



COMUNE DI GENOVA

GENOVA
MORE THAN THIS

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026



INDICE

PROSPETTI RIASSUNTIVI

Quadro generale riassuntivo del Bilancio	Pag.	1
Equilibri di Bilancio	Pag.	2

PARTE I - RISORSE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Elenco Centri di Responsabilità	Pag.	5
Entrate / Spese per Centro di Responsabilità	Pag.	8
Risorse umane e strumentali per Centro di Responsabilità	Pag.	500

PARTE II - ENTRATE / SPESE PER CENTRO DI COSTO

Entrate per centro di costo	Pag.	574
Riepilogo entrate per titolo	Pag.	667
Spese per centro di costo	Pag.	669
Riepilogo spese per titolo	Pag.	890

ALLEGATI

Dettaglio Entrate per Titolo/Tipologia/Categoria	Pag.	892
Spese correnti per Missione/Programma/Macroaggregato	Pag.	899
Spese in conto capitale e spese per incremento attività finanziarie per Missione/Programma/Macroaggregato	Pag.	912
Spese per rimborso di prestiti per Missione/Programma/Macroaggregato	Pag.	927
Spese per servizi conto terzi e partite di giro per Missione/Programma/Macroaggregato	Pag.	930
Accantonamento per capitolo al Fondo Crediti di dubbia esigibilità anni 2024/2026	Pag.	933

VOLUME PEG 2024 - 2026

PROSPETTI RIASSUNTIVI

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO**

ENTRATE	CASSA 2024	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	SPESE	CASSA 2024	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	143.751.000,00								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		10.196.800,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		6.350.502,61	14.552.774,57	14.060.020,80	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	701.478.541,31	598.642.015,57	601.572.887,89	597.934.985,89	Titolo 1 – Spese correnti – di cui fondo pluriennale vincolato	985.952.905,90	840.012.076,28 14.060.020,81	811.337.853,89 14.060.020,80	789.227.700,07 14.060.020,80
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	155.378.714,68	98.546.814,93	88.672.813,64	73.869.966,16					
Titolo 3 – Entrate extratributarie	188.495.090,84	193.049.465,75	191.362.739,97	191.179.793,28					
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	1.055.232.696,42	352.875.002,92	331.141.086,22	260.079.522,62	Titolo 2 – Spese in conto capitale – di cui fondo pluriennale vincolato	1.173.458.874,16	401.345.831,43 492.753,76	365.955.253,42 0,00	310.594.477,25 0,00
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	123.763.545,82	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie – di cui fondo pluriennale vincolato	80.000.000,00	80.000.000,00 0,00	80.000.000,00 0,00	80.000.000,00 0,00
Totale entrate finali	2.224.348.589,07	1.323.113.299,17	1.292.749.527,72	1.203.064.267,95	Totale spese finali	2.239.411.780,06	1.321.357.907,71	1.257.293.107,31	1.179.822.177,32
Titolo 6 – Accensione di prestiti	71.535.344,10	42.318.017,30	34.501.662,14	47.035.312,96	Titolo 4 – Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	84.668.082,06	60.620.712,08 0,00	84.510.857,12 0,00	84.337.424,39 0,00
Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	370.112.846,82	370.112.846,82	375.000.000,00	222.000.000,00	Titolo 5 – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	370.112.846,82	370.112.846,82	375.000.000,00	222.000.000,00
Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.110.566.980,23	888.179.193,64	897.953.500,00	591.953.500,00	Titolo 7 – Spese per conto terzi e partite di giro	1.113.136.379,04	888.179.193,64	897.953.500,00	591.953.500,00
Totale titoli	3.776.563.760,22	2.623.723.356,93	2.600.204.689,86	2.064.053.080,91	Totale titoli	3.807.329.087,98	2.640.270.660,25	2.614.757.464,43	2.078.113.101,71
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	3.920.314.760,22	2.640.270.660,25	2.614.757.464,43	2.078.113.101,71	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	3.807.329.087,98	2.640.270.660,25	2.614.757.464,43	2.078.113.101,71
Fondo di cassa finale presunto	112.985.672,24								

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026
EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			143.751.000,00		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		2.337.327,81	14.060.020,81	14.060.020,80
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 – 2.00 – 3.00	(+)		890.238.296,25	881.608.441,50	862.984.745,33
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		840.012.076,28	811.337.853,89	789.227.700,07
<i>di cui:</i>					
• fondo pluriennale vincolato			14.060.020,81	14.060.020,80	14.060.020,80
• fondo crediti di dubbia esigibilità			85.882.496,70	86.740.469,57	86.815.634,74
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		60.620.712,08	84.510.857,12	84.337.424,39
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-8.057.164,30	-180.248,70	3.479.641,67
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti	(+)		5.184.589,59	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		6.769.997,28	3.950.000,00	3.500.000,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		3.897.422,57	3.769.751,30	6.979.641,67
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE		O=G+H+I-L+M	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026
EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)		5.012.211,12	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		4.013.174,80	492.753,76	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00	(+)		475.193.020,22	445.642.748,36	387.114.835,58
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		6.769.997,28	3.950.000,00	3.500.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		3.897.422,57	3.769.751,30	6.979.641,67
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale	(-)		401.345.831,43	365.955.253,42	310.594.477,25
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>			<i>492.753,76</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
		Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026
EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
EQUILIBRIO FINALE					
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		5.184.589,59		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.			-5.184.589,59	0,00	0,00

VOLUME PEG 2024-2026

PARTE I – RISORSE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026

CENTRI DI RESPONSABILITA'

CODICE	DESCRIZIONE	RESPONSABILE
99	NON ATTRIBUIBILE	
1001	100.0.0 DIREZIONE GENERALE	CONCETTA ORLANDO
1002	101.0.0 AREA GABINETTO DEL SINDACO	MARCO SPECIALE
1005	103.0.0 DIREZIONE DI AREA ORGANI ISTITUZIONALI	GIANLUCA BISSO
1007	105.0.0 DIREZIONE DI AREA AVVOCATURA	MARIA PAOLA PESSAGNO (Interim)
1012	152.0.0 DIREZIONE DI AREA STAZIONE APPALTANTE	CINZIA MARINO
1017	113.0.0 DIREZIONE DI AREA ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE E SICUREZZA AZIENDALE	LIDIA BOCCA
1038	117.0.0 CORPO POLIZIA LOCALE	GIANLUCA GIURATO
1041	118.0.0 URBANISTICA	PAOLO BERIO
1069	125.0.0 MOBILITA'	MARIA CRISTINA CARMELI
1071	126.0.0 DIREZIONE DI AREA TECHNOLOGY OFFICE (SISTEMI INFORMATIVI)	LIVIO GIBERTI
1074	127.0.0 ENTRATE TRIBUTARIE	NATALIA BOCCARDO
1096	146.0.0 DIREZIONE DI AREA SCUOLA	GIACOMO TINELLA
1098	147.0.0 DIREZIONE DI AREA POLITICHE SOCIALI E WELFARE DEL CITTADINO	MASSIMILIANO CAVALLI
1101	150.0.0 COMMERCIO AREA PUBBLICA	GIANLUCA BISSO (ad interim)
1102	151.0.0 AMBIENTE	(VACANTE)
1199	180.0.0 DIREZIONE DI AREA CHIEF FINANCIAL OFFICER (SERVIZI FINANZIARI)	MAGDA MARCHESE
1214	178.0.0 DEMOGRAFICI	FERNANDA GOLLO
1215	270.0.0 DIREZIONE DI AREA INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE	FERDINANDO DE FORNARI
1217	179.0.0 POLITICHE DELLA CASA	GIOVANNI CHIAPPE
1301	301.0.0 MUNICIPIO I - CENTRO EST	MARCO PASINI
1302	302.0.0 MUNICIPIO II - CENTRO OVEST	ANNA ROSA BRUZZONE
1303	303.0.0 MUNICIPIO III BASSA VAL BISAGNO	LUISA GALLO
1304	304.0.0 MUNICIPIO IV - MEDIA VAL BISAGNO	DANIELA SCHEMBRI
1305	305.0.0 MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA	ANNA ROSA BRUZZONE
1306	306.0.0 MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE	ALESSIO CANEPA
1307	307.0.0 MUNICIPIO VII - PONENTE	ALESSIO CANEPA
1308	308.0.0 MUNICIPIO VIII - MEDIO LEVANTE	MARCO PASINI
1309	309.0.0 MUNICIPIO IX - LEVANTE	LUISA GALLO
1323	183.0.0 DIFESA DEL SUOLO	ROBERTO VALCALDA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026

CENTRI DI RESPONSABILITA'

CODICE	DESCRIZIONE	RESPONSABILE
1342	185.0.0 DIREZIONE DI AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLI	NADIA MAGNANI
1347	186.0.0 DIREZIONE DI AREA SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE	GERONIMA PESCE
1349	187.0.0 DEMANIO E PATRIMONIO	GIACOMO CHIRICO
1352	188.0.0 PROGETTAZIONE	GIUSEPPE CARDONA
1354	189.0.0 MANUTENZIONE E VERDE PUBBLICO	GIANLUIGI FRONGIA
1360	194.0.0 DIREZIONE DI AREA SERVIZI CIVICI	MARIA MAIMONE
1361	195.0.0 SPORT	CHIARA TARTAGLIA
1368	199.0.0 DIREZIONE DI AREA POLITICHE CULTURALI	GLORIA PIAGGIO
1392	203.0.0 GRANDI EVENTI	MONICA BOCCHIARDO
1412	206.0.0 SICUREZZA AZIENDALE	FRANCESCO BONAVITA
1420	208.0.0 TURISMO	SANDRA TORRE
1424	211.0.0 MARKETING TERRITORIALE	GABRIELE ANDRETTA
1434	212.0.0 LAVORI PUBBLICI	INES MARASSO
1435	212.1.0 ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE	EMANUELA TORTI
1437	213.0.0. IDROGEOLOGIA E GEOTECNICA, ESPROPRI E VALLATE	GIORGIO GRASSANO
1440	320.0.0 AMMINISTRAZIONE E LOGISTICA	FRANCESCA BELLENZIER
1445	325.0.0 BENI E SERVIZI	ANGELA ILARIA GAGGERO
1446	326.0.0 DIRITTO AMMINISTRATIVO	MARIA PAOLA PESSAGNO
1448	328.0.0 DIRITTO CIVILE	RAFFAELLA PARODI
1449	329.0.0 STRADE	ANGELA IMBESI
1451	331.0.0 EDILIZIA PRIVATA	GIANFRANCO DI MAIO
1452	332.0.0 REGOLAZIONE	VARNO MACCARI
1453	333.0.0. SERVIZI PER FRAGILITA' E VULNERABILITA' SOCIALE	ELISA MALAGAMBA
1454	334.0.0 WELFARE TERRITORIALI	DANIELA GIANCARLI
1455	335.0.0 POLITICHE ENERGETICHE	MASSIMILIANO VARRUCCIU
1456	336.0.0 SERVIZI CIMITERIALI	IRMA FASSONE
1457	337.0.0 SERVIZI PER IL COMMERCIO E ARTIGIANATO	MARIAGRAZIA D'OCA
1458	338.0.0 MUSEI	SIMONETTA BARBONI
1460	340.0.0 BILANCIO E RENDICONTO	STEFANIA VILLA
1461	341.0.0 GESTIONE CONTABILE E CONTROLLI	GIUSEPPE MATERESE
1463	343.0.0 FORMAZIONE	NICOLA IACOBONE
1464	344.0.0 GESTIONE PERSONALE	ILARIA ANNA CERQUA
1465	345.0.0 SERVIZI INFORMATIVI	FEDERICO SINIGAGLIA
1482	342.0.0 CANONI	GIORGIA MARIA CASABONA
1493	393.0.0 PROGETTO 4 ASSI DI FORZA TPL	ALBERTO BITOSSÌ
1494	394.0.0 PROGETTO GRANDI INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO	MANUELA SCIUTTO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023 - 2025

