missione					€ 18.300,00	€ 18.300,00	€ 18.300,00	€ 18.300,00	€ 23.172,14
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	€ 265.122,00	€ 265.122,00	€ 265.122,00	€ 265.122,00	€ 265.122,00
Totale Macroaggregato 103					€ 265.122,00	€ 265.122,00	€ 265.122,00	€ 265.122,00	€ 265.122,00
Totale Titolo					€ 265.122,00	€ 265.122,00	€ 265.122,00	€ 265.122,00	€ 265.122,00
Totale Programma					€ 265.122,00	€ 265.122,00	€ 265.122,00	€ 265.122,00	€ 265.122,00
Totale Missione					€ 265.122,00	€ 265.122,00	€ 265.122,00	€ 265.122,00	€ 265.122,00
MISSIONE 08 Assetto 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	€ 137.183,00	€ 137.183,00	€ 137.183,00	€ 137.183,00	€ 30.312,84
16127 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA RIGENERAZIONE URBANA	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	€ 37.462,00	€ 37.462,00	€ 37.462,00	€ 37.462,00	€ 10.040,60
Totale Macroaggregato 101					€ 174.645,00	€ 174.645,00	€ 174.645,00	€ 174.645,00	€ 40.353,44
Macroaggregato 102									

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
16175 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA RIGENERAZIONE URBANA	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	€ 12.172,00	€ 12.172,00	€ 12.172,00	€ 12.172,00	€ 4.365,02
Totale Macroaggregato 102					€ 12.172,00	€ 12.172,00	€ 12.172,00	€ 12.172,00	€ 4.365,02
Macroaggregato 103									
16151 / 0	DECORO URBANO: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	1.03.02.09.000	€ 20.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 20.000,00	€ 16.958,00
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	€ 4.750,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 4.750,00	€ 0,00
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	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.490,00
Totale Macroaggregato 103					€ 29.750,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 29.750,00	€ 22.448,00
Totale Titolo					€ 216.567,00	€ 197.817,00	€ 197.817,00	€ 216.567,00	€ 67.166,46
Titolo 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Macroaggregato 202									
37585 / 0	GIARDINO DELLE RIMEMBRANZE - SPESA FINANZIATA CON COSTO DI COSTRUZIONE	04	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	2.02.01.09.000	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.000,00	€ 0,00
37586 / 0	RIQUALIFICAZIONE GIARDINI DI PIAZZA ROMA ED AREE LIMITROFE - RIGENERAZIONE URBANA - SPESA FINANZIATA CON COSTO DI COSTRUZIONE	04	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	2.02.01.09.000	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 202					€ 260.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 260.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 260.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 260.000,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 476.567,00	€ 197.817,00	€ 197.817,00	€ 476.567,00	€ 67.166,46
Totale Missione					€ 476.567,00	€ 197.817,00	€ 197.817,00	€ 476.567,00	€ 67.166,46
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	€ 270,00	€ 270,00	€ 270,00	€ 270,00	€ 120,00
17208 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER SERRE, VIALI, PARCHI E GIARDINI: utenze e canoni	01	A2S - SPORT - PROVVEDITORATO	1.03.02.05.000	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 8.145,45

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
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	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 5.000,00
17235 / 0	PIANO DEL VERDE: prestazioni professionali e specialistiche	01	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	1.03.02.11.000	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 7.500,00
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	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 220,01
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	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.850,05
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	€ 1.472.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 1.472.000,00	€ 0,00
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	€ 600.000,00	€ 850.000,00	€ 850.000,00	€ 600.000,00	€ 389.993,74
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	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00
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	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 5.000,00
Totale Macroaggregato 103					€ 2.175.370,00	€ 1.223.370,00	€ 1.223.370,00	€ 2.175.370,00	€ 417.829,25
Macroaggregato 104									
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.500,00
Totale Macroaggregato 104					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.500,00
Totale Titolo					€ 2.175.370,00	€ 1.223.370,00	€ 1.223.370,00	€ 2.175.370,00	€ 425.329,25
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	€ 103.309,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 103.309,84	€ 117.644,92
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	€ 163.267,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 163.267,88	€ 192.810,79

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
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	€ 103.309,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 103.309,84	€ 107.137,70
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.461,98
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.204,30
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 181.047,94
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 34.811,28
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 150.000,00	€ 348.000,00	€ 348.000,00	€ 150.000,00	€ 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	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 254.928,63
Totale Macroaggregato 202					€ 534.887,56	€ 363.000,00	€ 363.000,00	€ 524.887,56	€ 921.810,79

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
Totale Titolo					€ 534.887,56	€ 363.000,00	€ 363.000,00	€ 524.887,56	€ 921.810,79
Totale Programma					€ 2.710.257,56	€ 1.586.370,00	€ 1.586.370,00	€ 2.700.257,56	€ 1.347.140,04
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	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 104					€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00
Titolo	02 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macroaggregato	202								
42603 / 0	MESSA IN SICUREZZA IMPALCATO DEL CAVO CERCA IN VIA DELL'ANNOA - SPESA FINANZIATA CON FPV (contr. reg.)	08	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 704.493,56
42612 / 0	MESSA IN SICUREZZA IMPALCATO DEL CAVO CERCA IN VIA DELL'ANNOA - SPESA FINANZIATA DA PRIVATI (AEM)	04	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 88.551,35
42618 / 0	MESSA IN SICUREZZA IMPALCATO DEL CAVO CERCA IN VIA DELL'ANNOA - SPESA FINANZIATA DA PRIVATI (AEM)	04	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 58.513,96
42619 / 0	MESSA IN SICUREZZA IMPALCATO DEL CAVO CERCA IN VIA DELL'ANNOA (COMPLETAMENTO) - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	2.02.01.09.000	€ 600.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600.000,00	€ 0,00
42629 / 0	MESSA IN SICUREZZA IMPALCATO DEL CAVO CERCA IN VIA DELL'ANNOA - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (CONTR. REGIONALE)	02	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	2.02.01.09.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 139.625,23
Totale Macroaggregato 202					€ 600.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600.000,00	€ 991.184,10
Totale Titolo					€ 600.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600.000,00	€ 991.184,10
Totale Programma					€ 602.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 602.500,00	€ 991.184,10
Totale Missione			Totale titolo	01	€ 3.312.757,56	€ 1.588.870,00	€ 1.588.870,00	€ 3.302.757,56	€ 2.338.324,14
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma	10 02	Trasporto pubblico locale							
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	103								

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
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	€ 673.310,00	€ 673.310,00	€ 673.310,00	€ 673.310,00	€ 590.110,00
Totale Macroaggregato 103					€ 673.310,00	€ 673.310,00	€ 673.310,00	€ 673.310,00	€ 590.110,00
Totale Titolo					€ 673.310,00	€ 673.310,00	€ 673.310,00	€ 673.310,00	€ 590.110,00
Titolo 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Macroaggregato 203									
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 597.748,90
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	€ 1.793.246,72	€ 1.173.246,66	€ 620.000,00	€ 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	€ 1.661.660,93	€ 1.660.746,94	€ 0,00	€ 1.661.660,93	€ 0,00
Totale Macroaggregato 203					€ 3.454.907,65	€ 2.833.993,60	€ 620.000,00	€ 3.454.907,65	€ 597.748,90
Totale Titolo					€ 3.454.907,65	€ 2.833.993,60	€ 620.000,00	€ 3.454.907,65	€ 597.748,90
Totale Programma					€ 4.128.217,65	€ 3.507.303,60	€ 1.293.310,00	€ 4.128.217,65	€ 1.187.858,90
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	€ 397.620,00	€ 362.620,00	€ 362.620,00	€ 397.620,00	€ 77.041,94
14731 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE, MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	€ 108.066,00	€ 99.736,00	€ 99.736,00	€ 108.066,00	€ 18.681,91
Totale Macroaggregato 101					€ 505.686,00	€ 462.356,00	€ 462.356,00	€ 505.686,00	€ 95.723,85
Macroaggregato 102									
14768 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE, MOBILITA' URBANA E TRASPORTI	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	€ 28.841,00	€ 28.841,00	€ 28.841,00	€ 28.841,00	€ 3.357,01

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
Totale Macroaggregato 102					€ 28.841,00	€ 28.841,00	€ 28.841,00	€ 28.841,00	€ 3.357,01
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	€ 72.000,00	€ 72.000,00	€ 72.000,00	€ 72.000,00	€ 36.176,54
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	€ 245.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 245.000,00	€ 115.620,56
14763 / 0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE: altri beni di consumo	01	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	1.03.01.02.000	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 456,30
14772 / 0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SOTTOPASSI: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	1.03.02.09.000	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 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	€ 0,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 0,00
14835 / 0	CONTRATTO DI SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - AEM: contratti di servizio pubblico - SPESA FINANZIATA CON PROVENTI CODICE DELLA STRADA	01	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	1.03.02.15.000	€ 980.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 980.000,00	€ 496.393,97
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	€ 75.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 75.000,00	€ 103.706,38
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	€ 525.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 525.000,00	€ 167.556,99
14905 / 999	SERVIZIO VARCHI ELETTRONICI E IMPIANTI SEMAFORICI -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	€ 287.000,00	€ 287.000,00	€ 287.000,00	€ 287.000,00	€ 148.201,82
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	€ 2.505.300,00	€ 2.505.300,00	€ 2.505.300,00	€ 2.505.300,00	€ 97.947,61
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	€ 69.000,00	€ 69.000,00	€ 69.000,00	€ 69.000,00	€ 63.679,76
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	€ 62.000,00	€ 62.000,00	€ 62.000,00	€ 62.000,00	€ 30.469,11
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	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 3.050,00
15093 / 0	SPESE PER CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE SOTTOPASSI CITTADINI	01	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	1.03.02.09.000	€ 23.424,00	€ 23.424,00	€ 23.424,00	€ 23.424,00	€ 23.424,00

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
Totale Macroaggregato 103					€ 4.864.224,00	€ 4.384.224,00	€ 4.384.224,00	€ 4.864.224,00	€ 1.286.683,04
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	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 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	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 0,00
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	€ 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	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 104					€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 5.416.751,00	€ 4.893.421,00	€ 4.893.421,00	€ 5.416.751,00	€ 1.385.763,90
Titolo 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Macroaggregato 202									
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	€ 953.516,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 353.516,75	€ 246.483,25
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 170.634,84
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	€ 1.079.964,17	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 379.964,17	€ 151.210,94
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	€ 403.716,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 103.716,35	€ 45.300,62
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	€ 375.488,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 75.488,69	€ 45.313,03
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	€ 331.558,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 231.558,37	€ 59.238,02

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 549.240,63
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 80.000,00
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 387.944,66
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 47.012,52
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 210.716,90
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	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 45.707,30
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	€ 800.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 500.000,00	€ 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	€ 200.000,00	€ 260.000,00	€ 260.000,00	€ 200.000,00	€ 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	€ 770.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 770.000,00	€ 0,00
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.243,22
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 44.000,00
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 463.992,11
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	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 91.900,00
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	€ 24.270,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.270,33	€ 13.829,67

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.000,00
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.798,61
41761 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI DIVERSI - AEM - SPESA FINANZIATA CON COSTO DI COSTRUZIONE	04	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	2.02.01.09.012	€ 0,00	€ 440.000,00	€ 440.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 202					€ 5.338.514,66	€ 1.050.000,00	€ 850.000,00	€ 3.038.514,66	€ 2.721.566,32
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 41.883,75
Totale Macroaggregato 203					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 41.883,75
Totale Titolo					€ 5.338.514,66	€ 1.050.000,00	€ 850.000,00	€ 3.038.514,66	€ 2.763.450,07
Totale Programma					€ 10.755.265,66	€ 5.943.421,00	€ 5.743.421,00	€ 8.455.265,66	€ 4.149.213,97
Totale Missione			Totale titolo	01	€ 14.883.483,31	€ 9.450.724,60	€ 7.036.731,00	€ 12.583.483,31	€ 5.337.072,87
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	€ 33.209,00	€ 30.209,00	€ 30.209,00	€ 33.209,00	€ 8.659,25
16461 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROTEZIONE CIVILE	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	€ 9.167,00	€ 8.453,00	€ 8.453,00	€ 9.167,00	€ 2.957,84
Totale Macroaggregato 101					€ 42.376,00	€ 38.662,00	€ 38.662,00	€ 42.376,00	€ 11.617,09
Macroaggregato 102									
16470 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE PROTEZIONE CIVILE	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	€ 2.706,00	€ 2.706,00	€ 2.706,00	€ 2.706,00	€ 605,32
Totale Macroaggregato 102					€ 2.706,00	€ 2.706,00	€ 2.706,00	€ 2.706,00	€ 605,32
Macroaggregato 103									
16430 / 0	SPESE PER GRUPPO PROTEZIONE CIVILE: altri beni di consumo	01	A2S - SPORT - PROVVEDITORATO	1.03.01.02.000	€ 15.500,00	€ 15.500,00	€ 15.500,00	€ 15.500,00	€ 29.090,80

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
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	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
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	€ 15.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00	€ 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.380,00
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	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					€ 50.500,00	€ 40.500,00	€ 40.500,00	€ 50.500,00	€ 74.470,80
Totale Titolo					€ 95.582,00	€ 81.868,00	€ 81.868,00	€ 95.582,00	€ 86.693,21
Titolo 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Macroaggregato 202									
41763 / 0	ACQUISTI STRAORDINARI DI ATTREZZATURE PER GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A3C - MOB.SOST, VERDE PUBBL, PROT.CIV	2.02.01.05.000	€ 330.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 202					€ 330.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 330.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 425.582,00	€ 81.868,00	€ 81.868,00	€ 195.582,00	€ 86.693,21
Totale Missione					€ 425.582,00	€ 81.868,00	€ 81.868,00	€ 195.582,00	€ 86.693,21
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	€ 355.000,00	€ 355.000,00	€ 355.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 355.000,00	€ 355.000,00	€ 355.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 355.000,00	€ 355.000,00	€ 355.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 355.000,00	€ 355.000,00	€ 355.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Missione					€ 355.000,00	€ 355.000,00	€ 355.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	

			Totale centro responsabilità	A3C	€ 19.736.811,87	€ 11.957.701,60	€ 9.543.708,00	€ 16.841.811,87	€ 8.117.550,82
--	--	--	------------------------------	-----	-----------------	-----------------	----------------	-----------------	----------------