CENTRI DI RESPONSABILITA'

CODICE	DESCRIZIONE	RESPONSABILE
1495	395.0.0 SMART MOBILITY	VALENTINO ZANIN
1504	126.13.0 SMART CITY REINGEGNERIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI	GIAMPIERO BIAMINO
1505	270.5.0 RIGENERAZIONE URBANA	LUCA DOLMETTA
1506	270.6.0 PROGETTAZIONE SPECIALISTICA	LAURA VIGNOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1001 100.0.0 DIREZIONE GENERALE

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tip. 500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI						
Cap.50070/0/0	*FONDO INNOVAZIONE - Pdc 3.05.99.99.999 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	51.006,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	150.000,00 236.709,79	150.000,00 177.011,21	150.000,00	150.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	51.006,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	150.000,00 236.709,79	150.000,00 177.011,21	150.000,00	150.000,00
	TOTALE TITOLO 03	51.006,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	150.000,00 236.709,79	150.000,00 177.011,21	150.000,00	150.000,00
Tit. 09	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Tip. 100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
Cap.95013/1/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - DIREZIONE GENERALE - Pdc 9.01.99.03.001 RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTEAZIENDALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 09	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	51.006,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	153.000,00 239.709,79	150.000,00 177.011,21	150.000,00	150.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1001 100.0.0 DIREZIONE GENERALE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.220/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	250,00 250,00	250,00 250,00	0,00	0,00
Cap.226/0/0	*PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	35.067,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	110.859,45 110.859,45	0,00 35.067,88	0,00	0,00
Cap.3216/0/0	ATTIVITÀ DI FORMAZIONE - Pdc 1.03.02.04.000 ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	35.067,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	111.109,45 111.109,45	5.250,00 40.317,88	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	35.067,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	111.109,45 111.109,45	5.250,00 40.317,88	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	35.067,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	111.109,45 111.109,45	5.250,00 40.317,88	0,00	0,00
Mis. 99	SERVIZI PER CONTO TERZI						
Prg. 9901	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO						
Tit. 07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Cap.95013/1/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - DIREZIONE GENERALE - Pdc 7.01.99.03.001 COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 07	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	35.067,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	114.109,45 114.109,45	5.250,00 40.317,88	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1002 101.0.0 AREA GABINETTO DEL SINDACO

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Cap.11082/0/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	14.081,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 114.081,98	50.000,00 64.081,98	50.000,00	50.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	14.081,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 114.081,98	50.000,00 64.081,98	50.000,00	50.000,00
Tip. 105	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO						
Cap.14551/0/0	*TRASFERIMENTI DA UNIONE EUROPEA - Pdc 2.01.05.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	18.400,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	450.000,00 508.909,93	100.000,00 118.400,00	100.000,00	100.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 105	18.400,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	450.000,00 508.909,93	100.000,00 118.400,00	100.000,00	100.000,00
	TOTALE TITOLO 02	32.481,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	550.000,00 622.991,91	150.000,00 182.481,98	150.000,00	150.000,00
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI						
Cap.20144/0/0	*PROVENTI DA USO LOCALI COMUNALI - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 472,57	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 472,57	0,00 0,00	0,00	0,00
Tip. 500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI						
Cap.11102/0/0	*RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 500,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 500,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 03	500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 472,57	0,00 500,00	0,00	0,00
Tit. 09	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Tip. 100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1002 101.0.0 AREA GABINETTO DEL SINDACO

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.95013/2/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - GABINETTO DEL SINDACO - Pdc 9.01.99.03.001 RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTEAZIENDALI	9.629,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	80.000,00 81.766,89	0,00 9.629,57	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	9.629,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	80.000,00 81.766,89	0,00 9.629,57	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 09	9.629,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	80.000,00 81.766,89	0,00 9.629,57	0,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	42.611,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	630.000,00 705.231,37	150.000,00 192.611,55	150.000,00	150.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1002 101.0.0 AREA GABINETTO DEL SINDACO

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026	
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE							
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI							
Tit. 01	SPESE CORRENTI							
Cap.85/0/0	*CONTRIBUTI DIVERSI - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	5.065,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.046,28 26.527,38	11.546,28 16.612,11	0,00	0,00	
Cap.86/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	801,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 4.098,25	4.000,00 4.801,25	0,00	0,00	
Cap.87/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	1.189,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.155,14 7.006,70	4.000,00 5.189,50	0,00	0,00	
Cap.91/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	624,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	54.716,10 63.355,76	20.000,00 20.624,20	0,00	0,00	
Cap.104/0/0	*QUOTE ASSOCIATIVE - Pdc 1.03.02.99.003 QUOTE DI ASSOCIAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	185.089,13 185.089,13	185.087,53 185.087,53	0,00	0,00	
Cap.111/0/0	*FONDO EMERGENZA SOCIALE - Pdc 1.04.02.02.000 INTERVENTI ASSISTENZIALI	3.130,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.750,00	10.000,00 13.130,00	0,00	0,00	
Cap.122/0/0	*MANIFESTAZIONI E CELEBRAZIONI - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	4.366,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.128,76 29.393,18	45.000,00 49.366,40	0,00	0,00	
Cap.124/0/0	*SPESE DI RAPPRESENTANZA - Pdc 1.03.02.99.011 SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	178,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.178,00	5.000,00	5.000,00	
Cap.1191/0/0	*GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - Pdc 1.03.01.01.000 GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	191,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	499,99 691,79	1.000,00 1.191,80	0,00	0,00	
Cap.1194/0/0	*COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE ISTITUZIONALE - Pdc 1.03.02.02.004 PUBBLICITA'	0,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.455,00 12.606,66	10.000,00 10.000,02	0,00	0,00	
Cap.1195/0/0	*SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	11.369,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	163.558,49 203.069,83	120.000,00 131.369,15	120.000,00	120.000,00	
Cap.1421/0/0	*SPESE PUBBLICITA' ISTITUZIONALE - Pdc 1.03.02.02.004 PUBBLICITA'	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.545,00 37.794,57	0,00 0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO 01	26.916,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	487.193,89 585.383,25	415.633,81 442.549,96	125.000,00	125.000,00	
	TOTALE PROGRAMMA 01	26.916,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	487.193,89 585.383,25	415.633,81 442.549,96	125.000,00	125.000,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1002 101.0.0 AREA GABINETTO DEL SINDACO

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
	TOTALE MISSIONE 01	26.916,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	487.193,89 585.383,25	415.633,81 442.549,96	125.000,00	125.000,00
Mis. 07	TURISMO						
Prg. 0701	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.52814/0/0	*PROGETTI EUROPEI - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI - Pdc 1.04.01.02.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.000,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.52815/0/0	*PROGETTI U.E. - INTERVENTI DIVERSI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	24.544,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 105.520,52	100.000,00 124.544,83	100.000,00	100.000,00
Cap.52819/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.99.999 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	16.090,58	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 100.022,88	50.000,00 66.090,58	50.000,00	50.000,00
Cap.52820/0/0	*PROGETTI EUROPEI - TRASFERIMENTI ALL'UNIONE EUROPEA - Pdc 1.04.05.99.001 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI ALLA UE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	310.000,00 310.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.52821/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	40.012,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	73.000,00 78.686,59	30.000,00 70.012,75	0,00	0,00
Cap.52828/0/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.99.999 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	16.933,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	21.131,40 21.131,40	0,00 16.933,03	0,00	0,00
Cap.52829/0/0	*PROGETTI EUROPEI - ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	7.834,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.376,10 26.568,71	0,00 7.834,86	0,00	0,00
Cap.52844/0/0	*QUOTE ASSOCIATIVE - Pdc 1.03.02.99.003 QUOTE DI ASSOCIAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	19.300,00 19.300,00	22.000,00 22.000,00	22.000,00	22.000,00
	TOTALE TITOLO 01	105.416,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	681.807,50 701.230,10	202.000,00 307.416,05	172.000,00	172.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	105.416,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	681.807,50 701.230,10	202.000,00 307.416,05	172.000,00	172.000,00
	TOTALE MISSIONE 07	105.416,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	681.807,50 701.230,10	202.000,00 307.416,05	172.000,00	172.000,00
Mis. 99	SERVIZI PER CONTO TERZI						
Prg. 9901	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO						
Tit. 07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1002 101.0.0 AREA GABINETTO DEL SINDACO

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.95013/2/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - GABINETTO DEL SINDACO - Pdc 7.01.99.03.001 COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	8.200,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	80.000,00 80.000,00	0,00 8.200,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 07	8.200,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	80.000,00 80.000,00	0,00 8.200,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	8.200,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	80.000,00 80.000,00	0,00 8.200,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99	8.200,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	80.000,00 80.000,00	0,00 8.200,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	140.532,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.249.001,39 1.366.613,35	617.633,81 758.166,01	297.000,00	297.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1005 103.0.0 DIREZIONE DI AREA ORGANI ISTITUZIONALI

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Cap.12517/0/0	* TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	471.375,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	471.375,06 471.375,06	693.198,70 1.164.573,76	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	471.375,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	471.375,06 471.375,06	693.198,70 1.164.573,76	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	471.375,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	471.375,06 471.375,06	693.198,70 1.164.573,76	0,00	0,00
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI						
Cap.20000/0/0	*DIRITTI DI SEGRETERIA - Pdc 3.01.02.01.032 PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00	100,00
Cap.50043/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap.55001/0/0	*RECUPERO SPESE DI NOTIFICA ATTI - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 49.915,00	50.000,00 49.910,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	53.100,00 53.015,00	53.100,00 53.010,00	53.100,00	53.100,00
	TOTALE TITOLO 03	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	53.100,00 53.015,00	53.100,00 53.010,00	53.100,00	53.100,00
Tit. 09	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Tip. 100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
Cap.95013/3/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - ORGANI ISTITUZIONALI - Pdc 9.01.99.03.001 RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTEAZIENDALI	6.839,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	42.850,00 46.082,01	0,00 6.839,16	0,00	0,00
Cap.95013/21/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - VICE SEGRETARIO GENERALE - Pdc 9.01.99.03.001 RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	27.700,00 27.700,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	6.839,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	70.550,00 73.782,01	0,00 6.839,16	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 09	6.839,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	70.550,00 73.782,01	0,00 6.839,16	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1005 103.0.0 DIREZIONE DI AREA ORGANI ISTITUZIONALI