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
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	€ 18.479,00	€ 17.392,00	€ 17.392,00	€ 18.479,00	€ 4.874,80
248 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AI QUARTIERI, BENI COMUNI	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	€ 68.525,00	€ 63.954,00	€ 63.954,00	€ 68.525,00	€ 14.191,81
Totale Macroaggregato 101					€ 87.004,00	€ 81.346,00	€ 81.346,00	€ 87.004,00	€ 19.066,61
Macroaggregato		102							
269 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AI QUARTIERI, BENI COMUNI	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	€ 5.438,00	€ 5.438,00	€ 5.438,00	€ 5.438,00	€ 1.677,13
Totale Macroaggregato 102					€ 5.438,00	€ 5.438,00	€ 5.438,00	€ 5.438,00	€ 1.677,13
Macroaggregato		103							
225 / 999	PROGETTO PERIFERIE: altri servizi diversi n.a.c.	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.99.999	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 16.500,00
Totale Macroaggregato 103					€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 16.500,00
Macroaggregato		104							
227 / 1	PROGETTO PERIFERIE: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 5.980,00
Totale Macroaggregato 104					€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 5.980,00
Totale Titolo					€ 110.442,00	€ 104.784,00	€ 104.784,00	€ 110.442,00	€ 43.223,74
Totale Programma					€ 110.442,00	€ 104.784,00	€ 104.784,00	€ 110.442,00	€ 43.223,74
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	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 203					€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
Totale Titolo					€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00
Programma	01 11	Altri servizi generali							
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	103								
246 / 0	PROGETTO PERIFERIE: altri beni di consumo	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.01.02.000	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 685,13
Totale Macroaggregato 103					€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 685,13
Macroaggregato	104								
226 / 1	CENTRO LOCALE PARITA': trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 104					€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 685,13
Totale Programma					€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 685,13
Totale Missione			Totale titolo	01	€ 115.942,00	€ 110.284,00	€ 110.284,00	€ 115.942,00	€ 43.908,87
MISSIONE	08	Aspetto 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	€ 136.633,00	€ 130.633,00	€ 130.633,00	€ 136.633,00	€ 29.374,04
16201 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'AMMINISTRAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	€ 36.954,00	€ 35.554,00	€ 35.554,00	€ 36.954,00	€ 9.742,52
Totale Macroaggregato 101					€ 173.587,00	€ 166.187,00	€ 166.187,00	€ 173.587,00	€ 39.116,56
Macroaggregato	103								
16210 / 0	GESTIONE E.R.P.: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.13.000	€ 46.000,00	€ 46.000,00	€ 46.000,00	€ 46.000,00	€ 26.536,96
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.722,22
16305 / 999	SPESE PER RISCALDAMENTO CENTRALI EDIFICI ERP A TELERISCALDAMENTO: utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	01	A3A - PROGR.-PROGET.-ESECUZ.MANUT.	1.03.02.05.999	€ 362.000,00	€ 362.000,00	€ 362.000,00	€ 362.000,00	€ 187.621,03

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
16306 / 6	SPESE PER RISCALDAMENTO CENTRALI EDIFICI ERP A GAS: gas	01	A2S - SPORT - PROVVEDITORATO	1.03.02.05.006	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 21.890,49
Totale Macroaggregato 103					€ 458.000,00	€ 458.000,00	€ 458.000,00	€ 458.000,00	€ 239.770,70
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	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 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	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 2.618,22
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	€ 7.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 7.000,00	€ 1.081,20
Totale Macroaggregato 104					€ 28.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 28.000,00	€ 3.699,42
Macroaggregato 109									
16220 / 0	RESTITUZIONE A INQUILINI DI ALLOGGI ERP DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.09.99.04.001	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 109					€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 660.587,00	€ 649.187,00	€ 649.187,00	€ 660.587,00	€ 282.586,68
Totale Programma					€ 660.587,00	€ 649.187,00	€ 649.187,00	€ 660.587,00	€ 282.586,68
Totale Missione			Totale titolo	01	€ 660.587,00	€ 649.187,00	€ 649.187,00	€ 660.587,00	€ 282.586,68
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								
17240 / 0	PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ORTI: altri servizi	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.99.000	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
Totale Missione			Totale titolo	01	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 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	101								

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
22147 / 0	PROGETTO "OUTSIDERS VIII": retribuzioni per il personale - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	€ 0,00	€ 9.380,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
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	€ 0,00	€ 1.992,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
26250 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'INFANZIA ED I MINORI	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	€ 192.488,00	€ 185.188,00	€ 185.188,00	€ 192.488,00	€ 44.979,88
26251 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'INFANZIA ED AI MINORI	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	€ 52.049,00	€ 50.349,00	€ 50.349,00	€ 52.049,00	€ 16.100,52
Totale Macroaggregato 101					€ 244.537,00	€ 246.909,00	€ 235.537,00	€ 244.537,00	€ 61.080,40
Macroaggregato 102									
22149 / 0	PROGETTO "OUTSIDERS VIII": irap - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	€ 0,00	€ 628,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
27000 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL'INFANZIA E I MINORI	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	€ 15.743,00	€ 15.743,00	€ 15.743,00	€ 15.743,00	€ 5.954,79
Totale Macroaggregato 102					€ 15.743,00	€ 16.371,00	€ 15.743,00	€ 15.743,00	€ 5.954,79
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	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00
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	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.935,60
22142 / 0	PROGETTO "OUTSIDERS VIII": contratti di servizio pubblico - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.000	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 257.000,00	€ 257.000,00	€ 257.000,00	€ 257.000,00	€ 30.272,38
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	€ 4.800.000,00	€ 4.800.000,00	€ 4.800.000,00	€ 4.800.000,00	€ 1.724.935,45
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	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 900,00
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	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 40.444,00

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
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	€ 290.000,00	€ 290.000,00	€ 290.000,00	€ 290.000,00	€ 44.562,80
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	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 0,00
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	€ 595.000,00	€ 595.000,00	€ 595.000,00	€ 595.000,00	€ 42.506,56
26450 / 0	UTILIZZO CONTRIBUTO DI TERZI PER MINORI: altri servizi	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.99.000	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					€ 6.097.000,00	€ 6.099.000,00	€ 6.090.000,00	€ 6.097.000,00	€ 1.885.556,79
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	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 0,00	€ 32.000,00	€ 15.600,00
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	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00
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	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 0,00	€ 26.000,00	€ 5.200,00
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	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00
22134 / 999	PROGETTO "OUTSIDERS VII": trasferimenti correnti a altre Imprese - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.03.99.999	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 97.315,92
22143 / 0	PROGETTO "OUTSIDERS VIII": trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.01.02.000	€ 0,00	€ 38.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.440,00
22144 / 999	PROGETTO "OUTSIDERS VIII": trasferimenti correnti a altre Imprese - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.03.99.999	€ 0,00	€ 238.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 122.900,17
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	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.585,60
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	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00
22550 / 999	CONTRIBUTI A FAMIGLIE AFFIDATARIE: altri assegni e sussidi assistenziali	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.02.999	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 793,80

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
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	€ 56.000,00	€ 56.000,00	€ 56.000,00	€ 56.000,00	€ 24.830,04
Totale Macroaggregato 104					€ 289.000,00	€ 575.000,00	€ 216.000,00	€ 289.000,00	€ 286.665,53
Totale Titolo					€ 6.646.280,00	€ 6.937.280,00	€ 6.557.280,00	€ 6.646.280,00	€ 2.239.257,51
Totale Programma					€ 6.646.280,00	€ 6.937.280,00	€ 6.557.280,00	€ 6.646.280,00	€ 2.239.257,51
Programma	12	02	Interventi per la disabilità						
Titolo			01 - SPESE CORRENTI						
Macroaggregato			101						
22546 / 0	PROGETTO "RETE COMPETENTE": retribuzioni per il personale - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.01.01.01.000	€ 0,00	€ 8.780,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 0,00	€ 1.692,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 41.348,40	€ 27.565,60	€ 0,00	€ 41.348,40	€ 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	€ 11.700,00	€ 7.800,00	€ 0,00	€ 11.700,00	€ 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	€ 1.370,00	€ 685,00	€ 0,00	€ 1.370,00	€ 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	€ 5.078,00	€ 2.539,00	€ 0,00	€ 5.078,00	€ 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	€ 3.691,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.691,00	€ 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	€ 16.175,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.175,00	€ 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	€ 4.830,00	€ 2.415,00	€ 0,00	€ 4.830,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
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	€ 21.000,00	€ 10.500,00	€ 0,00	€ 21.000,00	€ 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	€ 5.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.100,00	€ 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	€ 22.549,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.549,00	€ 0,00
26260 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER LA DISABILITA'	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	€ 179.392,00	€ 171.792,00	€ 171.792,00	€ 179.392,00	€ 40.631,62
26261 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER LA DISABILITA'	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	€ 48.576,00	€ 46.776,00	€ 46.776,00	€ 48.576,00	€ 15.478,59
Totale Macroaggregato 101					€ 360.809,40	€ 280.544,60	€ 218.568,00	€ 360.809,40	€ 56.110,21
Macroaggregato 102									
22548 / 1	PROGETTO "RETE COMPETENTE": irap - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.02.01.01.001	€ 0,00	€ 528,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
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	€ 3.720,00	€ 2.480,00	€ 0,00	€ 3.720,00	€ 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	€ 408,00	€ 204,00	€ 0,00	€ 408,00	€ 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	€ 1.284,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.284,00	€ 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	€ 836,00	€ 419,00	€ 0,00	€ 836,00	€ 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	€ 1.851,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.851,00	€ 0,00
27010 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER LA DISABILITA'	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	€ 14.604,00	€ 14.604,00	€ 14.604,00	€ 14.604,00	€ 3.150,88
Totale Macroaggregato 102					€ 22.703,00	€ 18.235,00	€ 14.604,00	€ 22.703,00	€ 3.150,88
Macroaggregato 103									

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
22545 / 0	PROGETTO "RETE COMPETENTE": contratti di servizio pubblico - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.000	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
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	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 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	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
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	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
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	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 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	€ 64.231,60	€ 46.154,40	€ 0,00	€ 64.231,60	€ 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	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 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	€ 135.699,00	€ 23.999,00	€ 6.502,00	€ 135.699,00	€ 21.150,00
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	€ 23.333,00	€ 3.334,00	€ 0,00	€ 23.333,00	€ 3.333,00
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	€ 73.333,00	€ 36.667,00	€ 0,00	€ 73.333,00	€ 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	€ 177.952,00	€ 78.476,00	€ 39.288,00	€ 177.952,00	€ 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,20
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	€ 16.406,00	€ 16.406,00	€ 8.202,00	€ 16.406,00	€ 4.101,00

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
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	€ 127.049,00	€ 108.300,00	€ 50.151,00	€ 127.049,00	€ 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	€ 445.000,00	€ 445.000,00	€ 445.000,00	€ 445.000,00	€ 132.999,19
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	€ 226.000,00	€ 226.000,00	€ 226.000,00	€ 226.000,00	€ 0,00
26387 / 0	SERVIZI ASSISTENZIALI DOMICILIARI DISABILI - SADH: contratti di servizio pubblico	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.000	€ 109.000,00	€ 109.000,00	€ 109.000,00	€ 109.000,00	€ 4.188,67
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	€ 435.000,00	€ 435.000,00	€ 435.000,00	€ 435.000,00	€ 140.996,64
26395 / 0	TITOLI SOCIALI E VOUCHER FRAGILITA' E DISABILITA': contratti di servizio pubblico - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO ASC)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.000	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 0,00
26404 / 0	SPESE PER L'ACCOGLIENZA IN COMUNITA' SOCIO-SANITARIA: contratti di servizio pubblico	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.000	€ 240.000,00	€ 240.000,00	€ 240.000,00	€ 240.000,00	€ 57.502,47
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.063,37
26449 / 0	UTILIZZO DI CONTRIBUTI RISCOSSI DALLA REGIONE PER SERVIZI SOCIALI: contratti di servizio pubblico	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.000	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00
26451 / 0	UTILIZZO CONTRIBUTO DI TERZI PER DISABILI: altri servizi	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.99.000	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
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	€ 775.000,00	€ 775.000,00	€ 775.000,00	€ 775.000,00	€ 303.204,19
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	€ 54.000,00	€ 38.000,00	€ 38.000,00	€ 54.000,00	€ 13.500,10
28810 / 0	SPESE PER L'ACCOGLIENZA IN COMUNITA' SOCIO SANITARIA: contratti di servizio pubblico	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.000	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 0,00
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	€ 530.000,00	€ 530.000,00	€ 530.000,00	€ 530.000,00	€ 137.366,72
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	€ 659.000,00	€ 659.000,00	€ 659.000,00	€ 659.000,00	€ 171.720,65

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
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	€ 111.400,00	€ 139.000,00	€ 139.000,00	€ 111.400,00	€ 111.319,84
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	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 149.423,88
Totale Macroaggregato 103					€ 4.598.403,60	€ 4.282.336,40	€ 4.055.143,00	€ 4.598.403,60	€ 1.310.869,92
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	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 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	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 4.274,00
22552 / 0	PROGETTO "RETE COMPETENTE": trasferimenti correnti a altre imprese - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.03.99.999	€ 159.000,00	€ 85.000,00	€ 0,00	€ 159.000,00	€ 59.643,84
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	€ 26.000,00	€ 46.000,00	€ 0,00	€ 26.000,00	€ 17.494,97
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	€ 5.000,00	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 22.732,08
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	€ 330.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 330.000,00	€ 330.000,00
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	€ 52.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 52.000,00	€ 52.000,00
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	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 4.036,71
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	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 113.153,92
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.778,69
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	€ 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	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
29357 / 0	SPESE PER IL TRASPORTO DEGLI STUDENTI DISABILI: interventi assistenziali	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.02.000	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 104					€ 1.072.000,00	€ 626.000,00	€ 445.000,00	€ 1.072.000,00	€ 659.114,21
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	€ 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	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 109					€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 6.065.916,00	€ 5.219.116,00	€ 4.745.315,00	€ 6.065.916,00	€ 2.029.245,22
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	€ 287.085,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 287.085,00	€ 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	€ 606.666,00	€ 303.334,00	€ 0,00	€ 206.666,00	€ 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	€ 400.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 202					€ 1.293.751,00	€ 403.334,00	€ 0,00	€ 693.751,00	€ 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	€ 322.500,00	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 222.500,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 203					€ 322.500,00	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 222.500,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 1.616.251,00	€ 413.334,00	€ 5.000,00	€ 916.251,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 7.682.167,00	€ 5.632.450,00	€ 4.750.315,00	€ 6.982.167,00	€ 2.029.245,22
Programma	12	03	Interventi per gli anziani						
Titolo 01 - SPESE CORRENTI									

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
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	€ 14.830,76	€ 7.415,38	€ 1.853,29	€ 14.830,76	€ 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	€ 4.123,08	€ 2.061,54	€ 515,85	€ 4.123,08	€ 0,00
26270 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER GLI ANZIANI	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	€ 141.188,00	€ 133.888,00	€ 133.888,00	€ 141.188,00	€ 42.298,77
26271 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER GLI ANZIANI	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	€ 38.073,00	€ 36.373,00	€ 36.373,00	€ 38.073,00	€ 14.543,55
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	€ 100.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 90.304,67
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	€ 27.000,00	€ 13.000,00	€ 0,00	€ 27.000,00	€ 24.635,98
Totale Macroaggregato 101					€ 325.214,84	€ 242.737,92	€ 172.630,14	€ 325.214,84	€ 171.782,97
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	€ 1.353,86	€ 676,93	€ 169,31	€ 1.353,86	€ 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	€ 9.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 9.000,00	€ 8.331,92
27020 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER GLI ANZIANI	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	€ 11.382,00	€ 11.382,00	€ 11.382,00	€ 11.382,00	€ 3.412,93
Totale Macroaggregato 102					€ 21.735,86	€ 16.058,93	€ 11.551,31	€ 21.735,86	€ 11.744,85
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	€ 4.666,67	€ 4.666,67	€ 1.166,66	€ 4.666,67	€ 3.500,00
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	€ 144.365,38	€ 87.307,69	€ 21.826,93	€ 144.365,38	€ 29.500,00
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	€ 40.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 18.926,00

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
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	€ 525.000,00	€ 525.000,00	€ 525.000,00	€ 525.000,00	€ 124.676,77
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	€ 865.000,00	€ 865.000,00	€ 865.000,00	€ 865.000,00	€ 201.450,38
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	€ 62.000,00	€ 62.000,00	€ 62.000,00	€ 62.000,00	€ 2.229,74
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	€ 372.000,00	€ 186.000,00	€ 0,00	€ 372.000,00	€ 154.224,54
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	€ 7.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 7.000,00	€ 4.618,43
26360 / 0	UTILIZZO CONTRIBUTO DI TERZI PER ANZIANI: altri servizi	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.99.000	€ 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	€ 6.100,00	€ 6.100,00	€ 6.100,00	€ 6.100,00	€ 0,00
26363 / 9	SPESE PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD): contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.009	€ 500.000,00	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 500.000,00	€ 4.460,11
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	€ 320.730,00	€ 213.820,00	€ 107.414,00	€ 320.730,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					€ 2.856.862,05	€ 2.433.894,36	€ 2.048.507,59	€ 2.856.862,05	€ 543.585,97
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	€ 15.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 13.260,00
Totale Macroaggregato 104					€ 15.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 13.260,00
Totale Titolo					€ 3.218.812,75	€ 2.700.691,21	€ 2.232.689,04	€ 3.218.812,75	€ 740.373,79
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	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 202					€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
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	€ 1.372.036,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 272.036,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 203					€ 1.372.036,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 272.036,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 1.572.036,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 472.036,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 4.790.848,75	€ 2.700.691,21	€ 2.232.689,04	€ 3.690.848,75	€ 740.373,79
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	€ 176.331,00	€ 168.031,00	€ 168.031,00	€ 176.331,00	€ 36.350,62
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	€ 47.941,00	€ 45.941,00	€ 45.941,00	€ 47.941,00	€ 9.075,18
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	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 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	€ 500,00	€ 0,00	€ 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	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 110.006,61
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	€ 78.000,00	€ 78.000,00	€ 78.000,00	€ 78.000,00	€ 43.407,13
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	€ 82.700,00	€ 82.700,00	€ 82.700,00	€ 82.700,00	€ 17.639,79
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	€ 21.300,00	€ 21.300,00	€ 21.300,00	€ 21.300,00	€ 5.122,60
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	€ 0,00	€ 7.150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
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	€ 0,00	€ 1.413,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 79.000,00
Totale Macroaggregato 101					€ 658.572,00	€ 654.535,00	€ 645.972,00	€ 658.572,00	€ 322.311,93
Macroaggregato 102									
26288 / 0	PROGETTO "TORRAZZO 2023": irap - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA PRIVATI	04	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 0,00
26544 / 1	SPESE PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI - MIGRANTI: irap - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 12.516,49
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	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 1.899,33
26607 / 0	PROGETTO RE-START 4.0: irap - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	€ 0,00	€ 437,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 14.284,00	€ 14.284,00	€ 14.284,00	€ 14.284,00	€ 1.690,17
29628 / 1	PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE INCLUSIONE (PON): irap - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.065,00
Totale Macroaggregato 102					€ 43.484,00	€ 43.721,00	€ 43.284,00	€ 43.484,00	€ 24.170,99
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	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 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	€ 10.700,00	€ 10.700,00	€ 10.700,00	€ 10.700,00	€ 0,00
26323 / 1	RESIDENZIALITA' ADULTI: locazione di beni immobili	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.07.001	€ 27.500,00	€ 27.500,00	€ 27.500,00	€ 27.500,00	€ 0,00
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	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 11.663,96
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	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.023,32
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.000,10

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
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	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 1.210,48
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	€ 4.045.000,00	€ 4.045.000,00	€ 4.045.000,00	€ 4.045.000,00	€ 2.813.644,62
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	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 83.500,02
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	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 2.600,00
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	€ 8.300,00	€ 8.300,00	€ 8.300,00	€ 8.300,00	€ 0,00
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	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 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	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.042,53
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	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.064,00
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	€ 121.000,00	€ 121.000,00	€ 121.000,00	€ 121.000,00	€ 63.903,41
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	€ 138.300,00	€ 138.300,00	€ 138.300,00	€ 138.300,00	€ 84.033,55
26497 / 0	INTERVENTI GRAVE MARGINALITA': contratti di servizio pubblico - (SPESA FINANZIATA CONTRIBUTO STATALE)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.000	€ 88.000,00	€ 88.000,00	€ 88.000,00	€ 88.000,00	€ 87.284,19
26527 / 0	PROGETTO "ARCA 5": contratti di servizio pubblico - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.000	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 170,88
26529 / 0	PROGETTO "ARCA 5": prestazioni professionali e specialistiche - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.11.000	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 2.500,00

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.159,20
26576 / 0	SPESE PER EMERGENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI: contratti di servizio pubblico	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.840,00
26579 / 0	PROGETTO "ARCA 6": contratti di servizio pubblico - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.000	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00
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	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 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	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 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	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
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	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 215.906,03
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.300,00
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	€ 0,00	€ 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 85.200,00
29642 / 0	PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE INCLUSIONE (PON): utenze e canoni - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.05.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.682,28
Totale Macroaggregato 103					€ 4.965.800,00	€ 4.816.800,00	€ 4.715.800,00	€ 4.965.800,00	€ 3.522.262,05
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	€ 330.000,00	€ 330.000,00	€ 0,00	€ 330.000,00	€ 0,00
26326 / 999	SPESE PER INTERVENTI ECONOMICI ACQUA, LUCE E GAS: Altri assegni e sussidi assistenziali	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.02.999	€ 31.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 31.000,00	€ 7.141,02
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	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 92.015,22

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.622,16
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 645,00
26406 / 0	INTERVENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO: interventi assistenziali -	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.02.000	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
26412 / 0	BUONI SPESA: altri assegni e sussidi assistenziali - (SPESA FINANZIATA CON ENTRATE DA PRIVATI)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.02.999	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.168,87
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	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00
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	€ 110.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 110.000,00	€ 60.000,00
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 98.159,11
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.116,80
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.600,01
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 31.343,43
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.279,77
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	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 120.000,00	€ 72.604,20

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
26532 / 1	PROGETTO "LIA2": trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 21.071,88
26533 / 0	PROGETTO "LIA2": trasferimenti correnti a altre imprese - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.03.99.999	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.407,65
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 9.399,93
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	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 10.800,00
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 299,88
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	€ 1.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.100,00	€ 375,00
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 810,00
26586 / 0	PROGETTO "ARCA 6": trasferimenti correnti a altre imprese - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.03.99.999	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 0,00	€ 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	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 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	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 45.000,00	€ 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	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 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	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 0,00	€ 75.000,00	€ 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	€ 0,00	€ 21.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.533,47
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	€ 0,00	€ 268.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 137.442,70

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
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	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 0,00	€ 130.000,00	€ 0,00
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	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 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	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 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	€ 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	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
28040 / 0	UTILIZZO FONDO DI SOLIDARIETA' PER SITUAZIONI DI FRAGILITA': a famiglie	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.05.000	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 1.043,49
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	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 2.049,00
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	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
29052 / 0	CONTRIBUTI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE SVANTAGGIATE: altri assegni e sussidi assistenziali	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.02.999	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.622,05
29635 / 0	UTILIZZO TRASFERIMENTO STATALE 5 PER MILLE IRPEF PER INTERVENTI SOCIALI: interventi assistenziali	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.02.000	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 643,77
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.704,00
Totale Macroaggregato 104					€ 1.417.100,00	€ 1.305.000,00	€ 255.000,00	€ 1.417.100,00	€ 728.177,35
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	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Totale Macroaggregato 109					€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Totale Titolo					€ 7.086.956,00	€ 6.822.056,00	€ 5.662.056,00	€ 7.086.956,00	€ 4.598.922,32

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
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	€ 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	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
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	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 627,15
Totale Macroaggregato 202					€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 627,15
Totale Titolo					€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 627,15
Totale Programma					€ 7.126.956,00	€ 6.862.056,00	€ 5.702.056,00	€ 7.126.956,00	€ 4.599.549,47
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	€ 109.238,00	€ 107.738,00	€ 107.738,00	€ 109.238,00	€ 8.740,39
26291 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	€ 29.657,00	€ 29.307,00	€ 29.307,00	€ 29.657,00	€ 1.190,75
Totale Macroaggregato 101					€ 138.895,00	€ 137.045,00	€ 137.045,00	€ 138.895,00	€ 9.931,14
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.606,00
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 93,40
27040 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	€ 9.160,00	€ 9.160,00	€ 9.160,00	€ 9.160,00	€ 398,46
Totale Macroaggregato 102					€ 9.160,00	€ 9.160,00	€ 9.160,00	€ 9.160,00	€ 2.097,86
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	€ 670.000,00	€ 670.000,00	€ 670.000,00	€ 670.000,00	€ 282.289,60
26430 / 0	PROGETTO "ATTENTAMENTE": contratti di servizio pubblico - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA PRIVATI	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.000	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
26432 / 0	SPESA PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI: altri beni di consumo - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.01.02.000	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
26437 / 0	UTILIZZO DI CONTRIBUTI RISCOSSI DALLA REGIONE PER SERVIZI SOCIALI: altri beni di consumo	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.01.02.000	€ 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	€ 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	€ 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	€ 14.760,00	€ 14.760,00	€ 14.760,00	€ 14.760,00	€ 14.760,00
26468 / 0	SPERIMENTAZIONE SERVIZI ASSISTENZA MINORI: contratti di servizio pubblico	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 980,00
Totale Macroaggregato 103					€ 769.760,00	€ 769.760,00	€ 739.760,00	€ 769.760,00	€ 303.029,60
Macroaggregato 104									
26421 / 1	SPESA 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	€ 0,00	€ 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	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
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	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00
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	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
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	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
26448 / 0	SPESA PER PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI: altri trasferimenti a famiglie - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE)	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.05.000	€ 8.000,00	€ 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,92
26487 / 0	SPESA 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	€ 0,00	€ 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.031,25

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
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	€ 0,00	€ 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.900,00
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.300,00
Totale Macroaggregato 104					€ 118.000,00	€ 118.000,00	€ 118.000,00	€ 118.000,00	€ 30.252,17
Totale Titolo					€ 1.035.815,00	€ 1.033.965,00	€ 1.003.965,00	€ 1.035.815,00	€ 345.310,77
Totale Programma					€ 1.035.815,00	€ 1.033.965,00	€ 1.003.965,00	€ 1.035.815,00	€ 345.310,77
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	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
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	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 0,00
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	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 120.805,58
26391 / 0	FONDO PER IL SOSTEGNO AL DISAGIO ABITATIVO: interventi assistenziali	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.02.000	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 0,00
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	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 104					€ 265.000,00	€ 265.000,00	€ 265.000,00	€ 265.000,00	€ 120.805,58
Totale Titolo					€ 282.000,00	€ 282.000,00	€ 282.000,00	€ 282.000,00	€ 120.805,58
Totale Programma					€ 282.000,00	€ 282.000,00	€ 282.000,00	€ 282.000,00	€ 120.805,58
Programma	12	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
Titolo			01 - SPESE CORRENTI						
Macroaggregato			101						