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
TOTALE DELLE ENTRATE		478.214,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	595.025,06 598.172,07	746.298,70 1.224.422,92	53.100,00	53.100,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1005 103.0.0 DIREZIONE DI AREA ORGANI ISTITUZIONALI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.26/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	1.300,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.450,00	500,00 1.800,98	500,00	500,00
Cap.31/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	1.196,61	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.600,00 25.958,26	13.500,00 14.696,61	0,00	0,00
Cap.33/0/0	*SPESE PER ORGANIZZ. CONVEGNI, MANIFESTAZIONI E PUBBLICITA' DELLA PRESIDENZA E DEI GRUPPI CONSILIARI - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00	0,00
Cap.34/0/0	*SPESE DI RAPPRESENTANZA DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - Pdc 1.03.02.99.011 SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	500,00 500,00	0,00	0,00
Cap.36/0/0	*NOLEGGIO STRUMENTAZIONI - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	683,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	540,00 686,40	500,00 1.183,20	0,00	0,00
Cap.38/0/0	*RIMBORSI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI - FINANZIATIDA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.09.99.01.001 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	22.336,90 22.336,90	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.51/0/0	*COMPENSI AL PRESIDENTE E AI CONSIGLIERI COMUNALI - Pdc 1.03.02.01.001 ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	265.173,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	784.106,91 858.246,01	900.000,00 1.165.173,97	900.000,00	900.000,00
Cap.52/0/0	*INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI - Pdc 1.03.02.01.001 ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	234.368,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.162.484,05 1.203.105,64	1.366.199,76 1.600.568,70	1.366.199,76	1.366.199,76
Cap.55/0/0	*SPESE VIAGGIO ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	20.531,61	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 59.197,21	40.000,00 60.531,61	10.000,00	10.000,00
Cap.58/0/0	*ONERI PREVIDENZIALI D.LGS. 267/2000 - Pdc 1.03.02.01.001 ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	197.556,89	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.000,00 212.610,89	60.000,00 257.556,89	60.000,00	60.000,00
Cap.59/0/0	*ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 (CONS. COM.LE) - Pdc 1.03.02.01.001 ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	175.605,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	65.000,00 231.265,64	65.000,00 240.605,22	65.000,00	65.000,00
Cap.64/0/0	*RIMBORSO SPESE AD ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - Pdc 1.03.02.01.002 ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - RIMBORSI	6.334,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 18.283,57	15.000,00 21.334,90	2.000,00	2.000,00
Cap.65/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - PRESIDENZA E GRUPPI CONSILIARI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	21.461,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	65.000,00 77.200,06	65.000,00 86.461,02	10.000,00	10.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1005 103.0.0 DIREZIONE DI AREA ORGANI ISTITUZIONALI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.67/0/0	*ACQUISTO BENI PRESIDENZA E GRUPPI CONSILIARI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	2.362,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 29.716,10	25.000,00 27.362,47	10.000,00	10.000,00
Cap.68/0/0	*GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI - Pdc 1.03.01.01.000 GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00	500,00
Cap.335/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	45.606,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	129.049,17 143.603,13	140.000,00 185.606,96	40.000,00	40.000,00
Cap.342/0/0	*MANUTENZIONI DIVERSE - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	4.392,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.400,00 5.229,60	7.000,00 11.392,00	5.000,00	5.000,00
Cap.351/0/0	*PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - Pdc 1.03.02.11.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	4.068,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	24.500,00 27.653,20	25.000,00 29.068,70	15.000,00	15.000,00
	TOTALE TITOLO 01	980.643,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.427.017,03 2.920.542,61	2.726.699,76 3.707.343,23	2.484.199,76	2.484.199,76
	TOTALE PROGRAMMA 01	980.643,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.427.017,03 2.920.542,61	2.726.699,76 3.707.343,23	2.484.199,76	2.484.199,76
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.19011/0/0	*COLLEGAMENTI BANCHE DATI - Pdc 1.03.02.05.003 ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE	237,91	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.100,00 4.100,00	4.500,00 4.737,91	4.500,00	4.500,00
	TOTALE TITOLO 01	237,91	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.100,00 4.100,00	4.500,00 4.737,91	4.500,00	4.500,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	237,91	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.100,00 4.100,00	4.500,00 4.737,91	4.500,00	4.500,00
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.1016/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	462,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 657,70	1.000,00 1.462,78	1.000,00	1.000,00
Cap.1021/0/0	*CANONI DIVERSI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	1.382,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.784,46 4.237,12	5.000,00 6.382,00	5.000,00	5.000,00
Cap.1044/0/0	*SPESE POSTALI - Pdc 1.03.02.16.002 SPESE POSTALI	186.037,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	243.658,50 324.742,82	243.700,00 429.737,85	100.000,00	100.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1005 103.0.0 DIREZIONE DI AREA ORGANI ISTITUZIONALI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.1061/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 7.671,70	1.500,00 1.500,00	1.500,00	1.500,00
	TOTALE TITOLO 01	187.882,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	247.942,96 337.309,34	251.200,00 439.082,63	107.500,00	107.500,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	187.882,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	247.942,96 337.309,34	251.200,00 439.082,63	107.500,00	107.500,00
	TOTALE MISSIONE 01	1.168.764,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.679.059,99 3.261.951,95	2.982.399,76 4.151.163,77	2.596.199,76	2.596.199,76
Mis. 20	FONDI E ACCANTONAMENTI						
Prg. 2003	ALTRI FONDI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.60006/0/0	*FONDO INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO - Pdc 1.10.01.99.999 ALTRI FONDI N.A.C.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.742,27 0,00	13.800,00 0,00	13.800,00	13.800,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.742,27 0,00	13.800,00 0,00	13.800,00	13.800,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.742,27 0,00	13.800,00 0,00	13.800,00	13.800,00
	TOTALE MISSIONE 20	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.742,27 0,00	13.800,00 0,00	13.800,00	13.800,00
Mis. 99	SERVIZI PER CONTO TERZI						
Prg. 9901	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO						
Tit. 07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Cap.95013/3/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - ORGANI ISTITUZIONALI - Pdc 7.01.99.03.001 COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	4.850,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	42.850,00 42.850,00	0,00 4.850,00	0,00	0,00
Cap.95013/21/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - VICE SEGRETARIO GENERALE - Pdc 7.01.99.03.001 COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	27.700,00 27.700,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 07	4.850,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	70.550,00 70.550,00	0,00 4.850,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	4.850,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	70.550,00 70.550,00	0,00 4.850,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1005 103.0.0 DIREZIONE DI AREA ORGANI ISTITUZIONALI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
	TOTALE MISSIONE 99	4.850,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	70.550,00 70.550,00	0,00 4.850,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	1.173.614,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.761.352,26 3.332.501,95	2.996.199,76 4.156.013,77	2.609.999,76	2.609.999,76

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1007 105.0.0 DIREZIONE DI AREA AVVOCATURA

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tip. 300	INTERESSI ATTIVI						
Cap.40100/0/0	*INTERESSI ATTIVI - Pdc 3.03.03.99.000 ALTRI INTERESSI ATTIVI DIVERSI	1.255,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	300,00 518,02	500,00 1.499,28	500,00	500,00
	TOTALE TIPOLOGIA 300	1.255,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	300,00 518,02	500,00 1.499,28	500,00	500,00
Tip. 500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI						
Cap.55050/0/0	*RECUPERI E RIMBORSI SPESE LEGALI DA ALTRI SOGGETTI - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	167.894,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.000,00 31.864,00	40.000,00 42.433,70	40.000,00	40.000,00
Cap.55051/0/0	*CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	254,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 254,50	0,00	0,00
Cap.55052/0/0	*RECUPERO E RIMBORSI SPESE LEGALI - RUOLI - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.500,00 7.500,00	7.500,00 7.500,00	7.500,00	7.500,00
Cap.55054/0/0	*RECUPERO COMPENSI PROFESSIONALI CIVICI AVVOCATI -Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	8.042,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	130.000,00 134.958,31	130.000,00 128.895,00	130.000,00	130.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	176.191,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	177.500,00 174.322,31	177.500,00 179.083,20	177.500,00	177.500,00
	TOTALE TITOLO 03	177.446,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	177.800,00 174.840,33	178.000,00 180.582,48	178.000,00	178.000,00
Tit. 09	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Tip. 100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
Cap.95013/4/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - AVVOCATURA - Pdc 9.01.99.03.001 RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTEAZIENDALI	2.310,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 18.556,26	0,00 2.310,52	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	2.310,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 18.556,26	0,00 2.310,52	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 09	2.310,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 18.556,26	0,00 2.310,52	0,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	179.757,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	192.800,00 193.396,59	178.000,00 182.893,00	178.000,00	178.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1007 105.0.0 DIREZIONE DI AREA AVVOCATURA

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1007 105.0.0 DIREZIONE DI AREA AVVOCATURA

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni Definitive		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.1716/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	2.092,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 2.167,75	1.000,00 3.092,54	1.000,00	1.000,00
Cap.1721/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 1.163,68	500,00 500,00	0,00	0,00
Cap.1723/0/0	*ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON - LINE -Pdc 1.03.02.05.003 ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.577,00 8.227,00	9.000,00 9.000,00	9.000,00	9.000,00
Cap.1724/0/0	*ABBONAMENTI RIVISTE E ACQUISTO LIBRI - Pdc 1.03.01.01.000 GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 2.044,00	1.500,00 1.500,00	1.000,00	1.000,00
Cap.1725/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	500,00 500,00	0,00	0,00
Cap.1735/0/0	*ATTIVITÀ DI FORMAZIONE - Pdc 1.03.02.04.000 ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTODEL PERSONALE DELL'ENTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.000,00	1.500,00 1.500,00	0,00	0,00
Cap.1745/0/0	*MEDIAZIONI CIVILI - Pdc 1.03.02.11.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	2.658,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.000,00	3.000,00 5.658,40	3.000,00	3.000,00
Cap.1746/0/0	*RAPPRESENTANZE E DIFESE IN GIUDIZIO - Pdc 1.03.02.11.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	100.192,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	140.301,09 155.099,43	60.000,00 160.192,05	30.000,00	20.000,00
Cap.1752/0/0	*IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO - Pdc 1.02.01.02.001 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	4.559,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.195,75 31.932,44	10.000,00 14.559,12	10.000,00	10.000,00
	TOTALE TITOLO 01	109.502,11	Prev. di comp. Previ.di cassa	187.573,84 207.134,30	87.000,00 196.502,11	54.000,00	44.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	109.502,11	Prev. di comp. Previ.di cassa	187.573,84 207.134,30	87.000,00 196.502,11	54.000,00	44.000,00
	TOTALE MISSIONE 01	109.502,11	Prev. di comp. Previ.di cassa	187.573,84 207.134,30	87.000,00 196.502,11	54.000,00	44.000,00
Mis. 99	SERVIZI PER CONTO TERZI						
Prg. 9901	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO						
Tit. 07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1007 105.0.0 DIREZIONE DI AREA AVVOCATURA

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.95013/4/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - AVVOCATURA - Pdc 7.01.99.03.001 COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	1.848,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 15.000,00	0,00 1.848,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 07	1.848,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 15.000,00	0,00 1.848,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.848,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 15.000,00	0,00 1.848,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99	1.848,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 15.000,00	0,00 1.848,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	111.350,11	Prev. di comp. Previ.di cassa	202.573,84 222.134,30	87.000,00 198.350,11	54.000,00	44.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1012 152.0.0 DIREZIONE DI AREA STAZIONE APPALTANTE

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI						
Cap.20001/0/0	*DIRITTI DI SEGRETERIA - Pdc 3.01.02.01.032 PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	120.000,00 146.310,00	120.000,00 120.000,00	120.000,00	120.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	120.000,00 146.310,00	120.000,00 120.000,00	120.000,00	120.000,00
Tip. 500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI						
Cap.55060/0/0	*RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap.55062/0/0	*INTROITI RIMBORSO SPESE DI PUBBLICITA' GARE E SUAC - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	410.000,00 395.020,00	150.000,00 145.740,00	150.000,00	150.000,00
Cap.55063/0/0	*INTROITI RIMBORSO SPESE DI PUBBLICITA' GARE E SUAC (GARE PARTECIPATE) - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	250.000,00 228.120,00	80.000,00 73.952,00	80.000,00	80.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	661.000,00 624.140,00	231.000,00 220.692,00	231.000,00	231.000,00
	TOTALE TITOLO 03	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	781.000,00 770.450,00	351.000,00 340.692,00	351.000,00	351.000,00
Tit. 09	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Tip. 100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
Cap.95013/17/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - STAZIONE UNICA APPALTANTE - Pdc 9.01.99.03.001 RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	1.762,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.177,70	0,00 1.762,78	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	1.762,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.177,70	0,00 1.762,78	0,00	0,00
Tip. 200	ENTRATE PER CONTO TERZI						
Cap.95007/0/0	*DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E GARE - Pdc 9.02.04.01.000 COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALIO CONTRATTUALI DI TERZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.800.000,00 1.800.000,00	1.800.000,00 1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.800.000,00 1.800.000,00	1.800.000,00 1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1012 152.0.0 DIREZIONE DI AREA STAZIONE APPALTANTE

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
	TOTALE TITOLO 09	1.762,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.803.000,00 1.803.177,70	1.800.000,00 1.801.762,78	1.800.000,00	1.800.000,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	1.762,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.584.000,00 2.573.627,70	2.151.000,00 2.142.454,78	2.151.000,00	2.151.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1012 152.0.0 DIREZIONE DI AREA STAZIONE APPALTANTE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.35/0/0	*TRASFERTE - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE SERVIZI PER TRASFERTA	91,48	Prev. di comp. Previ.di cassa	600,00 600,00	600,00 691,48	600,00	600,00
Cap.74/0/0	*TRASFERTE - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE SERVIZI PER TRASFERTA	1.536,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.500,00 5.418,64	5.000,00 6.536,47	5.000,00	5.000,00
	TOTALE TITOLO 01	1.627,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.100,00 6.018,64	5.600,00 7.227,95	5.600,00	5.600,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.627,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.100,00 6.018,64	5.600,00 7.227,95	5.600,00	5.600,00
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.204/0/0	*TRASFERTE - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE SERVIZI PER TRASFERTA	798,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 1.500,00	5.000,00 5.798,83	1.500,00	1.500,00
	TOTALE TITOLO 01	798,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 1.500,00	5.000,00 5.798,83	1.500,00	1.500,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	798,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 1.500,00	5.000,00 5.798,83	1.500,00	1.500,00
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.602/0/0	*TRASFERTE - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE SERVIZI PER TRASFERTA	625,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.200,00 1.397,60	1.200,00 1.825,78	1.200,00	1.200,00
Cap.1152/0/0	*SERVIZI INFORMATICI - Pdc 1.03.02.19.000 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	3.468,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.400,00 10.753,60	10.500,00 13.968,06	10.500,00	0,00
Cap.1631/0/0	*TRASFERTE - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE SERVIZI PER TRASFERTA	800,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.550,00 1.550,00	2.000,00 2.800,00	2.000,00	2.000,00
Cap.1670/0/0	*ACCESSO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE - Pdc1.03.02.05.003 ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE	1.354,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	22.480,00 23.834,20	25.000,00 26.354,20	25.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1012 152.0.0 DIREZIONE DI AREA STAZIONE APPALTANTE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.1816/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	0,00
Cap.1821/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	120,00 120,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	0,00
Cap.1830/0/0	*SPESE CONTRATTUALI E DIVERSE - Pdc 1.03.02.16.000SERVIZI AMMINISTRATIVI	50.819,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	410.000,00 441.698,55	150.000,00 200.819,15	150.000,00	150.000,00
Cap.1834/0/0	*SPESE CONTRATTUALI E DIVERSE (GARE PARTECIPATE) -Pdc 1.03.02.16.000 SERVIZI AMMINISTRATIVI	62.553,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	250.000,00 287.301,13	80.000,00 142.553,28	80.000,00	80.000,00
Cap.1842/0/0	*ONERI FISCALI - Pdc 1.02.01.02.001 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	64.154,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 75.391,50	10.000,00 74.154,50	10.000,00	0,00
Cap.12311/0/0	*TRASFERTE - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	763,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	700,00 1.063,00	700,00 1.463,00	700,00	700,00
	TOTALE TITOLO 01	184.537,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	711.450,00 843.109,58	281.400,00 465.937,97	281.400,00	233.900,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.70307/0/0	*REACT EU - GE6.1.2.1 ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI - AUTOMEZZI - Pdc 2.02.01.01.000 MEZZI DITRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	145.092,61	Prev. di comp. Previ.di cassa	187.673,02 187.673,02	0,00 145.092,61	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	145.092,61	Prev. di comp. Previ.di cassa	187.673,02 187.673,02	0,00 145.092,61	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	329.630,58	Prev. di comp. Previ.di cassa	899.123,02 1.030.782,60	281.400,00 611.030,58	281.400,00	233.900,00
Prg. 0104	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.7734/0/0	*TRASFERTE - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	380,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	380,00 483,20	380,00 760,00	380,00	380,00
	TOTALE TITOLO 01	380,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	380,00 483,20	380,00 760,00	380,00	380,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	380,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	380,00 483,20	380,00 760,00	380,00	380,00
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1012 152.0.0 DIREZIONE DI AREA STAZIONE APPALTANTE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.3831/0/0	*TRASFERTE - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	732,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.150,00 3.398,80	1.900,00 2.632,65	1.900,00	1.900,00
Cap.30251/0/0	*TRASFERTE - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 796,40	500,00 1.000,00	500,00	500,00
	TOTALE TITOLO 01	1.232,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.650,00 4.195,20	2.400,00 3.632,65	2.400,00	2.400,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	1.232,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.650,00 4.195,20	2.400,00 3.632,65	2.400,00	2.400,00
Prg. 0107	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.4807/0/0	*TRASFERTE - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	1.524,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.550,00 3.000,00	1.600,00 3.124,66	1.600,00	1.600,00
	TOTALE TITOLO 01	1.524,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.550,00 3.000,00	1.600,00 3.124,66	1.600,00	1.600,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	1.524,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.550,00 3.000,00	1.600,00 3.124,66	1.600,00	1.600,00
Prg. 0108	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.2265/0/0	*TRASFERTE - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	5.672,36	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 9.170,39	4.450,00 10.122,36	4.450,00	4.450,00
Cap.6011/0/0	*TRASFERTE - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	100,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	200,00 200,00	200,00 300,00	200,00	200,00
	TOTALE TITOLO 01	5.772,36	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.200,00 9.370,39	4.650,00 10.422,36	4.650,00	4.650,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	5.772,36	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.200,00 9.370,39	4.650,00 10.422,36	4.650,00	4.650,00
Prg. 0110	RISORSE UMANE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1012 152.0.0 DIREZIONE DI AREA STAZIONE APPALTANTE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.3088/0/0	*TRASFERTE - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	138,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	250,00 250,00	250,00 388,50	250,00	250,00
	TOTALE TITOLO 01	138,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	250,00 250,00	250,00 388,50	250,00	250,00
	TOTALE PROGRAMMA 10	138,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	250,00 250,00	250,00 388,50	250,00	250,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.1726/0/0	*TRASFERTE - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	4.279,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 6.431,10	6.000,00 10.279,49	6.000,00	6.000,00
	TOTALE TITOLO 01	4.279,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 6.431,10	6.000,00 10.279,49	6.000,00	6.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	4.279,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 6.431,10	6.000,00 10.279,49	6.000,00	6.000,00
	TOTALE MISSIONE 01	345.385,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	922.753,02 1.062.031,13	307.280,00 652.665,02	303.780,00	256.280,00
Mis. 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA						
Prg. 0301	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.13031/0/0	*TRASFERTE - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	823,81	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.123,90	2.000,00 2.823,81	2.000,00	2.000,00
	TOTALE TITOLO 01	823,81	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.123,90	2.000,00 2.823,81	2.000,00	2.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	823,81	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.123,90	2.000,00 2.823,81	2.000,00	2.000,00
	TOTALE MISSIONE 03	823,81	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.123,90	2.000,00 2.823,81	2.000,00	2.000,00
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO						
Prg. 0406	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1012 152.0.0 DIREZIONE DI AREA STAZIONE APPALTANTE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.21039/0/0	*TRASFERTE - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	165,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	400,00 510,40	400,00 565,80	400,00	400,00
	TOTALE TITOLO 01	165,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	400,00 510,40	400,00 565,80	400,00	400,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	165,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	400,00 510,40	400,00 565,80	400,00	400,00
	TOTALE MISSIONE 04	165,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	400,00 510,40	400,00 565,80	400,00	400,00
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI						
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.22007/0/0	*TRASFERTE - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	3.199,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.500,00 4.161,91	2.500,00 5.699,37	2.500,00	2.500,00
	TOTALE TITOLO 01	3.199,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.500,00 4.161,91	2.500,00 5.699,37	2.500,00	2.500,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	3.199,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.500,00 4.161,91	2.500,00 5.699,37	2.500,00	2.500,00
	TOTALE MISSIONE 05	3.199,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.500,00 4.161,91	2.500,00 5.699,37	2.500,00	2.500,00
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO						
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.40023/0/0	*TRASFERTE - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	600,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.931,26	600,00 1.200,00	600,00	600,00
	TOTALE TITOLO 01	600,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.931,26	600,00 1.200,00	600,00	600,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	600,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.931,26	600,00 1.200,00	600,00	600,00
	TOTALE MISSIONE 06	600,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.931,26	600,00 1.200,00	600,00	600,00
Mis. 07	TURISMO						
Prg. 0701	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1012 152.0.0 DIREZIONE DI AREA STAZIONE APPALTANTE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno			
					2024	2025	2026	
Tit. 01	SPESE CORRENTI							
Cap.1461/0/0	*TRASFERTE - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	1.674,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.500,00 4.770,02	2.200,00 3.874,30	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Cap.15808/0/0	*TRASFERTE - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	12.822,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	22.000,00 24.349,06	0,00 12.822,21	0,00	0,00	0,00
Cap.20305/0/0	*TRASFERTE - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	2.069,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.600,00 3.878,80	2.600,00 4.669,55	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	TOTALE TITOLO 01	16.566,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	29.100,00 32.997,88	4.800,00 21.366,06	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	16.566,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	29.100,00 32.997,88	4.800,00 21.366,06	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	TOTALE MISSIONE 07	16.566,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	29.100,00 32.997,88	4.800,00 21.366,06	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA							
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO							
Tit. 01	SPESE CORRENTI							
Cap.63712/0/0	*TRASFERTE - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap.63807/0/0	*TRASFERTE - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	759,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 1.629,00	0,00 759,70	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	759,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 1.629,00	1.000,00 1.759,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	759,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 1.629,00	1.000,00 1.759,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE MISSIONE 08	759,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 1.629,00	1.000,00 1.759,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ							
Prg. 1002	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE							
Tit. 01	SPESE CORRENTI							
Cap.45543/0/0	*SERVIZI PER TRASFERTA - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	4.144,26	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.700,00 11.701,97	8.000,00 12.144,26	8.000,00	8.000,00	8.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1012 152.0.0 DIREZIONE DI AREA STAZIONE APPALTANTE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
	TOTALE TITOLO 01	4.144,26	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.700,00 11.701,97	8.000,00 12.144,26	8.000,00	8.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	4.144,26	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.700,00 11.701,97	8.000,00 12.144,26	8.000,00	8.000,00
	TOTALE MISSIONE 10	4.144,26	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.700,00 11.701,97	8.000,00 12.144,26	8.000,00	8.000,00
Mis. 11	SOCCORSO CIVILE						
Prg. 1101	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.3959/0/0	*TRASFERTE - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	1.456,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.500,00 5.717,10	3.000,00 4.456,71	3.000,00	3.000,00
	TOTALE TITOLO 01	1.456,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.500,00 5.717,10	3.000,00 4.456,71	3.000,00	3.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.456,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.500,00 5.717,10	3.000,00 4.456,71	3.000,00	3.000,00
	TOTALE MISSIONE 11	1.456,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.500,00 5.717,10	3.000,00 4.456,71	3.000,00	3.000,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.41613/0/0	*TRASFERTE - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	7,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	200,00 207,50	200,00 207,80	200,00	200,00
Cap.41661/0/0	*TRASFERTE PER COMPITI ISPETTIVI - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	9.718,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.500,00 13.303,44	8.500,00 18.218,37	8.500,00	8.500,00
	TOTALE TITOLO 01	9.726,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.700,00 13.510,94	8.700,00 18.426,17	8.700,00	8.700,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	9.726,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.700,00 13.510,94	8.700,00 18.426,17	8.700,00	8.700,00
Prg. 1206	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1012 152.0.0 DIREZIONE DI AREA STAZIONE APPALTANTE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.6405/0/0	*TRASFERTE - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	200,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	400,00 400,00	400,00 600,00	400,00	400,00
	TOTALE TITOLO 01	200,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	400,00 400,00	400,00 600,00	400,00	400,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	200,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	400,00 400,00	400,00 600,00	400,00	400,00
Prg. 1209	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.4808/0/0	*TRASFERTE - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	650,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	650,00 650,00	50,00 700,00	50,00	50,00
	TOTALE TITOLO 01	650,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	650,00 650,00	50,00 700,00	50,00	50,00
	TOTALE PROGRAMMA 09	650,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	650,00 650,00	50,00 700,00	50,00	50,00
	TOTALE MISSIONE 12	10.576,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.750,00 14.560,94	9.150,00 19.726,17	9.150,00	9.150,00
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ						
Prg. 1402	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.56611/0/0	*TRASFERTE - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	100,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 100,00	100,00 200,00	100,00	100,00
	TOTALE TITOLO 01	100,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 100,00	100,00 200,00	100,00	100,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	100,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 100,00	100,00 200,00	100,00	100,00
Prg. 1403	RICERCA E INNOVAZIONE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.3040/0/0	*TRASFERTE - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	3.107,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 7.000,00	4.000,00 7.107,85	4.000,00	4.000,00
Cap.53013/0/0	*TRASFERTE - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	3.274,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	1.800,00 5.074,70	1.800,00	1.800,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1012 152.0.0 DIREZIONE DI AREA STAZIONE APPALTANTE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
	TOTALE TITOLO 01	6.382,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.000,00 12.000,00	5.800,00 12.182,55	5.800,00	5.800,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	6.382,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.000,00 12.000,00	5.800,00 12.182,55	5.800,00	5.800,00
	TOTALE MISSIONE 14	6.482,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.100,00 12.100,00	5.900,00 12.382,55	5.900,00	5.900,00
Mis. 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE						
Prg. 1701	FONTI ENERGETICHE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.31382/0/0	*TRASFERTE - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	362,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	600,00 1.129,23	600,00 962,80	600,00	600,00
	TOTALE TITOLO 01	362,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	600,00 1.129,23	600,00 962,80	600,00	600,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	362,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	600,00 1.129,23	600,00 962,80	600,00	600,00
	TOTALE MISSIONE 17	362,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	600,00 1.129,23	600,00 962,80	600,00	600,00
Mis. 99	SERVIZI PER CONTO TERZI						
Prg. 9901	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO						
Tit. 07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Cap.95007/0/0	*RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI EGARE - Pdc 7.02.04.02.001 RESTITUZIONE DI DEPOSITICAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	67.525,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.800.000,00 1.839.582,10	1.800.000,00 1.867.525,45	1.800.000,00	1.800.000,00
Cap.95013/17/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - STAZIONE UNICA APPALTANTE - Pdc 7.01.99.03.001 COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	1.400,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.000,00	0,00 1.400,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 07	68.925,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.803.000,00 1.842.582,10	1.800.000,00 1.868.925,45	1.800.000,00	1.800.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	68.925,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.803.000,00 1.842.582,10	1.800.000,00 1.868.925,45	1.800.000,00	1.800.000,00
	TOTALE MISSIONE 99	68.925,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.803.000,00 1.842.582,10	1.800.000,00 1.868.925,45	1.800.000,00	1.800.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1012 152.0.0 DIREZIONE DI AREA STAZIONE APPALTANTE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
TOTALE DELLE SPESE		459.447,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.800.903,02 2.993.176,82	2.145.230,00 2.604.677,70	2.141.730,00	2.094.230,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1017 113.0.0 DIREZIONE DI AREA ORGANIZZAZIONE RISORSE
 UMANE E SICUREZZA AZ