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
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	€ 466.346,00	€ 443.346,00	€ 443.346,00	€ 466.346,00	€ 84.451,99
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	€ 128.048,00	€ 122.548,00	€ 122.548,00	€ 128.048,00	€ 24.128,66
Totale Macroaggregato 101					€ 594.394,00	€ 565.894,00	€ 565.894,00	€ 594.394,00	€ 108.580,65
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	€ 34.103,00	€ 34.103,00	€ 34.103,00	€ 34.103,00	€ 6.691,18
Totale Macroaggregato 102					€ 34.103,00	€ 34.103,00	€ 34.103,00	€ 34.103,00	€ 6.691,18
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	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 9.000,00
26321 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER I SERVIZI SOCIALI: utenze e canoni	01	A2S - SPORT - PROVVEDITORATO	1.03.02.05.000	€ 137.000,00	€ 137.000,00	€ 137.000,00	€ 137.000,00	€ 59.682,83
26322 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER I SERVIZI SOCIALI: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	01	A2S - SPORT - PROVVEDITORATO	1.03.02.13.000	€ 51.600,00	€ 51.600,00	€ 51.600,00	€ 51.600,00	€ 8.439,05
26330 / 0	PROGETTO PERIFERIE: utenze e canoni	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.05.000	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.668,80
26343 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER I SERVIZI SOCIALI: utenze e canoni - SPESA FINANZIATA CON AVANZO ACCANTONATO	02	A2S - SPORT - PROVVEDITORATO	1.03.02.05.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 310,83
26355 / 0	UTILIZZO CONTRIBUTO DI TERZI POLITICHE SOCIALI: utilizzo di beni di terzi	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.07.000	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 12.138,90
26356 / 0	SPESE SETTORE POLITICHE SOCIALI: utilizzo di beni di terzi	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.07.000	€ 25.400,00	€ 25.400,00	€ 25.400,00	€ 25.400,00	€ 76.200,00
26587 / 0	UTILIZZO CONTRIBUTO DI TERZI POLITICHE SOCIALI: utenze e canoni	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.05.000	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 2.000,00
28320 / 0	SPESE PER RISCALDAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIALI: utenze e canoni	01	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	1.03.02.05.000	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 4.290,87
28350 / 0	SPESE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI SOCIALI: altri beni di consumo	01	A2S - SPORT - PROVVEDITORATO	1.03.01.02.000	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.342,25
28353 / 0	SPESE PER SERVIZI EROGATI DAI CAAF: altri servizi	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.99.000	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 16.610,40
29552 / 0	AZIENDA SOCIALE DEL CREMONESE: contratti di servizio pubblico	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.03.02.15.000	€ 51.500,00	€ 51.500,00	€ 51.500,00	€ 51.500,00	€ 51.500,00
Totale Macroaggregato 103					€ 326.000,00	€ 326.000,00	€ 326.000,00	€ 326.000,00	€ 243.183,93
Macroaggregato 104									

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
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	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
26367 / 999	UTILIZZO CONTRIBUTO DI TERZI: altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.02.05.999	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00
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	€ 165.000,00	€ 165.000,00	€ 165.000,00	€ 165.000,00	€ 180,00
29550 / 1	TRASFERIMENTO ALL'AZIENDA SOCIALE DEL CREMONESE PER PIANO DI ZONA	04	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.03.02.001	€ 6.200.000,00	€ 6.200.000,00	€ 6.200.000,00	€ 6.200.000,00	€ 3.827.909,48
Totale Macroaggregato 104					€ 6.384.000,00	€ 6.384.000,00	€ 6.384.000,00	€ 6.384.000,00	€ 3.828.089,48
Totale Titolo					€ 7.338.497,00	€ 7.309.997,00	€ 7.309.997,00	€ 7.338.497,00	€ 4.186.545,24
Totale Programma					€ 7.338.497,00	€ 7.309.997,00	€ 7.309.997,00	€ 7.338.497,00	€ 4.186.545,24
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	€ 31.228,00	€ 30.228,00	€ 30.228,00	€ 31.228,00	€ 6.925,15
26316 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	€ 8.253,00	€ 8.003,00	€ 8.003,00	€ 8.253,00	€ 1.216,08
Totale Macroaggregato 101					€ 39.481,00	€ 38.231,00	€ 38.231,00	€ 39.481,00	€ 8.141,23
Macroaggregato			102						
27070 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	€ 2.571,00	€ 2.571,00	€ 2.571,00	€ 2.571,00	€ 418,67
Totale Macroaggregato 102					€ 2.571,00	€ 2.571,00	€ 2.571,00	€ 2.571,00	€ 418,67
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	€ 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	€ 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	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
Macroaggregato 104									
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	€ 178.500,00	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 178.500,00	€ 80.541,37
12578 / 0	TRASFERIMENTO ALL AZIENDA SOCIALE DEL CREMONESE PER SERVIZIO TELESOCOCCORSO: Trasferimenti correnti ad altre imprese partecipate	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.03.02.001	€ 11.100,00	€ 11.100,00	€ 11.100,00	€ 11.100,00	€ 0,00
12581 / 0	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI DEL PRIVATO SOCIALE: trasferimenti correnti a altre imprese	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.03.99.999	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 86,13
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	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
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	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
29560 / 0	TRASFERIMENTO PER IL CENTRO INTERCULTURALE: a Istituzioni Sociali Private	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 5.300,00
29570 / 0	PROGETTO DISABILITY MANAGER: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A4A - POLITICHE SOCIALI	1.04.04.01.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.500,00
Totale Macroaggregato 104					€ 200.100,00	€ 181.600,00	€ 181.600,00	€ 200.100,00	€ 88.427,50
Totale Titolo					€ 245.652,00	€ 225.902,00	€ 225.902,00	€ 245.652,00	€ 96.987,40
Totale Programma					€ 245.652,00	€ 225.902,00	€ 225.902,00	€ 245.652,00	€ 96.987,40
Totale Missione					€ 35.148.215,75	€ 30.984.341,21	€ 28.064.204,04	€ 33.348.215,75	€ 14.358.074,98
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti					Totale titolo 01				
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	€ 87.000,00	€ 87.000,00	€ 87.000,00	€ 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	€ 206.000,00	€ 206.000,00	€ 206.000,00	€ 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	€ 54.000,00	€ 54.000,00	€ 54.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 347.000,00	€ 347.000,00	€ 347.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 347.000,00	€ 347.000,00	€ 347.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
Totale Programma					€ 347.000,00	€ 347.000,00	€ 347.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Missione					€ 347.000,00	€ 347.000,00	€ 347.000,00	€ 0,00	€ 0,00
			Totale titolo	01	€ 347.000,00	€ 347.000,00	€ 347.000,00	€ 0,00	€ 0,00
			Totale centro responsabilità	A4A	€ 36.281.744,75	€ 32.100.812,21	€ 29.180.675,04	€ 34.134.744,75	€ 14.684.570,53

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
Centro responsabilità A4B SETTORE POLITICHE EDUCATIVE, ISTRUZIONE									
Responsabile Bardelli Silvia									
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	€ 2.258.881,00	€ 2.168.881,00	€ 2.168.881,00	€ 2.258.881,00	€ 469.420,10
9201 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE SCUOLE INFANZIA COMUNALI	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	€ 613.684,00	€ 592.264,00	€ 592.264,00	€ 613.684,00	€ 164.277,64
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	€ 0,00	€ 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	€ 11.100,00	€ 11.100,00	€ 0,00	€ 11.100,00	€ 1.003,04
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	€ 7.750,00	€ 7.750,00	€ 0,00	€ 7.750,00	€ 783,03
Totale Macroaggregato 101					€ 2.891.415,00	€ 2.779.995,00	€ 2.761.145,00	€ 2.891.415,00	€ 635.545,34
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	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00	€ 57,23
9600 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SCUOLE INFANZIA COMUNALI	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	€ 178.875,00	€ 178.875,00	€ 178.875,00	€ 178.875,00	€ 34.053,52
Totale Macroaggregato 102					€ 181.375,00	€ 181.375,00	€ 178.875,00	€ 181.375,00	€ 34.110,75
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 - PROVVEDITORATO	1.03.01.02.000	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 4.603,10
9402 / 0	SPESE PER ACQUISTI SCUOLA INFANZIA LACCHINI: altri beni di consumo	01	A2S - SPORT - PROVVEDITORATO	1.03.01.02.000	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 25,29
9404 / 0	SPESE ED INTERVENTI DIVERSI PER LA GESTIONE DELLE SCUOLE INFANZIA - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.): altri servizi	01	A2S - SPORT - PROVVEDITORATO	1.03.02.99.000	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 8,20

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
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 - PROVVEDITORATO	1.03.02.09.000	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 3.597,65
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	€ 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	€ 23.750,00	€ 23.750,00	€ 23.750,00	€ 23.750,00	€ 12.000,00
9415 / 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE SCUOLE INFANZIA: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	1.03.02.09.000	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 7.504,90
9425 / 0	SPESE PER SCUOLE INFANZIA LEGGE 62/2000: altri beni di consumo	01	A2S - SPORT - PROVVEDITORATO	1.03.01.02.000	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 2.235,67
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	€ 14.100,00	€ 14.100,00	€ 0,00	€ 14.100,00	€ 14.120,00
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	€ 14.100,00	€ 14.100,00	€ 0,00	€ 14.100,00	€ 10.492,00
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.494,87
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	€ 602,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 602,60	€ 2.307,14
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	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 57.261,55
9445 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER LA SCUOLA MATERNA: utenze e canoni	01	A2S - SPORT - PROVVEDITORATO	1.03.02.05.000	€ 201.000,00	€ 201.000,00	€ 201.000,00	€ 201.000,00	€ 83.915,63
9446 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER LA SCUOLA MATERNA: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	01	A2S - SPORT - PROVVEDITORATO	1.03.02.13.000	€ 540.600,00	€ 540.600,00	€ 540.600,00	€ 540.600,00	€ 153.850,53
Totale Macroaggregato 103					€ 1.009.802,60	€ 1.009.200,00	€ 981.000,00	€ 1.009.802,60	€ 357.416,53
Totale Titolo					€ 4.082.592,60	€ 3.970.570,00	€ 3.921.020,00	€ 4.082.592,60	€ 1.027.072,62
Titolo	02 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macroaggregato	202								
37363 / 0	ACQUISTO MOBILI E ARREDI SERVIZIO SCUOLE MATERNE - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A2S - SPORT - PROVVEDITORATO	2.02.01.03.000	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
37364 / 0	ACQUISTO MOBILI E ARREDI SERVIZIO SCUOLE MATERNE - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE CORRENTI	01	A2S - SPORT - PROVVEDITORATO	2.02.01.03.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.790,78
37366 / 0	ACQUISTO ATTREZZATURE SERVIZIO SCUOLE MATERNE - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE CORRENTI	01	A2S - SPORT - PROVVEDITORATO	2.02.01.05.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.043,10
Totale Macroaggregato 202					€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 7.833,88
Totale Titolo					€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 7.833,88
Totale Programma					€ 4.092.592,60	€ 3.970.570,00	€ 3.921.020,00	€ 4.092.592,60	€ 1.034.906,50
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	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 30.000,00
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	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 14.000,00
10200 / 0	SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE PRIMARIE: altri beni di consumo	01	A2S - SPORT - PROVVEDITORATO	1.03.01.02.000	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 1.905,18
10202 / 0	SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE PRIMARIE: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	01	A2S - SPORT - PROVVEDITORATO	1.03.02.13.000	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 360,00
10205 / 0	SPESE ECONOMICI DI GESTIONE SCUOLE PRIMARIE: utenze e canoni	01	A2S - SPORT - PROVVEDITORATO	1.03.02.05.000	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 81.589,74
10210 / 0	SPESE PER RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI ADIBITI A SCUOLE PRIMARIE: utenze e canoni	01	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	1.03.02.05.000	€ 410.000,00	€ 410.000,00	€ 410.000,00	€ 410.000,00	€ 194.076,48
10211 / 0	SPESE MANUTENZIONE SCUOLE PRIMARIE: manutenzione ordinaria e riparazioni - SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	1.03.02.09.000	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00
10212 / 0	SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE PRIMARIE: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A2S - SPORT - PROVVEDITORATO	1.03.02.09.000	€ 4.600,00	€ 4.600,00	€ 4.600,00	€ 4.600,00	€ 467,52
10213 / 0	SPESE DI MANUTENZIONE SCUOLE PRIMARIE: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	1.03.02.09.000	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00
10216 / 0	SPESE DI MANUTENZIONE SCUOLE PRIMARIE: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	1.03.02.09.000	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 10.000,01
10800 / 0	SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO: altri beni di consumo	01	A2S - SPORT - PROVVEDITORATO	1.03.01.02.000	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 530,38
10805 / 0	SPESE ECONOMICI DI GESTIONE PER LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO: utenze e canoni	01	A2S - SPORT - PROVVEDITORATO	1.03.02.05.000	€ 58.000,00	€ 58.000,00	€ 58.000,00	€ 58.000,00	€ 22.546,76

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
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	€ 245.000,00	€ 245.000,00	€ 245.000,00	€ 245.000,00	€ 111.062,69
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.289,68
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	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
10816 / 0	SPESE DIVERSE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A2S - SPORT - PROVVEDITORATO	1.03.02.09.000	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 2.950,00
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	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00
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	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 13.650,01
Totale Macroaggregato 103					€ 1.160.100,00	€ 1.160.100,00	€ 1.160.100,00	€ 1.160.100,00	€ 500.428,45
Macroaggregato 104									
10204 / 3	SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE PRIMARIE: trasferimenti correnti a Comuni	01	A4B - POL. EDUCATIVE, ISTRUZIONE	1.04.01.02.003	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 104					€ 0,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 1.160.100,00	€ 1.162.100,00	€ 1.162.100,00	€ 1.160.100,00	€ 500.428,45
Totale Programma					€ 1.160.100,00	€ 1.162.100,00	€ 1.162.100,00	€ 1.160.100,00	€ 500.428,45
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	€ 468.765,00	€ 451.965,00	€ 451.965,00	€ 468.765,00	€ 87.142,80
12401 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA SCOLASTICA	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	€ 128.026,00	€ 124.026,00	€ 124.026,00	€ 128.026,00	€ 29.496,02
12450 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE MENSE PRESSO LE SCUOLE MATERNE	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	€ 281.049,00	€ 256.049,00	€ 256.049,00	€ 281.049,00	€ 67.803,79
12451 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE MENSE PRESSO LE SCUOLE MATERNE	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	€ 75.662,00	€ 69.712,00	€ 69.712,00	€ 75.662,00	€ 26.602,42
13045 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ASSISTENTE ALLA SCUOLA DI PALEOGRAFIA	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	€ 26.132,00	€ 24.632,00	€ 24.632,00	€ 26.132,00	€ 8.144,47
13046 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ASSISTENTE ALLA SCUOLA DI PALEOGRAFIA	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	€ 7.036,00	€ 6.679,00	€ 6.679,00	€ 7.036,00	€ 70,64