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Cap.11034/0/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER STATI DI EMERGENZA - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.077.099,32	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.077.099,32	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.077.099,32	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit. 09	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Tip. 100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
Cap.95013/5/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - PERSONALE - Pdc 9.01.99.03.001 RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTEAZIENDALI	615,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 1.534,90	0,00 615,37	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	615,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 1.534,90	0,00 615,37	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 09	615,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 1.534,90	0,00 615,37	0,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	615,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 1.078.634,22	0,00 615,37	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1017 113.0.0 DIREZIONE DI AREA ORGANIZZAZIONE RISORSE
 UMANE E SICUREZZA AZ

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.224/0/0	*SANZIONI - Pdc 1.10.05.01.001 SPESE DOVUTE A SANZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0110	RISORSE UMANE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.3024/0/0	*TIROCINIO EXTRA CURRICULARE - Pdc 1.03.02.12.004 TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI	36.538,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.900,00 72.143,13	60.900,00 97.438,55	60.900,00	60.900,00
Cap.3096/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	761,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.069,80	1.000,00 1.761,77	1.000,00	1.000,00
Cap.3101/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	593,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	39.250,00 64.713,75	5.000,00 5.593,10	5.000,00	5.000,00
Cap.3125/0/0	*SPESE PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE - Pdc 1.03.02.16.000 SERVIZI AMMINISTRATIVI	150,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	220.000,00 231.567,69	170.000,00 170.150,00	50.000,00	50.000,00
Cap.3126/0/0	*GETTONI DI PRESENZA A COMMISSIONI DI ESAME - Pdc 1.03.02.99.005 SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI DELL'ENTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.000,00 41.000,00	15.000,00 15.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap.3159/0/0	*CONSULENZE - Pdc 1.03.02.10.000 CONSULENZE	54.783,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 54.783,27	0,00 54.783,27	0,00	0,00
Cap.3163/0/0	*ACCESSO BANCHE DATI / PUBBLICAZIONI ON LINE - Pdc1.03.02.05.003 ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap.3168/0/0	*PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - Pdc 1.03.02.11.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	97.617,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	407.772,78 483.174,24	380.951,78 478.569,08	380.951,78	380.951,78
Cap.3184/0/0	*FONDO PER ATTIVITA' SOCIALI A FAVORE DEI DIPENDENTI - Pdc 1.04.02.05.000 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00	500,00
Cap.15028/0/0	*SERVIZI PER LA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO - Pdc 1.03.02.18.000 SERVIZI SANITARI	23.770,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	55.000,00 66.532,05	56.000,00 79.770,06	30.000,00	30.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1017 113.0.0 DIREZIONE DI AREA ORGANIZZAZIONE RISORSE
 UMANE E SICUREZZA AZ

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.60202/0/0	*SPESE PER ABBONAMENTI A.M.T. - Pdc 1.03.02.99.000ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00	40.000,00
	TOTALE TITOLO 01	214.214,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	867.422,78 1.058.483,93	734.351,78 948.565,83	583.351,78	583.351,78
	TOTALE PROGRAMMA 10	214.214,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	867.422,78 1.058.483,93	734.351,78 948.565,83	583.351,78	583.351,78
	TOTALE MISSIONE 01	214.214,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	872.422,78 1.063.483,93	734.351,78 948.565,83	583.351,78	583.351,78
Mis. 99	SERVIZI PER CONTO TERZI						
Prg. 9901	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO						
Tit. 07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Cap.95013/5/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - PERSONALE - Pdc 7.01.99.03.001 COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	200,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 1.500,00	0,00 200,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 07	200,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 1.500,00	0,00 200,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	200,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 1.500,00	0,00 200,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99	200,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 1.500,00	0,00 200,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	214.414,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	873.922,78 1.064.983,93	734.351,78 948.765,83	583.351,78	583.351,78

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1038 117.0.0 CORPO POLIZIA LOCALE

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Cap.11130/0/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO - FINALIZZATI - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	205.535,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	203.703,77 218.515,35	9.073,12 214.608,29	10.585,31	0,00
Cap.11131/0/0	*TRASFERIMENTO DALLO STATO PER STATI DI EMERGENZA - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1.063.046,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.063.046,74	0,00 1.063.046,74	0,00	0,00
Cap.14556/0/0	*TRASFERIMENTI DA COMMISSARIO DELEGATO PER STATI DI EMERGENZA (EX O.P.C.M.) - Pdc 2.01.01.02.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	2.853,68	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.002.853,68	1.000.000,00	1.000.000,00
Cap.14570/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - FINALIZZATI - Pdc 2.01.01.02.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	20.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 30.000,00	10.000,00 30.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	1.291.435,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.233.703,77 2.311.562,09	1.019.073,12 2.310.508,71	1.010.585,31	1.000.000,00
Tip. 105	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO						
Cap.14559/0/0	*TRASFERIMENTI PER PROGETTI EUROPEI - Pdc 2.01.05.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	33.030,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	33.030,94 33.030,94	27.219,38 60.250,32	31.755,94	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 105	33.030,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	33.030,94 33.030,94	27.219,38 60.250,32	31.755,94	0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.324.466,53	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.266.734,71 2.344.593,03	1.046.292,50 2.370.759,03	1.042.341,25	1.000.000,00
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tip. 200	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI						
Cap.55187/0/0	*RECUPERI DIVERSI - FINALIZZATI - Pdc 3.02.02.001 RISARCIMENTO DANNI A CARICO DELLE FAMIGLIE	5.872,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.890,00 13.890,00	4.017,50 9.890,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	5.872,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.890,00 13.890,00	4.017,50 9.890,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 03	5.872,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.890,00 13.890,00	4.017,50 9.890,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	1.330.339,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.280.624,71 2.358.483,03	1.050.310,00 2.380.649,03	1.042.341,25	1.000.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1038 117.0.0 CORPO POLIZIA LOCALE

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1038 117.0.0 CORPO POLIZIA LOCALE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Mis. 11	SOCCORSO CIVILE						
Prg. 1101	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.3916/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	2.666,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.500,00 4.672,05	3.000,00 5.666,16	3.000,00	3.000,00
Cap.3917/0/0	*SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	179.824,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	469.000,00 519.942,42	320.000,00 499.824,85	100.000,00	75.000,00
Cap.3921/0/0	*MANUTENZIONI DIVERSE - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	45.057,68	Prev. di comp. Previ.di cassa	68.470,50 112.211,63	90.000,00 135.057,68	50.000,00	50.000,00
Cap.3924/0/0	*CORSI DI ADDESTRAMENTO E DI FORMAZIONE - Pdc 1.03.02.04.000 ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE	2.540,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.800,00 2.800,00	5.000,00 7.540,00	0,00	0,00
Cap.3929/0/0	*PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.440,70 24.103,56	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.3932/0/0	*PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - Pdc 1.03.02.11.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	38.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	38.000,00 70.300,00	40.000,00 78.000,00	0,00	0,00
Cap.3935/0/0	*MANUTENZIONI DIVERSE FINANZIATE DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	316,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	24.039,33 24.039,33	0,00 316,80	0,00	0,00
Cap.3936/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	4.353,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	46.308,77 46.308,77	0,00 4.353,93	0,00	0,00
Cap.3939/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI INFORMAZIONE DIVERSI - Pdc 1.03.02.02.004 PUBBLICITA'	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 9.760,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.3943/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - FINALIZZATE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	2.542,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.394,06 4.394,06	1.814,62 4.356,68	2.117,06	0,00
Cap.3944/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - FINALIZZATE - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	1.983,31	Prev. di comp. Previ.di cassa	54.809,71 117.166,29	7.258,50 9.241,81	8.468,25	0,00
Cap.3948/0/0	*CONTRIBUTI DIVERSI - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	29.400,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	110.000,00 111.584,68	50.000,00 79.400,00	50.000,00	50.000,00
Cap.3956/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	24.331,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	114.068,81 129.123,47	60.000,00 84.331,96	10.000,00	0,00
Cap.3960/0/0	*TRASFERIMENTI A FAMIGLIE PER EVENTI ALLUVIONALI (EX O.P.C.M.) - Pdc 1.04.02.02.000 INTERVENTI ASSISTENZIALI	713,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000.000,00 1.000.690,41	1.000.000,00 1.000.713,42	1.000.000,00	1.000.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1038 117.0.0 CORPO POLIZIA LOCALE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.3964/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZOVINCOLATO - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.329,07 8.329,07	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.3968/0/0	*PROGETTI EUROPEI - ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI -Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	1.325,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.325,00 1.325,00	3.993,38 5.318,38	4.882,94	0,00
Cap.3971/0/0	*FITTI DI TERRENI E GIACIMENTI - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	400,00 400,00	400,00 400,00	400,00	400,00
Cap.3972/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI - FINALIZZATI - Pdc 1.04.01.02.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	101.150,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	144.500,00 144.500,00	0,00 101.150,00	0,00	0,00
Cap.3974/0/0	*INTERVENTI DIVERSI - FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	13.890,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.890,00 13.890,00	4.017,50 17.907,50	0,00	0,00
Cap.3976/0/0	*PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - FINALIZZATE - Pdc 1.03.02.11.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	10.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 30.000,00	10.000,00 20.000,00	0,00	0,00
Cap.3977/0/0	*PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	6.186,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	31.705,94 31.705,94	23.226,00 29.412,17	26.873,00	0,00
Cap.15055/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI -Pdc 1.04.01.02.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	464.281,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.180.981,89 2.412.246,68	1.618.710,00 2.082.991,34	1.255.741,25	1.178.400,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.70544/0/0	*ACQUISTO ATTREZZATURE - Pdc 2.02.01.05.000 ATTREZZATURE	1.228,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.297,70 1.297,70	0,00 1.228,05	0,00	0,00
Cap.70545/0/0	*ACQUISTO AUTOMEZZI - Pdc 2.02.01.01.001 MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	58.702,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	58.702,30 193.691,64	0,00 58.702,30	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	59.930,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.000,00 194.989,34	0,00 59.930,35	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	524.211,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.240.981,89 2.607.236,02	1.618.710,00 2.142.921,69	1.255.741,25	1.178.400,00
	TOTALE MISSIONE 11	524.211,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.240.981,89 2.607.236,02	1.618.710,00 2.142.921,69	1.255.741,25	1.178.400,00
	TOTALE DELLE SPESE	524.211,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.240.981,89 2.607.236,02	1.618.710,00 2.142.921,69	1.255.741,25	1.178.400,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1041 118.0.0 URBANISTICA

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tip. 105	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO						
Cap.14716/0/0	*TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA - Pdc 2.01.05.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	25.000,00 25.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 105	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	25.000,00 25.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	25.000,00 25.000,00	0,00	0,00
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI						
Cap.20091/0/0	*INTROITI PER FUNZIONI TRASFERITE VINCOLO IDROGEOLOGICO (EX ART.3 L.R.7/2011) - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.000,00 9.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.000,00 9.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
Tip. 200	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI						
Cap.20468/0/0	*INDENNITA' EX ART.15 L.1497/1939 - Pdc 3.02.02.01.003 PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME URBANISTICHE A CARICO DELLEFAMIGLIE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 100.000,00	300.000,00 300.000,00	300.000,00	300.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 100.000,00	300.000,00 300.000,00	300.000,00	300.000,00
	TOTALE TITOLO 03	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	109.000,00 109.000,00	320.000,00 320.000,00	320.000,00	320.000,00
Tit. 04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tip. 500	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Cap.70026/0/0	*ONERI DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO - Pdc 4.05.01.01.000 PERMESSI DI COSTRUIRE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	2.000.000,00 2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	2.000.000,00 2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	TOTALE TITOLO 04	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	2.000.000,00 2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1041 118.0.0 URBANISTICA

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Tit. 09	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Tip. 100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
Cap.95013/35/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - URBANISTICA - Pdc 9.01.99.03.001 RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTEAZIENDALI	2.348,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.370,00	0,00 2.348,80	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	2.348,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.370,00	0,00 2.348,80	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 09	2.348,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.370,00	0,00 2.348,80	0,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	2.348,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	112.000,00 112.370,00	2.345.000,00 2.347.348,80	1.320.000,00	1.320.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1041 118.0.0 URBANISTICA

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA						
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.30212/0/0	*INTERVENTI DIVERSI (VINCOLO IDROGEOLOGICO) FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	62.510,33 62.510,33	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.30268/0/0	*PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - Pdc 1.03.02.11.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1.945,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.999,00 6.999,00	15.000,00 16.945,84	0,00	0,00
Cap.30269/0/0	*PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	25.000,00 25.000,00	0,00	0,00
Cap.30273/0/0	*PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	48.105,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	74.426,00 74.426,00	0,00 48.105,00	0,00	0,00
Cap.30274/0/0	*RIMBORSI VARI A FAMIGLIE - Pdc 1.09.99.04.001 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NONDOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00
Cap.30275/0/0	*RIMBORSI VARI AD IMPRESE - Pdc 1.09.99.05.001 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00
Cap.30276/0/0	*UTILIZZO DI BENI DI TERZI - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00
Cap.30280/0/0	*INTERVENTI PER SALVAGUARDIA E RECUPERO AMBIENTALE(EX ART.15 L.1497/1939) - SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.000,00 60.000,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00	200.000,00
Cap.30281/0/0	*INTERVENTI PER SALVAGUARDIA E RECUPERO AMBIENTALE(EX ART.15 L.1497/1939) - BENI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.000,00 40.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap.30284/0/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	80.821,06 80.821,06	144.578,33 144.578,33	0,00	0,00
Cap.30446/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap.30452/0/0	*SPESE PER ESERCIZIO FUNZIONI TRASFERITE VINCOLO IDROGEOLOGICO (EX ART. 3 L.R. 7/2011) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.000,00 9.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap.30720/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap.30721/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	2.000,00	2.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1041 118.0.0 URBANISTICA

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
	TOTALE TITOLO 01	50.050,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	336.756,39 336.756,39	530.578,33 580.629,17	328.000,00	328.000,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.70312/0/0	*OPERE COLLEGATE AD ONERI DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	2.000.000,00 2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	2.000.000,00 2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	50.050,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	336.756,39 336.756,39	2.530.578,33 2.580.629,17	1.328.000,00	1.328.000,00
	TOTALE MISSIONE 08	50.050,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	336.756,39 336.756,39	2.530.578,33 2.580.629,17	1.328.000,00	1.328.000,00
Mis. 99	SERVIZI PER CONTO TERZI						
Prg. 9901	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO						
Tit. 07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Cap.95013/35/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - URBANISTICA - Pdc 7.01.99.03.001 COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	2.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.000,00	0,00 2.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 07	2.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.000,00	0,00 2.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	2.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.000,00	0,00 2.000,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99	2.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.000,00	0,00 2.000,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	52.050,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	339.756,39 339.756,39	2.530.578,33 2.582.629,17	1.328.000,00	1.328.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1069 125.0.0 MOBILITA'

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Cap.14704/0/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER STATI DI EMERGENZA - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	3.444.391,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 3.444.391,06	0,00 3.444.391,06	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	3.444.391,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 3.444.391,06	0,00 3.444.391,06	0,00	0,00
Tip. 105	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO						
Cap.14532/0/0	*TRASFERIMENTI U.E. - PROGETTI DIVERSI - Pdc 2.01.05.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	106,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	522.827,67 523.034,97	0,00 106,30	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 105	106,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	522.827,67 523.034,97	0,00 106,30	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	3.444.497,36	Prev. di comp. Previ.di cassa	522.827,67 3.967.426,03	0,00 3.444.497,36	0,00	0,00
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI						
Cap.20062/0/0	*RILASCIO CONTRASSEGNI - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	80.000,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.000,00 131.045,00	50.000,00 123.995,10	50.000,00	50.000,00
Cap.20280/0/0	*PROVENTI USO AREE PUBBLICHE DI SOSTA - GENOVA PARCHEGGI - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	3.666.177,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.668.330,00 6.337.393,19	3.644.442,96 7.308.433,53	3.644.442,96	3.644.442,96
Cap.20284/0/0	*PROVENTI USO AREE PUBBLICHE DI SOSTA - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	95.525,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	109.184,39 164.140,41	106.600,00 175.887,01	106.600,00	106.600,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	3.841.702,58	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.817.514,39 6.632.578,60	3.801.042,96 7.608.315,64	3.801.042,96	3.801.042,96
Tip. 500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI						
Cap.50686/0/0	*RIMBORSI, RECUPERI DIVERSI - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 11.564,90	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 11.564,90	0,00 0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1069 125.0.0 MOBILITA'

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
	TOTALE TITOLO 03	3.841.702,58	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.817.514,39 6.644.143,50	3.801.042,96 7.608.315,64	3.801.042,96	3.801.042,96
Tit. 09	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Tip. 100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
Cap.95013/8/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - MOBILITA' - Pdc 9.01.99.03.001 RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTEAZIENDALI	4.721,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.200,00 8.928,12	0,00 4.721,76	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	4.721,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.200,00 8.928,12	0,00 4.721,76	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 09	4.721,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.200,00 8.928,12	0,00 4.721,76	0,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	7.290.921,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.348.542,06 10.620.497,65	3.801.042,96 11.057.534,76	3.801.042,96	3.801.042,96

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1069 125.0.0 MOBILITA'

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ						
Prg. 1002	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.45511/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PARTECIPATE - FINALIZZATI - Pdc 1.04.03.02.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 818.692,43	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.45512/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI- FINALIZZATI - Pdc 1.04.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	8.623,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 84.799,82	0,00 8.623,76	0,00	0,00
Cap.45514/0/0	*CORRISPETTIVI PER CONTRATTI DI SERVIZIO PRESTATI DA GENOVA PARCHEGGI SPA - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	122.000,00 244.000,00	122.000,00 122.000,00	122.000,00	122.000,00
Cap.45515/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE - FINALIZZATI - Pdc 1.04.03.99.999 TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 66.273,75	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.45517/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI -FINALIZZATI - Pdc 1.04.01.02.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	9.729,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 9.729,00	0,00 9.729,00	0,00	0,00
Cap.45520/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	1.388,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 1.530,00	500,00 1.888,40	0,00	0,00
Cap.45522/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	21.960,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	48.360,00 48.360,00	26.960,00 48.920,00	5.000,00	5.000,00
Cap.45527/0/0	*PROGETTI U.E. - INTERVENTI DIVERSI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	11.373,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	522.827,67 522.987,67	0,00 11.373,34	0,00	0,00
Cap.45533/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI AMMINISTRATIVI - Pdc 1.03.02.16.000 SERVIZI AMMINISTRATIVI	1.586,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 8.069,20	3.000,00 4.586,00	3.000,00	3.000,00
Cap.45534/0/0	*ALTRE SPESE CORRENTI - Pdc 1.10.99.99.999 ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	1.100.911,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	889.090,48 1.990.661,19	880.000,00 1.980.911,24	880.000,00	880.000,00
Cap.45535/0/0	*PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	29.789,28 29.789,28	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.45536/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO - PUM - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	22.722,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	71.408,81 72.982,28	0,00 22.722,51	0,00	0,00
Cap.45538/0/0	*GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - Pdc 1.03.01.01.000 GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	300,00 300,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.45545/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	88.835,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	74.230,56 124.230,56	0,00 88.835,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1069 125.0.0 MOBILITA'