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
Totale Macroaggregato 101					€ 986.670,00	€ 933.063,00	€ 933.063,00	€ 986.670,00	€ 219.260,14
Macroaggregato 102									
12700 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA SCOLASTICA	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	€ 36.728,00	€ 36.728,00	€ 36.728,00	€ 36.728,00	€ 12.129,15
12703 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ASSISTENTE ALLA SCUOLA DI PALEOGRAFIA	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	€ 2.096,00	€ 2.096,00	€ 2.096,00	€ 2.096,00	€ 213,86
Totale Macroaggregato 102					€ 38.824,00	€ 38.824,00	€ 38.824,00	€ 38.824,00	€ 12.343,01
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	€ 466.450,00	€ 466.450,00	€ 466.450,00	€ 466.450,00	€ 139.855,01
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	€ 1.921.260,00	€ 1.921.260,00	€ 1.921.260,00	€ 1.921.260,00	€ 648.457,63
12591 / 0	SPESE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	01	A4B - POL. EDUCATIVE, ISTRUZIONE	1.03.01.02.000	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00
12657 / 0	UTILIZZO CONTRIBUTI DA SPONSOR: prestazioni professionali e specialistiche	04	A4B - POL. EDUCATIVE, ISTRUZIONE	1.03.02.11.000	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 2.500,00
12681 / 0	UTILIZZO CONTRIBUTI DA SPONSOR: prestazioni professionali e specialistiche	04	A4B - POL. EDUCATIVE, ISTRUZIONE	1.03.02.11.000	€ 3.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.400,00	€ 4.614,10
12685 / 0	UTILIZZO CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER ATTIVITA' POLITICHE EDUCATIVE: altri beni di consumo	04	A4B - POL. EDUCATIVE, ISTRUZIONE	1.03.01.02.000	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00	€ 0,00
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.200,00
Totale Macroaggregato 103					€ 2.397.710,00	€ 2.391.710,00	€ 2.391.710,00	€ 2.397.710,00	€ 796.626,74
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	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
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	€ 98.000,00	€ 98.000,00	€ 98.000,00	€ 98.000,00	€ 17.413,82
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	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
13080 / 0	LEGATI DIVERSI AMMINISTRATI DAL COMUNE - POLITICHE EDUCATIVE	04	A4B - POL. EDUCATIVE, ISTRUZIONE	1.04.02.05.000	€ 9.555,00	€ 9.555,00	€ 9.555,00	€ 9.555,00	€ 2.619,00
Totale Macroaggregato 104					€ 118.055,00	€ 118.055,00	€ 118.055,00	€ 118.055,00	€ 20.032,82
Totale Titolo					€ 3.541.259,00	€ 3.481.652,00	€ 3.481.652,00	€ 3.541.259,00	€ 1.048.262,71
Totale Programma					€ 3.541.259,00	€ 3.481.652,00	€ 3.481.652,00	€ 3.541.259,00	€ 1.048.262,71
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 - PROVVEDITORATO	1.03.01.02.000	€ 22.500,00	€ 22.500,00	€ 22.500,00	€ 22.500,00	€ 0,00
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	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 1.852,06
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	€ 39.000,00	€ 39.000,00	€ 0,00	€ 39.000,00	€ 38.254,00
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.317,00
Totale Macroaggregato 103					€ 72.000,00	€ 72.000,00	€ 33.000,00	€ 72.000,00	€ 58.423,06
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	€ 20.100,00	€ 20.100,00	€ 20.100,00	€ 20.100,00	€ 0,00
12561 / 1	BORSA DI STUDIO INTITOLATA ALLA MEMORIA DI GIANLUCA VIALLI	01	A4B - POL. EDUCATIVE, ISTRUZIONE	1.04.02.03.001	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 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	€ 210.000,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 210.000,00	€ 100.000,00
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	€ 156.200,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 156.200,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
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	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 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	€ 12.600,00	€ 12.600,00	€ 12.600,00	€ 12.600,00	€ 6.595,72
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	€ 151.000,00	€ 151.000,00	€ 0,00	€ 151.000,00	€ 150.932,58
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	€ 38.600,00	€ 38.600,00	€ 0,00	€ 38.600,00	€ 38.572,67
Totale Macroaggregato 104					€ 598.000,00	€ 551.800,00	€ 362.200,00	€ 598.000,00	€ 296.100,97
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	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 1.630,63
Totale Macroaggregato 109					€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 1.630,63
Totale Titolo					€ 673.000,00	€ 626.800,00	€ 398.200,00	€ 673.000,00	€ 356.154,66
Totale Programma					€ 673.000,00	€ 626.800,00	€ 398.200,00	€ 673.000,00	€ 356.154,66
Totale Missione					€ 9.466.951,60	€ 9.241.122,00	€ 8.962.972,00	€ 9.466.951,60	€ 2.939.752,32
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero								
Programma 06 02	Giovani								
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	101								
26300 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE POLITICHE GIOVANILI	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	€ 52.740,00	€ 50.240,00	€ 50.240,00	€ 52.740,00	€ 14.245,56
26301 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE POLITICHE GIOVANILI	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	€ 14.271,00	€ 13.671,00	€ 13.671,00	€ 14.271,00	€ 2.312,99
Totale Macroaggregato 101					€ 67.011,00	€ 63.911,00	€ 63.911,00	€ 67.011,00	€ 16.558,55
Macroaggregato 102									
27005 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLE POLITICHE GIOVANILI	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	€ 4.272,00	€ 4.272,00	€ 4.272,00	€ 4.272,00	€ 822,26
Totale Macroaggregato 102					€ 4.272,00	€ 4.272,00	€ 4.272,00	€ 4.272,00	€ 822,26

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
Macroaggregato 103									
26310 / 0	SPESE PER RISCALDAMENTO STRUTTURA POLIFUNZIONALE MARTINI: utenze e canoni	01	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	1.03.02.05.000	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 15.000,00
28360 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER POLITICHE GIOVANILI: utenze e canoni	01	A2S - SPORT - PROVVEDITORATO	1.03.02.05.000	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 11.365,46
28361 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER POLITICHE GIOVANILI: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	01	A2S - SPORT - PROVVEDITORATO	1.03.02.13.000	€ 14.900,00	€ 14.900,00	€ 14.900,00	€ 14.900,00	€ 576,11
Totale Macroaggregato 103					€ 38.900,00	€ 38.900,00	€ 38.900,00	€ 38.900,00	€ 26.941,57
Totale Titolo					€ 110.183,00	€ 107.083,00	€ 107.083,00	€ 110.183,00	€ 44.322,38
Totale Programma					€ 110.183,00	€ 107.083,00	€ 107.083,00	€ 110.183,00	€ 44.322,38
Totale Missione					€ 110.183,00	€ 107.083,00	€ 107.083,00	€ 110.183,00	€ 44.322,38
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					Totale titolo 01	€ 110.183,00	€ 107.083,00	€ 107.083,00	€ 44.322,38
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	€ 1.143.442,00	€ 1.097.942,00	€ 1.097.942,00	€ 1.143.442,00	€ 116.278,38
21851 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI ASILI NIDO	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	€ 312.255,00	€ 301.418,00	€ 301.418,00	€ 312.255,00	€ 39.544,15
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	€ 75.400,00	€ 75.400,00	€ 0,00	€ 75.400,00	€ 24.909,62
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	€ 16.250,00	€ 16.250,00	€ 0,00	€ 16.250,00	€ 6.820,03
Totale Macroaggregato 101					€ 1.547.347,00	€ 1.491.010,00	€ 1.399.360,00	€ 1.547.347,00	€ 187.552,18
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	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
22150 / 0	SPESE DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.): altri beni di consumo	01	A2S - SPORT - PROVVEDITORATO	1.03.01.02.000	€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ 5.821,15
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 - PROVVEDITORATO	1.03.01.05.000	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 1.763,47

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
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	€ 170.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 170.000,00	€ 61.517,30
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	€ 14.150,00	€ 14.150,00	€ 0,00	€ 14.150,00	€ 12.773,00
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	€ 14.150,00	€ 14.150,00	€ 0,00	€ 14.150,00	€ 14.150,00
22161 / 0	SPESE PER INTERVENTI DIVERSI PER LA GESTIONE DEGLI ASILI NIDO: prestazioni professionali e specialistiche	01	A2S - SPORT - PROVVEDITORATO	1.03.02.11.000	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 634,00
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	€ 268,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 268,38	€ 1.025,95
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.456,70
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	€ 66.800,00	€ 66.800,00	€ 66.800,00	€ 66.800,00	€ 18.499,72
22254 / 0	SPESE DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO: manutenzione ordinaria e riparazioni (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.) -	01	A2S - SPORT - PROVVEDITORATO	1.03.02.09.000	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 1.059,40
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	€ 23.750,00	€ 23.750,00	€ 23.750,00	€ 23.750,00	€ 20.816,22
22257 / 0	SPESE DI MANUTENZIONE ASILI NIDO: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A3A - PROGR.-PROGET.-ESECUZ.MANUT.	1.03.02.09.000	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 9.500,00
22260 / 0	SPESE PER RISCALDAMENTO EDIFICI ADIBITI AD ASILI NIDO: utenze e canoni	01	A3A - PROGR.-PROGET.-ESECUZ.MANUT.	1.03.02.05.000	€ 48.000,00	€ 48.000,00	€ 48.000,00	€ 48.000,00	€ 23.633,90
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.970,17
22280 / 0	SPESE ECONOMICI DI GESTIONE PER GLI ASILI NIDO: utenze e canoni	01	A2S - SPORT - PROVVEDITORATO	1.03.02.05.000	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 22.491,54
22281 / 0	SPESE ECONOMICI DI GESTIONE PER GLI ASILI NIDO: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	01	A2S - SPORT - PROVVEDITORATO	1.03.02.13.000	€ 174.500,00	€ 174.500,00	€ 174.500,00	€ 174.500,00	€ 49.688,43
Totale Macroaggregato	103				€ 645.118,38	€ 624.850,00	€ 596.550,00	€ 645.118,38	€ 265.800,95
Macroaggregato	104								

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
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	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 55.626,80
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	€ 0,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00
22310 / 1	SPESE PER CONVENZIONE ORATORI FOCCR: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A4B - POL. EDUCATIVE, ISTRUZIONE	1.04.04.01.001	€ 35.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 35.000,00	€ 0,00
22311 / 1	SPESE PER CONVENZIONE ORATORI FOCCR: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A4B - POL. EDUCATIVE, ISTRUZIONE	1.04.04.01.001	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 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	€ 12.400,00	€ 12.400,00	€ 12.400,00	€ 12.400,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 104					€ 102.400,00	€ 61.400,00	€ 61.400,00	€ 102.400,00	€ 55.626,80
Totale Titolo					€ 2.294.865,38	€ 2.177.260,00	€ 2.057.310,00	€ 2.294.865,38	€ 508.979,93
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 - PROVVEDITORATO	2.02.01.03.000	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00
43030 / 0	ACQUISTO ATTREZZATURE SERVIZIO ASILI NIDO - SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	04	A2S - SPORT - PROVVEDITORATO	2.02.01.05.000	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.500,00	€ 0,00
43036 / 0	ACQUISTO ATTREZZATURE SERVIZIO ASILI NIDO - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A2S - SPORT - PROVVEDITORATO	2.02.01.05.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.543,99
43039 / 0	ACQUISTO MOBILI E ARREDI SERVIZIO ASILI NIDO - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE CORRENTI	01	A2S - SPORT - PROVVEDITORATO	2.02.01.03.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.536,71
Totale Macroaggregato 202					€ 12.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.500,00	€ 9.080,70
Totale Titolo					€ 12.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.500,00	€ 9.080,70
Totale Programma					€ 2.307.365,38	€ 2.177.260,00	€ 2.057.310,00	€ 2.307.365,38	€ 518.060,63
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	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00
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	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
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	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 1.000,00
Totale Macroaggregato 103					€ 19.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 19.000,00	€ 13.000,00
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	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 14.242,01
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	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 104					€ 42.500,00	€ 42.500,00	€ 42.500,00	€ 42.500,00	€ 14.242,01
Totale Titolo					€ 61.500,00	€ 59.500,00	€ 59.500,00	€ 61.500,00	€ 27.242,01
Totale Programma					€ 61.500,00	€ 59.500,00	€ 59.500,00	€ 61.500,00	€ 27.242,01
Totale Missione			Totale titolo	01	€ 2.368.865,38	€ 2.236.760,00	€ 2.116.810,00	€ 2.368.865,38	€ 545.302,64
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti								
Programma 20	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità							
Titolo		01 - SPESE CORRENTI							
Macroaggregato		110							
6492 / 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE - MENSE SCOLASTICHE (CAP. 7130/E-7431/E-8430/E)	01	A2A - SETTORE ECON-FINANZ/ENTRATE	1.10.01.03.001	€ 175.000,00	€ 175.000,00	€ 175.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 175.000,00	€ 175.000,00	€ 175.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 175.000,00	€ 175.000,00	€ 175.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 175.000,00	€ 175.000,00	€ 175.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Missione			Totale titolo	01	€ 175.000,00	€ 175.000,00	€ 175.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale centro responsabilità				A4B	€ 12.120.999,98	€ 11.759.965,00	€ 11.361.865,00	€ 11.945.999,98	€ 3.529.377,34

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
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	€ 192.755,00	€ 172.755,00	€ 172.755,00	€ 192.755,00	€ 30.356,94
6351 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE DEL SETTORE LAVORO E AREA VASTA	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	€ 52.473,00	€ 47.713,00	€ 47.713,00	€ 52.473,00	€ 10.279,76
Totale Macroaggregato	101				€ 245.228,00	€ 220.468,00	€ 220.468,00	€ 245.228,00	€ 40.636,70
Macroaggregato	102								
6472 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SETTORE LAVORO E AREA VASTA	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	€ 17.875,00	€ 17.875,00	€ 17.875,00	€ 17.875,00	€ 2.105,89
Totale Macroaggregato	102				€ 17.875,00	€ 17.875,00	€ 17.875,00	€ 17.875,00	€ 2.105,89
Totale Titolo					€ 263.103,00	€ 238.343,00	€ 238.343,00	€ 263.103,00	€ 42.742,59
Totale Programma					€ 263.103,00	€ 238.343,00	€ 238.343,00	€ 263.103,00	€ 42.742,59
Totale Missione				Totale titolo 01	€ 263.103,00	€ 238.343,00	€ 238.343,00	€ 263.103,00	€ 42.742,59
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								
17100 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'AMBIENTE	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	€ 265.785,00	€ 257.935,00	€ 257.935,00	€ 265.785,00	€ 34.592,76
17101 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'AMBIENTE	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	€ 72.505,00	€ 70.605,00	€ 70.605,00	€ 72.505,00	€ 10.409,23
Totale Macroaggregato	101				€ 338.290,00	€ 328.540,00	€ 328.540,00	€ 338.290,00	€ 45.001,99
Macroaggregato	102								
17780 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL'AMBIENTE	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	€ 22.290,00	€ 22.290,00	€ 22.290,00	€ 22.290,00	€ 1.110,39
Totale Macroaggregato	102				€ 22.290,00	€ 22.290,00	€ 22.290,00	€ 22.290,00	€ 1.110,39
Macroaggregato	103								

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
16440 / 0	SPESE PER SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI: prestazioni professionali e specialistiche	01	A5A - AREA VASTA-AMBIEN-TRANS. ECOLO	1.03.02.11.000	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.952,00
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	€ 93.700,00	€ 93.700,00	€ 93.700,00	€ 93.700,00	€ 29.999,15
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.932,45
17210 / 0	OTTIMIZZAZIONE GESTIONE CAMPAGNA CONTROLLO IMPIANTI TERMICI: altri beni di consumo (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DA PRIVATI)	04	A5A - AREA VASTA-AMBIEN-TRANS. ECOLO	1.03.01.02.000	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00
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	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.500,00	€ 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	€ 20.667,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.667,00	€ 20.667,00
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	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
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	€ 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	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.400,00
17331 / 0	PROTOCOLLO DI FIUME: prestazioni professionali e specialistiche	01	A5A - AREA VASTA-AMBIEN-TRANS. ECOLO	1.03.02.11.000	€ 0,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 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	€ 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	€ 5.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 5.000,00	€ 1.015,04
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	€ 8.700,00	€ 8.700,00	€ 8.700,00	€ 8.700,00	€ 7.226,64

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
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	€ 850,00	€ 850,00	€ 850,00	€ 850,00	€ 850,00
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	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 57,84
17600 / 0	INTERVENTI PER SERVIZIO ECOLOGIA: altri beni di consumo	01	99 - DIVERSI	1.03.01.02.000	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 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	€ 98.000,00	€ 98.000,00	€ 98.000,00	€ 98.000,00	€ 103.794,09
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	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 153.467,24
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00
17606 / 0	INTERVENTI PER SERVIZIO ECOLOGIA: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A5A - AREA VASTA-AMBIEN-TRANS. ECOLO	1.03.02.09.000	€ 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	€ 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 - PROVVEDITORATO	1.03.02.05.000	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 4.446,25
17615 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER IL SERVIZIO ECOLOGIA: utenze e canoni - SPESA FINANZIATA CON AVANZO ACCANTONATO	02	A2S - SPORT - PROVVEDITORATO	1.03.02.05.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 123,34
17801 / 999	PLIS: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01	A5A - AREA VASTA-AMBIEN-TRANS. ECOLO	1.03.02.11.999	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 2.032,64
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	€ 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	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 1.520,00
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	€ 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	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
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	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 6.600,00
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	€ 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	€ 4.500,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 4.500,00	€ 2.659,00
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	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 600,00
Totale Macroaggregato 103					€ 428.567,00	€ 402.400,00	€ 402.400,00	€ 428.567,00	€ 429.320,68
Macroaggregato 104									
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	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.000,00	€ 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	€ 1.850,00	€ 1.850,00	€ 1.850,00	€ 1.850,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 104					€ 7.850,00	€ 1.850,00	€ 1.850,00	€ 7.850,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 796.997,00	€ 755.080,00	€ 755.080,00	€ 796.997,00	€ 475.433,06
Titolo 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Macroaggregato 202									
42745 / 0	ACQUISTO ATTREZZATURE PER GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A2S - SPORT - PROVVEDITORATO	2.02.01.05.000	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.601,23
Totale Macroaggregato 202					€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.601,23
Totale Titolo					€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.601,23
Totale Programma					€ 798.997,00	€ 757.080,00	€ 757.080,00	€ 798.997,00	€ 477.034,29
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	€ 417.300,00	€ 417.300,00	€ 417.300,00	€ 417.300,00	€ 545.400,00

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00
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	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 10.150,00
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	€ 900.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 900.000,00	€ 0,00
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	€ 141.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 141.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					€ 1.548.300,00	€ 507.300,00	€ 507.300,00	€ 1.548.300,00	€ 681.302,08
Totale Titolo					€ 1.548.300,00	€ 507.300,00	€ 507.300,00	€ 1.548.300,00	€ 681.302,08
Totale Programma					€ 1.548.300,00	€ 507.300,00	€ 507.300,00	€ 1.548.300,00	€ 681.302,08
Totale Missione					€ 2.347.297,00	€ 1.264.380,00	€ 1.264.380,00	€ 2.347.297,00	€ 1.158.336,37
				Totale titolo 01	€ 2.347.297,00	€ 1.264.380,00	€ 1.264.380,00	€ 2.347.297,00	€ 1.158.336,37
				Totale centro responsabilità A5A	€ 2.610.400,00	€ 1.502.723,00	€ 1.502.723,00	€ 2.610.400,00	€ 1.201.078,96

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
Centro responsabilità		A5B CULTURA E TURISMO							
Responsabile		Bondioni Chiara							
MISSIONE 04		Istruzione e diritto allo studio							
Programma	04 04	Istruzione universitaria							
Titolo	01 - SPESE CORRENTI								
Macroaggregato	104								
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	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 104					€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00
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	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 104					€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
Totale Missione			Totale titolo	01	€ 100.500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 100.500,00	€ 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	CONTRIBUTO 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	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 40.000,00
13522 / 999	CONTRIBUTO PER RICONOSCIMENTO UNESCO: altri servizi diversi n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A5B - CULTURA E TURISMO	1.03.02.99.999	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 40.000,00
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.009,00

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
Totale Macroaggregato 103					€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 100.009,00
Macroaggregato 104									
13518 / 0	CONTRIBUTO PER RICONOSCIMENTO UNESCO: trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE	04	A5B - CULTURA E TURISMO	1.04.01.02.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.909,00
Totale Macroaggregato 104					€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 184.045,00
Totale Titolo					€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 284.054,00
Titolo 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Macroaggregato 202									
37875 / 0	ACQUISIZIONE DI OPERE DA PRIVATI	04	A5B - CULTURA E TURISMO	2.02.01.11.001	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00
37889 / 0	ART BONUS - INCREMENTO DELLE COLLEZIONI CIVICHE LIUTARIE	04	A5B - CULTURA E TURISMO	2.02.01.99.000	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 202					€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 284.054,00
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	€ 400.498,00	€ 379.698,00	€ 379.698,00	€ 400.498,00	€ 94.042,71

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
13101 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SISTEMA MUSEALE	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	€ 108.590,00	€ 103.590,00	€ 103.590,00	€ 108.590,00	€ 32.720,39
13110 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	€ 31.810,00	€ 30.610,00	€ 30.610,00	€ 31.810,00	€ 9.682,24
13111 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	€ 8.398,00	€ 8.098,00	€ 8.098,00	€ 8.398,00	€ 1.593,13
13780 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA' CULTURALI	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	€ 434.875,00	€ 408.475,00	€ 408.475,00	€ 434.875,00	€ 91.220,46
13781 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA' CULTURALI	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	€ 117.319,00	€ 111.019,00	€ 111.019,00	€ 117.319,00	€ 33.082,93
Totale Macroaggregato 101					€ 1.101.490,00	€ 1.041.490,00	€ 1.041.490,00	€ 1.101.490,00	€ 262.341,86
Macroaggregato 102									
13772 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA' CULTURALI	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	€ 33.100,00	€ 33.100,00	€ 33.100,00	€ 33.100,00	€ 6.633,98
13775 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	€ 2.842,00	€ 2.842,00	€ 2.842,00	€ 2.842,00	€ 477,70
13778 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL SISTEMA MUSEALE	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	€ 27.088,00	€ 27.088,00	€ 27.088,00	€ 27.088,00	€ 14.160,65
Totale Macroaggregato 102					€ 63.030,00	€ 63.030,00	€ 63.030,00	€ 63.030,00	€ 21.272,33
Macroaggregato 103									
13401 / 1	SORVEGLIANZA MUSEI CIVICI	01	A5B - CULTURA E TURISMO	1.03.02.13.001	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 38.065,12
13402 / 0	SPESE PER SERVIZI ACCOGLIENZA AL MUSEO ARCHEOLOGICO: prestazioni professionali e specialistiche	01	A5B - CULTURA E TURISMO	1.03.02.11.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.726,64
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 41.423,18
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	€ 295.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 295.000,00	€ 49.507,60
13455 / 999	LABORATORIO DI RESTAURO: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01	A5B - CULTURA E TURISMO	1.03.02.11.999	€ 25.100,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 25.100,00	€ 6.252,00
13500 / 0	SPESE DIVERSE PER I CIVICI MUSEI (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.): altri beni di consumo	01	A2S - SPORT - PROVVEDITORATO	1.03.01.02.000	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 2.830,22
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	€ 30.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 30.000,00	€ 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	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 3,06
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 - PROVVEDITORATO	1.03.02.13.000	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 2.512,32

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
13508 / 0	SPESE DIVERSE PER I CIVICI MUSEI - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI I.V.A.): manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A2S - SPORT - PROVVEDITORATO	1.03.02.09.000	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 2.832,40
13510 / 0	SPESE PER RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI ADIBITI A MUSEI: utenze e canoni	01	A3A - PROGR.- PROGET.- ESECUZ.MANUT.	1.03.02.05.000	€ 122.000,00	€ 122.000,00	€ 122.000,00	€ 122.000,00	€ 24.537,39
13515 / 0	SPESE PER BIGLIETTERIA ELETTRONICA DEI MUSEI: utenze e canoni	01	A5B - CULTURA E TURISMO	1.03.02.05.000	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.500,00	€ 0,00
13516 / 3	SPESE PER MUSEI CIVICI: quote di associazioni	01	A5B - CULTURA E TURISMO	1.03.02.99.003	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
13530 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER I CIVICI MUSEI: utenze e canoni	01	A2S - SPORT - PROVVEDITORATO	1.03.02.05.000	€ 116.000,00	€ 116.000,00	€ 116.000,00	€ 116.000,00	€ 33.810,60
13540 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER I CIVICI MUSEI: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	01	A2S - SPORT - PROVVEDITORATO	1.03.02.13.000	€ 47.000,00	€ 47.000,00	€ 47.000,00	€ 47.000,00	€ 11.389,07
13553 / 999	ATTIVITA' DIDATTICA SISTEMA MUSEALE: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01	A5B - CULTURA E TURISMO	1.03.02.11.999	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
13678 / 999	RBC - SPESE PER FUNZIONAMENTO RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE: altri servizi diversi n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO	04	A5B - CULTURA E TURISMO	1.03.02.99.999	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.622,01
13679 / 999	RBC - SPESE PER FUNZIONAMENTO RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE: altri servizi diversi n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	04	A5B - CULTURA E TURISMO	1.03.02.99.999	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 5.000,00
13680 / 999	RBC - SPESE PER FUNZIONAMENTO RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE: altri servizi diversi n.a.c.	04	A5B - CULTURA E TURISMO	1.03.02.99.999	€ 173.500,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 173.500,00	€ 81.080,69
13687 / 999	RBC - SPESE PER FUNZIONAMENTO RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE: altri servizi diversi n.a.c. - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	A5B - CULTURA E TURISMO	1.03.02.99.999	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
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	€ 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	€ 37.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 37.000,00	€ 37.000,00
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,06
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	€ 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	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
13800 / 0	SPESE DI GESTIONE RELATIVE AI SERVIZI CULTURALI: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	01	A2S - SPORT - PROVVEDITORATO	1.03.02.02.000	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 2.219,48
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	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00
13804 / 0	SPESE DI GESTIONE RELATIVE AI SERVIZI CULTURALI: utenze e canoni	01	A5B - CULTURA E TURISMO	1.03.02.05.000	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 1.832,91
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 438,44
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	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 24.599,93
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.647,25
13828 / 999	INIZIATIVE CULTURALI STRAORDINARIE: altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01	A5B - CULTURA E TURISMO	1.03.02.11.999	€ 45.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 45.000,00	€ 24.133,90
13832 / 0	INIZIATIVE CULTURALI STRAORDINARIE: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	01	A5B - CULTURA E TURISMO	1.03.02.13.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.997,34
13833 / 0	INIZIATIVE CULTURALI STRAORDINARIE: altri beni di consumo	01	A5B - CULTURA E TURISMO	1.03.01.02.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 451,56
13834 / 0	INIZIATIVE CULTURALI STRAORDINARIE: utilizzo di beni di terzi	01	A5B - CULTURA E TURISMO	1.03.02.07.000	€ 3.660,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.660,00	€ 3.257,40
13940 / 0	SPESE PER ATTIVITA' UFFICIO EVENTI: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	04	A5B - CULTURA E TURISMO	1.03.02.02.000	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 4.000,00
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.201,08
13990 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER I SERVIZI CULTURALI: utenze e canoni	01	A2S - SPORT - PROVVEDITORATO	1.03.02.05.000	€ 16.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 16.000,00	€ 4.647,23
13991 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE PER I SERVIZI CULTURALI: utenze e canoni - SPESA FINANZIATA CON AVANZO ACCANTONATO	02	A2S - SPORT - PROVVEDITORATO	1.03.02.05.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.661,51
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	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00
14026 / 0	PIANI INTEGRATI DELLA CULTURA: altri servizi - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	04	A5B - CULTURA E TURISMO	1.03.02.99.000	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,02
14044 / 0	PROGETTI PER IL TERRITORIO CREMONESE: altri beni di consumo - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	04	A2S - SPORT - PROVVEDITORATO	1.03.01.02.000	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
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	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
14048 / 0	CANONE DI LOCAZIONE PER TEATRO PIAZZA FILODRAMMATICI	01	A5B - CULTURA E TURISMO	1.03.02.07.001	€ 30.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					€ 1.357.460,00	€ 1.210.700,00	€ 1.210.700,00	€ 1.357.460,00	€ 430.680,41
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	€ 20.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
13512 / 0	PROGETTO "CREMONA CITTA' CREATIVA DELLA MUSICA": trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A5B - CULTURA E TURISMO	1.04.04.01.001	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00
13684 / 2	RBC - TRASFERIMENTI ALLE PROVINCE	04	A5B - CULTURA E TURISMO	1.04.01.02.002	€ 4.500,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 4.500,00	€ 69.500,00
13685 / 1	TRASFERIMENTO ALLA BIBLIOTECA STATALE	01	A5B - CULTURA E TURISMO	1.04.01.01.001	€ 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	€ 75.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 75.000,00	€ 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	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 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	€ 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	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
13835 / 1	INIZIATIVE CULTURALI STRAORDINARIE: trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01	A5B - CULTURA E TURISMO	1.04.04.01.001	€ 270.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 270.000,00	€ 101.700,00
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
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	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 250.000,00
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	€ 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	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 0,00
14100 / 0	LEGATI DIVERSI AMMINISTRATI DAL COMUNE - CULTURA	04	A5B - CULTURA E TURISMO	1.04.02.05.000	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00	€ 734,87