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.46613/0/0	*TRASFERIMENTO A CITTA' METROPOLITANA PER TPL - Pdc 1.04.01.02.004 TRASFERIMENTI CORRENTI A CITTA' METROPOLITANE E ROMA CAPITALE	4.700.199,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	27.910.793,98 34.285.093,47	25.752.844,98 30.453.044,06	25.752.844,98	25.752.844,98
Cap.46677/0/0	*PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - Pdc 1.03.02.11.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	76.515,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.606,25 107.063,20	0,00 76.515,20	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	6.043.843,53	Prev. di comp. Previ.di cassa	29.725.907,03 38.414.561,85	26.785.304,98 32.829.148,51	26.762.844,98	26.762.844,98
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.70090/0/0	*REACT EU - GE6.1.2 MOBILITA' SOSTENIBILE - LAVORI - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	1.069.323,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.025.896,77 2.491.153,04	0,00 1.069.323,17	0,00	0,00
Cap.70093/0/0	*REACT EU - GE6.1.2 MOBILITA' SOSTENIBILE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE- Pdc 2.03.03.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE	3.252.674,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.252.674,09 3.252.674,09	0,00 3.252.674,09	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	4.321.997,26	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.278.570,86 5.743.827,13	0,00 4.321.997,26	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	10.365.840,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	35.004.477,89 44.158.388,98	26.785.304,98 37.151.145,77	26.762.844,98	26.762.844,98
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.45126/0/0	*ASTER SEGNALETICA FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	25.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 500.000,00	0,00 25.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	25.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 500.000,00	0,00 25.000,00	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.70173/0/0	*CONTRATTO DI SERVIZIO A.S.TER. - SEGNALETICA - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	65.287,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	65.287,99 65.287,99	0,00 65.287,99	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	65.287,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	65.287,99 65.287,99	0,00 65.287,99	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	90.287,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	65.287,99 565.287,99	0,00 90.287,99	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10	10.456.128,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	35.069.765,88 44.723.676,97	26.785.304,98 37.241.433,76	26.762.844,98	26.762.844,98

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1069 125.0.0 MOBILITA'

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Mis. 99	SERVIZI PER CONTO TERZI						
Prg. 9901	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO						
Tit. 07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Cap.95013/8/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - MOBILITA' - Pdc 7.01.99.03.001 COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	4.518,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.200,00 8.200,00	0,00 4.518,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 07	4.518,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.200,00 8.200,00	0,00 4.518,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	4.518,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.200,00 8.200,00	0,00 4.518,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99	4.518,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.200,00 8.200,00	0,00 4.518,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	10.460.646,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	35.077.965,88 44.731.876,97	26.785.304,98 37.245.951,76	26.762.844,98	26.762.844,98

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1071 126.0.0 DIREZIONE DI AREA TECHNOLOGY OFFICE
(SISTEMI INFORMATIVI)

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Cap.50161/0/0	*PNRR M1C1-I1.2 - DIGITALIZZAZIONE - ABILITAZIONE AL CLOUD - TRASFERIMENTI DALLO STATO - CUP:B31C2200060007 - Pdc 2.01.01.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI	2.026.860,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.566.860,00 4.566.860,00	2.540.000,00 4.566.860,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	2.026.860,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.566.860,00 4.566.860,00	2.540.000,00 4.566.860,00	0,00	0,00
Tip. 105	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO						
Cap.57016/0/0	*TRASFERIMENTI UNIONE EUROPEA - Pdc 2.01.05.01.000TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	8.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.000,00 16.000,00	0,00 8.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 105	8.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.000,00 16.000,00	0,00 8.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	2.034.860,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.574.860,00 4.582.860,00	2.540.000,00 4.574.860,00	0,00	0,00
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tip. 500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI						
Cap.57010/0/0	*RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	2.100,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	200,00 128,94	1.500,00 2.667,24	1.500,00	1.500,00
Cap.57011/0/0	*RIMBORSO CONVENZIONE FONIA DATI (AREA COMMERCIALE) - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1.521,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.220,00 1.541,64	1.220,00 1.799,21	1.220,00	1.220,00
Cap.57014/0/0	*RIMBORSO SPESE PERSONALE CONVENZIONE FONIA DATI (AREA COMMERCIALE) - Pdc 3.05.02.01.001 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC.)	610,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.220,00 2.033,27	1.220,00 1.830,02	1.220,00	1.220,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	4.231,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.640,00 3.703,85	3.940,00 6.296,47	3.940,00	3.940,00
	TOTALE TITOLO 03	4.231,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.640,00 3.703,85	3.940,00 6.296,47	3.940,00	3.940,00
Tit. 09	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Tip. 100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1071 126.0.0 DIREZIONE DI AREA TECHNOLOGY OFFICE
(SISTEMI INFORMATIVI)

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.95013/9/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - SERVIZI SISTEMI INFORMATIVI -Pdc 9.01.99.03.001 RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	1.451,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	0,00 1.451,84	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	1.451,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	0,00 1.451,84	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 09	1.451,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	0,00 1.451,84	0,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	2.040.543,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.587.500,00 4.596.563,85	2.543.940,00 4.582.608,31	3.940,00	3.940,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1071 126.0.0 DIREZIONE DI AREA TECHNOLOGY OFFICE
(SISTEMI INFORMATIVI)

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026	
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE							
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI							
Tit. 01	SPESE CORRENTI							
Cap.16/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E	8.364,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	22.000,00 28.171,59	24.000,00 32.364,41	24.000,00	24.000,00
Cap.76/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E	7.210,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.000,00 19.819,28	15.000,00 22.210,34	15.000,00	15.000,00
Cap.306/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E	5.656,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.000,00 19.413,82	16.000,00 21.656,51	16.000,00	16.000,00
Cap.1406/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E	5.777,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 8.295,70	4.000,00 9.777,52	4.000,00	4.000,00
Cap.1563/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E	7.004,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.000,00 12.484,69	9.000,00 16.004,49	9.000,00	9.000,00
Cap.3864/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E	12.377,68	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 16.778,03	7.000,00 19.377,68	7.000,00	7.000,00
Cap.4563/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E	14.689,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.500,00 21.580,91	14.000,00 28.689,55	14.000,00	14.000,00
Cap.4603/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E	7.161,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 11.843,11	7.000,00 14.161,82	7.000,00	7.000,00
Cap.4723/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E	8.364,13	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.000,00 14.341,49	9.000,00 17.364,13	9.000,00	9.000,00
Cap.5753/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E	7.779,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 11.836,65	7.000,00 14.779,47	7.000,00	7.000,00
Cap.5803/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E	6.094,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 10.086,53	7.000,00 13.094,71	7.000,00	7.000,00
Cap.5953/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E	12.574,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.000,00 25.777,62	18.000,00 30.574,75	18.000,00	18.000,00
Cap.6143/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E	9.005,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.000,00 21.641,01	18.000,00 27.005,67	18.000,00	18.000,00
	TOTALE TITOLO 01		112.061,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	155.500,00 222.070,43	155.000,00 267.061,05	155.000,00	155.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1071 126.0.0 DIREZIONE DI AREA TECHNOLOGY OFFICE
(SISTEMI INFORMATIVI)

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno			
					2024	2025	2026	
	TOTALE PROGRAMMA 01	112.061,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	155.500,00 222.070,43	155.000,00 267.061,05	155.000,00	155.000,00	
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE							
Tit. 01	SPESE CORRENTI							
Cap.206/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E	5.638,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 8.740,30	7.000,00 12.638,18	7.000,00	7.000,00
Cap.19003/0/0	TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E	3.756,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 5.931,35	4.000,00 7.756,41	4.000,00	4.000,00
	TOTALE TITOLO 01		9.394,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.000,00 14.671,65	11.000,00 20.394,59	11.000,00	11.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02		9.394,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.000,00 14.671,65	11.000,00 20.394,59	11.000,00	11.000,00
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO							
Tit. 01	SPESE CORRENTI							
Cap.1006/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E	6.996,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.000,00 16.398,86	13.000,00 19.996,27	13.000,00	13.000,00
Cap.1606/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E	6.940,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.000,00 11.824,20	8.000,00 14.940,54	8.000,00	8.000,00
Cap.1806/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E	5.594,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 6.781,29	4.000,00 9.594,08	4.000,00	4.000,00
Cap.2266/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E	6.589,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 8.198,36	5.000,00 11.589,79	5.000,00	5.000,00
Cap.2806/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E	3.512,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 5.900,83	4.000,00 7.512,84	4.000,00	4.000,00
Cap.2856/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E	8.704,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 15.469,03	10.000,00 18.704,84	10.000,00	10.000,00
Cap.12306/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E	5.796,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 8.816,18	6.000,00 11.796,93	6.000,00	6.000,00
	TOTALE TITOLO 01		44.135,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 73.388,75	50.000,00 94.135,29	50.000,00	50.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1071 126.0.0 DIREZIONE DI AREA TECHNOLOGY OFFICE
(SISTEMI INFORMATIVI)

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
	TOTALE PROGRAMMA 03	44.135,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 73.388,75	50.000,00 94.135,29	50.000,00	50.000,00
Prg. 0104	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.7706/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI 1.03.02.05.000 UTENZE E	71.229,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	87.020,00 129.544,28	75.000,00 146.229,40	75.000,00	75.000,00
	TOTALE TITOLO 01	71.229,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	87.020,00 129.544,28	75.000,00 146.229,40	75.000,00	75.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	71.229,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	87.020,00 129.544,28	75.000,00 146.229,40	75.000,00	75.000,00
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.6806/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI 1.03.02.05.000 UTENZE E	6.944,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.000,00 14.958,63	11.000,00 17.944,50	11.000,00	11.000,00
	TOTALE TITOLO 01	6.944,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.000,00 14.958,63	11.000,00 17.944,50	11.000,00	11.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	6.944,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.000,00 14.958,63	11.000,00 17.944,50	11.000,00	11.000,00
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.2184/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI 1.03.02.05.000 UTENZE E	6.573,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 7.213,03	3.000,00 9.573,03	3.000,00	3.000,00
Cap.3756/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI 1.03.02.05.000 UTENZE E	10.615,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.000,00 20.155,90	12.000,00 22.615,25	12.000,00	12.000,00
Cap.3782/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI 1.03.02.05.000 UTENZE E	6.284,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.000,00 14.296,26	12.000,00 18.284,98	12.000,00	12.000,00
Cap.3806/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI 1.03.02.05.000 UTENZE E	9.397,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.000,00 18.554,17	12.000,00 21.397,85	12.000,00	12.000,00
Cap.30206/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI 1.03.02.05.000 UTENZE E	11.105,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	28.000,00 33.540,69	28.000,00 39.105,77	28.000,00	28.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1071 126.0.0 DIREZIONE DI AREA TECHNOLOGY OFFICE
(SISTEMI INFORMATIVI)

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno			
					2024	2025	2026	
Cap.63506/0/0	*TELECOMUNICAZIONI,FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E	2.564,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.000,00 11.364,09	12.000,00 14.564,74	12.000,00	12.000,00
Cap.68515/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E	13.261,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.000,00 16.690,45	8.000,00 21.261,21	8.000,00	8.000,00
Cap.68565/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E	3.979,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 6.081,73	4.000,00 7.979,23	4.000,00	4.000,00
Cap.68615/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E	2.586,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 4.349,09	4.000,00 6.586,64	4.000,00	4.000,00
Cap.68665/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E	4.380,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 7.256,60	6.000,00 10.380,88	6.000,00	6.000,00
Cap.68715/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E	10.104,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.000,00 15.951,77	14.000,00 24.104,17	14.000,00	14.000,00
Cap.68765/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E	5.375,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.000,00 11.842,32	10.000,00 15.375,28	10.000,00	10.000,00
Cap.68815/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E	8.281,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.000,00 10.789,82	9.000,00 17.281,23	9.000,00	9.000,00
Cap.68865/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E	2.380,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 5.070,47	4.000,00 6.380,16	4.000,00	4.000,00
Cap.68915/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E	3.845,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 6.120,70	4.000,00 7.845,44	4.000,00	4.000,00
	TOTALE TITOLO 01		100.735,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	144.000,00 189.277,09	142.000,00 242.735,86	142.000,00	142.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 06		100.735,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	144.000,00 189.277,09	142.000,00 242.735,86	142.000,00	142.000,00
Prg. 0107	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE							
Tit. 01	SPESE CORRENTI							
Cap.825/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E	2.732,39	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 2.732,39	60.000,00 62.732,39	60.000,00	0,00
Cap.4806/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E	11.255,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 29.687,18	26.000,00 37.255,30	26.000,00	26.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1071 126.0.0 DIREZIONE DI AREA TECHNOLOGY OFFICE
(SISTEMI INFORMATIVI)