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
Totale Macroaggregato 104					€ 1.060.500,00	€ 891.000,00	€ 876.000,00	€ 1.060.500,00	€ 456.934,87
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	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 109					€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 3.591.480,00	€ 3.215.220,00	€ 3.200.220,00	€ 3.591.480,00	€ 1.171.229,47
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 495,86
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	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 2,00
Totale Macroaggregato 202					€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 497,86
Totale Titolo					€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 497,86
Totale Programma					€ 3.621.480,00	€ 3.245.220,00	€ 3.230.220,00	€ 3.621.480,00	€ 1.171.727,33
Totale Missione					€ 3.821.480,00	€ 3.445.220,00	€ 3.430.220,00	€ 3.821.480,00	€ 1.455.781,33
MISSIONE 07 Turismo									
Programma 07 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo									
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	€ 41.979,00	€ 40.279,00	€ 40.279,00	€ 41.979,00	€ 10.510,12
14708 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO AL TURISMO	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	€ 154.801,00	€ 147.801,00	€ 147.801,00	€ 154.801,00	€ 30.915,49
Totale Macroaggregato 101					€ 196.780,00	€ 188.080,00	€ 188.080,00	€ 196.780,00	€ 41.425,61
Macroaggregato 102									
14709 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL TURISMO	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	€ 10.767,00	€ 10.767,00	€ 10.767,00	€ 10.767,00	€ 971,58
Totale Macroaggregato 102					€ 10.767,00	€ 10.767,00	€ 10.767,00	€ 10.767,00	€ 971,58
Macroaggregato 103									

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
14696 / 0	SPESE PER INIZIATIVE TURISTICHE: prestazioni professionali e specialistiche	01	A5B - CULTURA E TURISMO	1.03.02.11.000	€ 20.100,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 20.100,00	€ 16.916,00
14697 / 0	SPESE PER INIZIATIVE TURISTICHE: altri beni di consumo	01	A5B - CULTURA E TURISMO	1.03.01.02.000	€ 500,00	€ 500,00	€ 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	€ 73.000,00	€ 73.000,00	€ 73.000,00	€ 73.000,00	€ 8.121,28
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	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.495,00
14710 / 0	UTILIZZO CONTRIBUTI DI TERZI: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	04	99 - DIVERSI	1.03.02.02.000	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 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	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 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	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00
14720 / 0	SPESE PER INIZIATIVE TURISTICHE: altri servizi	01	A5B - CULTURA E TURISMO	1.03.02.99.000	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 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	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 32.411,42
14729 / 0	SPESE PER INIZIATIVE TURISTICHE: utilizzo di beni di terzi	01	A5B - CULTURA E TURISMO	1.03.02.07.000	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 323,18
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	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 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	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
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	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00
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	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 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	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
14774 / 0	PROGETTO PROMOZIONE TURISTICA: prestazioni professionali e specialistiche - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	02	A5B - CULTURA E TURISMO	1.03.02.11.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.078,00

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
Totale Macroaggregato 103					€ 367.600,00	€ 352.500,00	€ 352.500,00	€ 367.600,00	€ 78.344,88
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	€ 122.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 122.000,00	€ 0,00
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	€ 10.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 10.000,00	€ 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	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 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	€ 30.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 30.000,00	€ 29.690,80
Totale Macroaggregato 104					€ 167.000,00	€ 142.000,00	€ 142.000,00	€ 167.000,00	€ 34.690,80
Totale Titolo					€ 742.147,00	€ 693.347,00	€ 693.347,00	€ 742.147,00	€ 155.432,87
Totale Programma					€ 742.147,00	€ 693.347,00	€ 693.347,00	€ 742.147,00	€ 155.432,87
Totale Missione					€ 742.147,00	€ 693.347,00	€ 693.347,00	€ 742.147,00	€ 155.432,87
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				Totale titolo 01	€ 742.147,00	€ 693.347,00	€ 693.347,00	€ 155.432,87
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	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00
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	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 104					€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
Totale Programma					€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00
Totale Missione					€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 0,00
			Totale titolo	01	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 0,00
			Totale centro responsabilità	A5B	€ 4.672.627,00	€ 4.147.567,00	€ 4.132.567,00	€ 4.672.627,00	€ 1.611.214,20

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
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	€ 124.417,00	€ 114.417,00	€ 114.417,00	€ 124.417,00	€ 11.143,88
4801 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PATRIMONIO	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	€ 33.554,00	€ 31.174,00	€ 31.174,00	€ 33.554,00	€ 2.580,80
Totale Macroaggregato	101				€ 157.971,00	€ 145.591,00	€ 145.591,00	€ 157.971,00	€ 13.724,68
Macroaggregato	102								
5703 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO PATRIMONIO	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	€ 9.727,00	€ 9.727,00	€ 9.727,00	€ 9.727,00	€ 2.549,38
Totale Macroaggregato	102				€ 9.727,00	€ 9.727,00	€ 9.727,00	€ 9.727,00	€ 2.549,38
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	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
5007 / 0	SPESE QUOTE CONDOMINIALI DI IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE: utenze e canoni	01	A5S1 - URBAN.-COMMERCIO-AREA VASTA	1.03.02.05.000	€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ 15.665,55
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	€ 148.000,00	€ 148.000,00	€ 148.000,00	€ 148.000,00	€ 22.048,84
Totale Macroaggregato	103				€ 181.000,00	€ 181.000,00	€ 181.000,00	€ 181.000,00	€ 37.714,39
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	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato	104				€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 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	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
Totale Macroaggregato 109					€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 349.698,00	€ 337.318,00	€ 337.318,00	€ 349.698,00	€ 53.988,45
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	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 11.234,00
36112 / 0	ACQUISIZIONE OPERE PIANI URBANISTICI ATTUATIVI E STANDARD QUALITATIVO - ONERI DI URBANIZZAZIONE	04	A5S1 - URBAN.-COMMERCIO-AREA VASTA	2.02.01.09.000	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 500.000,00	€ 0,00
36114 / 0	ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI INFRASTRUTTURE STRADALI	04	A5S1 - URBAN.-COMMERCIO-AREA VASTA	2.02.01.09.012	€ 800.000,00	€ 800.000,00	€ 800.000,00	€ 800.000,00	€ 0,00
36116 / 0	ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI BENI IMMOBILI	04	A5S1 - URBAN.-COMMERCIO-AREA VASTA	2.02.01.09.000	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 202					€ 2.030.000,00	€ 2.030.000,00	€ 2.030.000,00	€ 1.530.000,00	€ 11.234,00
Totale Titolo					€ 2.030.000,00	€ 2.030.000,00	€ 2.030.000,00	€ 1.530.000,00	€ 11.234,00
Totale Programma					€ 2.379.698,00	€ 2.367.318,00	€ 2.367.318,00	€ 1.879.698,00	€ 65.222,45
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	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 0,00
Totale Missione					€ 2.387.198,00	€ 2.374.818,00	€ 2.374.818,00	€ 1.887.198,00	€ 65.222,45
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	€ 654.997,00	€ 615.997,00	€ 615.997,00	€ 654.997,00	€ 136.399,54

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
16121 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE TERRITORIO	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	€ 180.294,00	€ 170.894,00	€ 170.894,00	€ 180.294,00	€ 50.951,52
Totale Macroaggregato 101					€ 835.291,00	€ 786.891,00	€ 786.891,00	€ 835.291,00	€ 187.351,06
Macroaggregato 102									
16171 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE GESTIONE TERRITORIO	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	€ 48.735,00	€ 48.735,00	€ 48.735,00	€ 48.735,00	€ 14.767,11
Totale Macroaggregato 102					€ 48.735,00	€ 48.735,00	€ 48.735,00	€ 48.735,00	€ 14.767,11
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	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.465,60
16090 / 0	SPESE PIANIFICAZIONE TERRITORIO: servizi amministrativi	01	A5S1 - URBAN.-COMMERCIO-AREA VASTA	1.03.02.16.000	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 158,00
16133 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE SETTORE URBANISTICA E SPORTELLO UNICO: utenze e canoni	01	A2S - SPORT - PROVVEDITORATO	1.03.02.05.000	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 17.400,11
16134 / 0	SPESE ECONOMICHE DI GESTIONE SETTORE URBANISTICA E SPORTELLO UNICO: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	01	A2S - SPORT - PROVVEDITORATO	1.03.02.13.000	€ 19.800,00	€ 19.800,00	€ 19.800,00	€ 19.800,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					€ 61.300,00	€ 61.300,00	€ 61.300,00	€ 61.300,00	€ 23.023,71
Totale Titolo					€ 945.326,00	€ 896.926,00	€ 896.926,00	€ 945.326,00	€ 225.141,88
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.356,44
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.521,20
Totale Macroaggregato 202					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.877,64
Macroaggregato 203									
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	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 30.000,00	€ 9.910,14
Totale Macroaggregato 203					€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 30.000,00	€ 9.910,14
Totale Titolo					€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 30.000,00	€ 34.787,78

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
Totale Programma					€ 995.326,00	€ 946.926,00	€ 946.926,00	€ 975.326,00	€ 259.929,66
Totale Missione					€ 995.326,00	€ 946.926,00	€ 946.926,00	€ 975.326,00	€ 259.929,66
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	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 1.094,15
Totale Macroaggregato 103					€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 1.094,15
Totale Titolo					€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 1.094,15
Totale Programma					€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 1.094,15
Totale Missione					€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 1.094,15
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	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 3.248,77
Totale Macroaggregato 103					€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 3.248,77
Totale Titolo					€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 3.248,77
Totale Programma					€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 3.248,77
Totale Missione					€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 3.248,77
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	€ 298.009,00	€ 286.509,00	€ 286.509,00	€ 298.009,00	€ 53.127,11
33901 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO AL COMMERCIO	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	€ 81.347,00	€ 78.647,00	€ 78.647,00	€ 81.347,00	€ 17.173,96

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
Totale Macroaggregato 101					€ 379.356,00	€ 365.156,00	€ 365.156,00	€ 379.356,00	€ 70.301,07
Macroaggregato 102									
33970 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL COMMERCIO	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	€ 24.355,00	€ 24.355,00	€ 24.355,00	€ 24.355,00	€ 7.077,68
33975 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL COMMERCIO - SPESA FINANZIATA CON AVANZO ACCANTONATO	02	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 530,00
Totale Macroaggregato 102					€ 24.355,00	€ 24.355,00	€ 24.355,00	€ 24.355,00	€ 7.607,68
Macroaggregato 103									
32750 / 0	SPORTELLO IMPRESE: servizi amministrativi	01	99 - DIVERSI	1.03.02.16.000	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
32755 / 1	SPORTELLO UNICO EDILIZIA: commissioni per servizi finanziari	01	99 - DIVERSI	1.03.02.17.001	€ 550,00	€ 550,00	€ 550,00	€ 550,00	€ 396,31
32760 / 3	SPORTELLO IMPRESE: accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	01	A5S1 - URBAN.-COMMERCIO-AREA VASTA	1.03.02.05.003	€ 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	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 319,96
32823 / 5	COMMISSIONE VIGILANZA PUBBLICI SPETTACOLI: spese per commissioni e comitati dell'Ente	01	A5S1 - URBAN.-COMMERCIO-AREA VASTA	1.03.02.99.005	€ 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	€ 4.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.800,00	€ 4.719,30
34002 / 0	DISTRETTI URBANI DEL COMMERCIO: prestazioni professionali e specialistiche	01	A5S1 - URBAN.-COMMERCIO-AREA VASTA	1.03.02.11.000	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 4.053,25
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	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
34005 / 0	DISTRETTI URBANI DEL COMMERCIO: utenze e canoni	01	A5S1 - URBAN.-COMMERCIO-AREA VASTA	1.03.02.05.000	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 68,90
34010 / 0	UTILIZZO CONTRIBUTI DI TERZI: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	04	99 - DIVERSI	1.03.02.02.000	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00
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	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 1.047,30
34017 / 0	UTILIZZO CONTRIBUTI DA SOGGETTI PRIVATI: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	04	99 - DIVERSI	1.03.02.02.000	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
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	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 107,68

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
34030 / 1	CANONI DI LOCAZIONE PER LO SPORTELLO UNICO: locazione di beni immobili	01	A5S1 - URBAN.- COMMERCIO-AREA VASTA	1.03.02.07.001	€ 104.000,00	€ 104.000,00	€ 104.000,00	€ 104.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 103					€ 192.350,00	€ 185.550,00	€ 185.550,00	€ 192.350,00	€ 10.712,70
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	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 0,00
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	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
Totale Macroaggregato 104					€ 12.500,00	€ 12.500,00	€ 12.500,00	€ 12.500,00	€ 5.000,00
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	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 378,00
Totale Macroaggregato 109					€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 378,00
Totale Titolo					€ 610.561,00	€ 589.561,00	€ 589.561,00	€ 610.561,00	€ 93.999,45
Titolo 02 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
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	€ 36.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 36.100,00	€ 31.036,03
Totale Macroaggregato 203					€ 36.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 36.100,00	€ 31.036,03
Totale Titolo					€ 36.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 36.100,00	€ 31.036,03
Totale Programma					€ 646.661,00	€ 589.561,00	€ 589.561,00	€ 646.661,00	€ 125.035,48
Totale Missione			Totale titolo	01	€ 646.661,00	€ 589.561,00	€ 589.561,00	€ 646.661,00	€ 125.035,48
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti									
Programma 20 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità									
Titolo 01 - SPESE CORRENTI									
Macroaggregato 110									

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
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	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Missione					€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00
				Totale titolo 01	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00
				Totale centro responsabilità A5S1	€ 4.090.185,00	€ 3.972.305,00	€ 3.972.305,00	€ 3.530.185,00	€ 454.530,51

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
Centro responsabilità SET1 POLIZIA LOCALE									
Responsabile lubini 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	€ 2.357.157,00	€ 2.296.657,00	€ 2.296.657,00	€ 2.357.157,00	€ 493.287,99
7701 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	€ 631.737,00	€ 617.637,00	€ 617.637,00	€ 631.737,00	€ 118.092,33
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	€ 43.505,00	€ 43.505,00	€ 43.505,00	€ 43.505,00	€ 10.032,87
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	€ 11.889,00	€ 11.889,00	€ 11.889,00	€ 11.889,00	€ 3.071,27
7720 / 0	RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.01.01.000	€ 64.600,00	€ 64.600,00	€ 64.600,00	€ 64.600,00	€ 13.953,74
7722 / 0	CONTRIBUTI SOCIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.01.02.01.000	€ 82.500,00	€ 82.500,00	€ 82.500,00	€ 82.500,00	€ 3.000,00
Totale Macroaggregato 101					€ 3.191.388,00	€ 3.116.788,00	€ 3.116.788,00	€ 3.191.388,00	€ 641.438,20
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	€ 3.698,00	€ 3.698,00	€ 3.698,00	€ 3.698,00	€ 1.075,78
8000 / 1	IRAP SU RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	€ 192.647,00	€ 192.647,00	€ 192.647,00	€ 192.647,00	€ 40.123,86
Totale Macroaggregato 102					€ 196.345,00	€ 196.345,00	€ 196.345,00	€ 196.345,00	€ 41.199,64
Macroaggregato 103									
8200 / 0	SPESE PER BENI DI CONSUMO DELLA POLIZIA URBANA: altri beni di consumo	01	A2S - SPORT - PROVVEDITORATO	1.03.01.02.000	€ 50.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 50.000,00	€ 43.258,40
8201 / 0	SPESE PER BENI DI CONSUMO DELLA POLIZIA URBANA: altri beni di consumo - SPESA FINANZIATA DA AEM	01	A2S - SPORT - PROVVEDITORATO	1.03.01.02.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.063,22
8210 / 0	SPESE DIVERSE PER LA POLIZIA MUNICIPALE: servizi informatici e di telecomunicazioni	01	SET1 - POLIZIA LOCALE	1.03.02.19.000	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 9.877,82
8220 / 0	SPESE DIVERSE PER LA POLIZIA MUNICIPALE: acquisto di servizi per formazione obbligatoria	01	SET1 - POLIZIA LOCALE	1.03.02.04.004	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 10.160,96
8300 / 0	SPESE DIVERSE PER LA POLIZIA MUNICIPALE: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	A2S - SPORT - PROVVEDITORATO	1.03.02.09.000	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 2.285,01

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
8303 / 0	SPESE DIVERSE PER LA POLIZIA MUNICIPALE: manutenzione ordinaria e riparazioni	01	99 - DIVERSI	1.03.02.09.000	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 38.401,95
8305 / 0	SPESE DIVERSE PER LA POLIZIA MUNICIPALE: utenze e canoni	01	SET1 - POLIZIA LOCALE	1.03.02.05.000	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 8.618,85
8307 / 0	SPESE DIVERSE PER LA POLIZIA MUNICIPALE: servizi finanziari	01	SET1 - POLIZIA LOCALE	1.03.02.17.000	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 1.546,03
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	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 8.011,29
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 124,18
8312 / 0	SPESE DIVERSE PER LA POLIZIA MUNICIPALE: servizi amministrativi	01	SET1 - POLIZIA LOCALE	1.03.02.16.000	€ 180.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 180.000,00	€ 38.444,93
8315 / 0	SPESE SERVIZIO CARRO ATTREZZI: prestazioni professionali e specialistiche	04	SET1 - POLIZIA LOCALE	1.03.02.11.000	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 39.650,54
8316 / 0	SPESE SERVIZIO CARRO ATTREZZI: prestazioni professionali e specialistiche	01	SET1 - POLIZIA LOCALE	1.03.02.11.000	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.741,88
8340 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOVETTURE DANNEGGIATE	04	A2S - SPORT - PROVVEDITORATO	1.03.02.09.000	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
8349 / 0	SPESE DI CUSTODIA E TRASPORTO VEICOLI SEQUESTRA TI - PROCEDURA SIVES: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	01	SET1 - POLIZIA LOCALE	1.03.02.13.000	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.017,67
8350 / 0	SPESE ECONOMICI DI GESTIONE PER LA POLIZIA MUNICIPALE: utenze e canoni	01	A2S - SPORT - PROVVEDITORATO	1.03.02.05.000	€ 43.000,00	€ 43.000,00	€ 43.000,00	€ 43.000,00	€ 16.855,36
8351 / 0	SPESE ECONOMICI DI GESTIONE PER LA POLIZIA MUNICIPALE: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	01	A2S - SPORT - PROVVEDITORATO	1.03.02.13.000	€ 25.300,00	€ 25.300,00	€ 25.300,00	€ 25.300,00	€ 6.171,75
8353 / 0	NOLEGGI MEZZI DI TRASPORTO POLIZIA LOCALE	01	SET1 - POLIZIA LOCALE	1.03.02.07.002	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 5.514,61
8354 / 0	SPESE DI NOTIFICA A CARICO COMUNE: servizi amministrativi	01	SET1 - POLIZIA LOCALE	1.03.02.16.000	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 3.667,40
8355 / 0	NOLEGGI HARDWARE	01	SET1 - POLIZIA LOCALE	1.03.02.07.004	€ 147.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 147.000,00	€ 0,00
8389 / 0	SPESE GIUDICE DI PACE: Prestazioni professionali e specialistiche	01	SET1 - POLIZIA LOCALE	1.03.02.11.000	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.560,95
8392 / 0	SPESE PER INIZIATIVE DI POLIZIA LOCALE: prestazioni professionali e specialistiche - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO AMMINISTRAZIONI CENTRALI	04	99 - DIVERSI	1.03.02.11.000	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato	103				€ 788.300,00	€ 731.300,00	€ 731.300,00	€ 788.300,00	€ 244.972,80
Macroaggregato	109								
8397 / 0	RESTITUZIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI	01	SET1 - POLIZIA LOCALE	1.09.99.04.000	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 8.184,70
Totale Macroaggregato	109				€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 8.184,70
Macroaggregato	110								

Piano esecutivo di gestione 2024 - 2026

Spesa

Codice	Denominazione	Tipo F.to	Responsabile procedura	Conto finanziario	Previsione di competenza			Previsione cassa	Residui
					2024	2025	2026	2024	
7721 / 0	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.10.02.01.001	€ 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	01	A2B - SETTORE RISORSE UMANE	1.10.02.01.001	€ 15.500,00	€ 15.500,00	€ 15.500,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 80.100,00	€ 80.100,00	€ 80.100,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 4.269.633,00	€ 4.138.033,00	€ 4.138.033,00	€ 4.189.533,00	€ 935.795,34
Totale Programma					€ 4.269.633,00	€ 4.138.033,00	€ 4.138.033,00	€ 4.189.533,00	€ 935.795,34
Totale Missione					€ 4.269.633,00	€ 4.138.033,00	€ 4.138.033,00	€ 4.189.533,00	€ 935.795,34
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	€ 1.910.000,00	€ 1.910.000,00	€ 1.910.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Macroaggregato 110					€ 1.910.000,00	€ 1.910.000,00	€ 1.910.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Titolo					€ 1.910.000,00	€ 1.910.000,00	€ 1.910.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Programma					€ 1.910.000,00	€ 1.910.000,00	€ 1.910.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Missione					€ 1.910.000,00	€ 1.910.000,00	€ 1.910.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale centro responsabilità SET1					€ 6.179.633,00	€ 6.048.033,00	€ 6.048.033,00	€ 4.189.533,00	€ 935.795,34
Totale Generale spesa					€ 191.530.989,55	€ 148.161.520,12	€ 134.647.587,04	€ 162.807.480,55	€ 56.831.582,14



Cremona

COMUNE DI CREMONA
Segreteria Generale

Risorse Umane 2024

AREA I - RISORSE E SERVIZI DI STAFF

UNITA' DIREZIONALE SEGRETARIO GENERALE

Segretario Generale: Di Girolamo Gabriella

	rapporto orario						TOTALE
	36	33	30	27	25	18	
Area dei Funzionari ed E.Q.	29	1	1	2		1	34
Area degli Istruttori	21	1	3	2		3	30
Area degli Operatori Esperti	6		1	1			8
Area degli Operatori							0
TOTALE	56	2	5	5	0	4	72

L'Area degli Istruttori comprende 1 unità di personale a tempo determinato (Art. 90). Compresi Uff. Gabinetto, Uff. Stampa, Servizio Avvocatura e Contratti

SETTORE RISORSE UMANE

Dirigente: Scio Fabio

	rapporto orario						TOTALE
	36	33	30	27	24/21	18	
Area dei Funzionari ed E.Q.	4					1	5
Area degli Istruttori	8		1				9
Area degli Operatori Esperti	17			1	1	3	22
Area degli Operatori							0
TOTALE	29	0	1	1	1	4	36

La Categoria degli Istruttori comprende 1 unità di personale a tempo indeterminato dal 3/01/2024

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO/ENTRATE

Dirigente: Viani Paolo

	rapporto orario						TOTALE
	36	33	30	27	24	18	
Area dei Funzionari ed E.Q.	11						11
Area degli Istruttori	7					1	8
Area degli Operatori Esperti	2		1				3
Area degli Operatori							0
TOTALE	20	0	1	0	0	1	22

**SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO FISCALITA' LOCALE, SERVIZI DEMOGRAFICI
CIMITERIALI E STATISTICA**

Dirigente: Vescovi Mario

	rapporto orario						TOTALE
	36	33	30	27	24	18	
Area dei Funzionari ed E.Q.	4						4
Area degli Istruttori	18		1	1			20
Area degli Operatori Esperti	8			1	1		10
Area degli Operatori							0
TOTALE	30	0	1	2	1	0	34

AREA II - RISORSE E SERVIZI DI STAFF

SETTORE SPORT, PROVVEDITORATO

Dirigente: Secchi Tania

	rapporto orario						TOTALE
	36	33	30	27	24	18	
Area dei Funzionari ed E.Q.	1						1
Area degli Istruttori	5						5
Area degli Operatori Esperti	3						3
Area degli Operatori							0
TOTALE	9	0	0	0	0	0	9

SETTORE GARE, PARTECIPATE, PNRR

Dirigente: Secchi Tania (ad interim)

	rapporto orario						TOTALE
	36	33	30	27	24	18	
Area dei Funzionari ed E.Q.	1		1				2
Area degli Istruttori	1		1				2
Area degli Operatori Esperti							0
Area degli Operatori							0
TOTALE	2	0	2	0	0	0	4

SETTORE POLIZIA LOCALE

Comandante: Iubini Luca (Art. 110, comma 1, D.Lgs 267/2000)

	rapporto orario						TOTALE
	36	33	30	27	24	18	
Area dei Funzionari ed E.Q.	10						10
Area degli Istruttori	57	1					58
Area degli Operatori Esperti	4						4
Area degli Operatori							0
TOTALE	71		0				72

L'Area degli Operatori Esperti comprende 2 unità di personale a tempo determinato

AREA SERVIZI ALLA COMUNITA'

SETTORE POLITICHE SOCIALI

Dirigente: Grossi Eugenia

	rapporto orario						TOTALE
	36	33	30	27	21	18	
Area dei Funzionari ed E.Q.	32	1	2	3			38
Area degli Istruttori	10	1	1				12
Area degli Operatori Esperti	5						5
Area degli Operatori							0
TOTALE	47	2	3	3			55

L'Area dei Funzionari ed E.Q. comprende 10 unità di personale a tempo determinato

SETTORE POLITICHE EDUCATIVE, ISTRUZIONE

Dirigente: Bardelli Silvia

	rapporto orario						TOTALE
	36	33	30	27	24	18	
Area dei Funzionari ed E.Q.	9			1			10
Area degli Istruttori	90		6	6	1		103
Area degli Operatori Esperti	22		1	1	1	3	28
Area degli Operatori							
TOTALE	121		7	8	2	3	141

Non sono comprese le Educatrici a tempo determinato

SETTORE CULTURA E TURISMO

Dirigente: Bondioni Chiara

	rapporto orario						TOTALE
	36	33	30	27	24	18	
Area dei Funzionari ed E.Q.	9			1		1	11
Area degli Istruttori	10		2	1			13
Area degli Operatori Esperti	5	2		1	1	1	10
Area degli Operatori							0
TOTALE	24	2	2	3	1	2	34

AREA I - GESTIONE TERRITORIO

SETTORE PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE, ESECUZIONE, MANUTENZIONE

Dirigente: Donadio Giovanni

	rapporto orario						TOTALE
	36	33	30	27	24	18	
Area dei Funzionari ed E.Q.	17					1	18
Area degli Istruttori	16	1					17
Area degli Operatori Esperti	4						4
Area degli Operatori							0
TOTALE	37	1				1	39

L'Area degli Istruttori comprende 2 unità di personale a tempo determinato (PNRR)

SETTORE MOBILITA' SOSTENIBILE, VERDE PUBBLICO, PROTEZIONE CIVILE

Dirigente: Stoppa Emanuele

	rapporto orario						TOTALE
	36	33	30	27	24	18	
Area dei Funzionari ed E.Q.	11						11
Area degli Istruttori	5						5
Area degli Operatori Esperti	2	1					3
Area degli Operatori							0
TOTALE	18						19

AREA II - GESTIONE TERRITORIO

SETTORE AREA VASTA, AMBIENTE TRANSIZIONE ECOLOGICA

Dirigente: Venturi Marina

	rapporto orario						TOTALE
	36	33	30	27	24	18	
Area dei Funzionari ed E.Q.	4						4
Area degli Istruttori	4	1	1	1			7
Area degli Operatori Esperti							0
Area degli Operatori							0
TOTALE	8	1	1	1			11

SETTORE URBANISTICA COMMERCIO ARTIGIANATO, SUAP, SUE AREA VASTA

Dirigente: Masserdotti Marco (Art. 110, comma 1, D.Lgs 267/2000)

	rapporto orario						TOTALE
	36	33/30		27	25	18	
Area dei Funzionari ed E.Q.	15					1	16
Area degli Istruttori	11	2					13
Area degli Operatori Esperti	3	1					4
Area degli Operatori							0
TOTALE	29	3				1	33