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.62115/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E	2.798,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 3.449,43	2.000,00 4.798,67	2.000,00 2.000,00
Cap.62165/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E	3.788,31	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 4.833,18	3.000,00 6.788,31	3.000,00 3.000,00
Cap.62215/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E	3.053,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.991,88	3.000,00 6.053,50	3.000,00 3.000,00
Cap.62265/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E	2.814,89	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.940,99	3.000,00 5.814,89	3.000,00 3.000,00
Cap.62315/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E	11.188,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 20.387,26	15.000,00 26.188,75	15.000,00 15.000,00
Cap.62365/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E	2.552,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 5.222,10	5.000,00 7.552,22	5.000,00 5.000,00
Cap.62415/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E	4.380,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 7.741,23	6.000,00 10.380,52	6.000,00 6.000,00
Cap.62565/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E	4.077,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 6.165,93	4.000,00 8.077,54	4.000,00 4.000,00
	TOTALE TITOLO 01		48.642,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.000,00 88.151,57	127.000,00 175.642,09	127.000,00 67.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 07		48.642,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.000,00 88.151,57	127.000,00 175.642,09	127.000,00 67.000,00
Prg. 0108	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.636/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E	5.112,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 8.587,62	6.000,00 11.112,25	6.000,00 6.000,00
Cap.637/0/0	*ACQUISIZIONE SERVIZI SISTEMI INFORMATIVI E CITTA'DIGITALE - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI		0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.596,50 11.596,50	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap.2206/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E	116.392,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	150.000,00 214.140,56	200.000,00 316.392,44	200.000,00 200.000,00
Cap.2215/0/0	*MANUTENZIONI DIVERSE - Pdc 1.03.02.19.000 SERVIZIINFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI		161.049,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	358.000,00 470.817,03	535.000,00 696.049,33	300.000,00 300.000,00
Cap.2216/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO		387,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.887,74	1.500,00 1.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1071 126.0.0 DIREZIONE DI AREA TECHNOLOGY OFFICE
(SISTEMI INFORMATIVI)

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.2221/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	5.758,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	68.494,98 74.417,72	11.500,00 17.258,41	10.000,00	10.000,00
Cap.2232/0/0	*CONVENZIONE FONIA DATI (AREA COMMERCIALE) - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	1.086,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.220,00 1.812,38	1.220,00 2.306,23	1.220,00	1.220,00
Cap.2238/0/0	*SOFTWARE SISTEMISTICI - LICENZE D'USO - Pdc 1.03.02.07.006 LICENZE D'USO PER SOFTWARE	262.430,61	Prev. di comp. Previ.di cassa	680.000,00 736.990,33	338.210,00 600.640,61	300.000,00	300.000,00
Cap.2239/0/0	*ADDESTRAMENTO INFORMATICO - Pdc 1.03.02.04.000 ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTODEL PERSONALE DELL'ENTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.350,00 12.284,07	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap.2244/0/0	*SOFTWARE SISTEMISTICI - SERVIZI VARI - Pdc 1.03.02.19.000 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	1.291.459,11	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.555.612,42 6.271.153,37	1.000.000,00 2.291.459,11	1.000.000,00	1.000.000,00
Cap.2252/0/0	*COLLEGAMENTI BANCHE DATI - Pdc 1.03.02.05.003 ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE	4.062,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.567,80 9.533,00	1.400,00 5.462,60	1.400,00	1.400,00
Cap.2267/0/0	*ALTRE SPESE CORRENTI - Pdc 1.10.99.99.999 ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	384,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	440,00 740,66	440,00 824,40	440,00	440,00
Cap.2268/0/0	*PROGETTI U.E. - INTERVENTI DIVERSI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	4.357,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.000,00 12.357,71	0,00 4.357,71	0,00	0,00
Cap.2333/0/0	*SOFTWARE SISTEMISTICI - LICENZE D'USO - FINALIZZATI - FONDO INNOVAZIONE - Pdc 1.03.02.07.006 LICENZE D'USO PER SOFTWARE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap.2334/0/0	*SOFTWARE SISTEMISTICI - FINALIZZATI - FONDO INNOVAZIONE - Pdc 1.03.02.19.000 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap.2339/0/0	*PROGETTI U.E. - INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	26.000,00 26.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.2360/0/0	*PNRR M1C1-11.2 - DIGITALIZZAZIONE - ABILITAZIONE AL CLOUD - SOFTWARE SISTEMISTICI SERVIZI VARI - CUP:B31C22000060007 - Pdc 1.03.02.19.000 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	1.546.858,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.566.860,00 4.566.860,00	2.540.000,00 4.086.858,20	0,00	0,00
Cap.2456/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	41,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.900,00 7.900,00	30.000,00 30.041,85	30.000,00	30.000,00
Cap.2464/0/0	*REACT EU - GE6.1.1 SERVIZI DIGITALI - SOFTWARE SISTEMISTICI - SERVIZI VARI - Pdc 1.03.02.19.000 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	3.434,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.824,91 18.824,91	0,00 3.434,77	0,00	0,00
Cap.2530/0/0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - Pdc 1.03.02.11.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00	25.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1071 126.0.0 DIREZIONE DI AREA TECHNOLOGY OFFICE
(SISTEMI INFORMATIVI)

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno			
					2024	2025	2026	
Cap.6006/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E	6.071,81	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 10.133,84	7.000,00 13.071,81	7.000,00	7.000,00
	TOTALE TITOLO 01		3.408.887,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.650.366,61 12.630.649,70	4.897.270,00 8.306.157,46	2.082.560,00	2.082.560,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Cap.70076/0/0	*REACT EU - GE6.1.1 SERVIZI DIGITALI - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE PARTECIPATE - Pdc	2.03.03.02.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	1.250.163,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.691.291,60 1.706.163,58	0,00 1.250.163,55	0,00	0,00
Cap.70088/0/0	*REACT EU - GE6.1.1 SERVIZI DIGITALI - ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE - Pdc	2.02.01.07.000 HARDWARE	325.188,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.762.338,46 1.771.342,06	0,00 325.188,82	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02		1.575.352,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.453.630,06 3.477.505,64	0,00 1.575.352,37	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 08		4.984.239,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.103.996,67 16.108.155,34	4.897.270,00 9.881.509,83	2.082.560,00	2.082.560,00
Prg. 0110	RISORSE UMANE							
Tit. 01	SPESE CORRENTI							
Cap.3064/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E	4.616,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 6.301,16	4.000,00 8.616,78	4.000,00	4.000,00
Cap.3086/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E	12.475,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	19.446,04 26.971,05	18.000,00 30.475,92	18.000,00	18.000,00
Cap.15005/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E	10.934,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 13.991,50	7.000,00 17.934,57	7.000,00	7.000,00
	TOTALE TITOLO 01		28.027,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	33.446,04 47.263,71	29.000,00 57.027,27	29.000,00	29.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 10		28.027,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	33.446,04 47.263,71	29.000,00 57.027,27	29.000,00	29.000,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI							
Tit. 01	SPESE CORRENTI							
Cap.1706/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E	4.825,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 7.516,97	5.000,00 9.825,57	5.000,00	5.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1071 126.0.0 DIREZIONE DI AREA TECHNOLOGY OFFICE
(SISTEMI INFORMATIVI)

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026	
Cap.2823/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E	3.635,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	296,13 4.177,72	0,00 3.635,59	0,00	0,00
Cap.20202/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E	171,26	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,18 395,19	0,00 171,26	0,00	0,00
Cap.42706/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E	2.034,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.825,50	3.000,00 5.034,73	3.000,00	3.000,00
	TOTALE TITOLO 01		10.667,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.296,31 15.915,38	8.000,00 18.667,15	8.000,00	8.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 11		10.667,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.296,31 15.915,38	8.000,00 18.667,15	8.000,00	8.000,00
	TOTALE MISSIONE 01		5.416.077,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.664.259,02 16.903.396,83	5.505.270,00 10.921.347,03	2.690.560,00	2.630.560,00
Mis. 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA							
Prg. 0301	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA							
Tit. 01	SPESE CORRENTI							
Cap.2506/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI (AREA COMMERCIALE) - Pdc	1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	3.868,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 3.940,08	1.000,00 4.868,08	1.000,00	1.000,00
Cap.4106/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E	8.793,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 15.783,72	10.500,00 19.293,76	10.500,00	10.500,00
Cap.13006/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E	124.988,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	260.000,00 315.244,07	260.000,00 384.988,03	260.000,00	260.000,00
	TOTALE TITOLO 01		137.649,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	272.000,00 334.967,87	271.500,00 409.149,87	271.500,00	271.500,00
	TOTALE PROGRAMMA 01		137.649,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	272.000,00 334.967,87	271.500,00 409.149,87	271.500,00	271.500,00
Prg. 0302	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA							
Tit. 01	SPESE CORRENTI							
Cap.15006/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E	4.818,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.000,00 14.273,83	14.000,00 18.818,23	14.000,00	14.000,00
	TOTALE TITOLO 01		4.818,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.000,00 14.273,83	14.000,00 18.818,23	14.000,00	14.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1071 126.0.0 DIREZIONE DI AREA TECHNOLOGY OFFICE
(SISTEMI INFORMATIVI)

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026	
	TOTALE PROGRAMMA 02	4.818,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.000,00 14.273,83	14.000,00 18.818,23	14.000,00	14.000,00	
	TOTALE MISSIONE 03	142.468,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	284.000,00 349.241,70	285.500,00 427.968,10	285.500,00	285.500,00	
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO							
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA							
Tit. 01	SPESE CORRENTI							
Cap.16006/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E	46.096,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	80.000,00 104.618,23	75.000,00 121.096,65	75.000,00	75.000,00
	TOTALE TITOLO 01		46.096,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	80.000,00 104.618,23	75.000,00 121.096,65	75.000,00	75.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01		46.096,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	80.000,00 104.618,23	75.000,00 121.096,65	75.000,00	75.000,00
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA							
Tit. 01	SPESE CORRENTI							
Cap.17006/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E	1.853,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.934,12	2.000,00 3.853,60	2.000,00	2.000,00
Cap.18006/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E	992,68	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	1.500,00 2.492,68	1.500,00	1.500,00
	TOTALE TITOLO 01		2.846,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.934,12	3.500,00 6.346,28	3.500,00	3.500,00
	TOTALE PROGRAMMA 02		2.846,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.934,12	3.500,00 6.346,28	3.500,00	3.500,00
Prg. 0406	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE							
Tit. 01	SPESE CORRENTI							
Cap.16406/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E	20.975,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 31.544,42	18.000,00 38.975,63	18.000,00	18.000,00
Cap.17106/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E	7.695,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 12.175,58	7.000,00 14.695,19	7.000,00	7.000,00
Cap.21006/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E	15.895,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	904,28 17.562,66	0,00 15.895,84	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1071 126.0.0 DIREZIONE DI AREA TECHNOLOGY OFFICE
(SISTEMI INFORMATIVI)

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni				
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026		
	TOTALE TITOLO 01	44.566,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	27.904,28 61.282,66	25.000,00 69.566,66	25.000,00	25.000,00		
	TOTALE PROGRAMMA 06	44.566,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	27.904,28 61.282,66	25.000,00 69.566,66	25.000,00	25.000,00		
	TOTALE MISSIONE 04	93.509,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	109.904,28 168.835,01	103.500,00 197.009,59	103.500,00	103.500,00		
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI								
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE								
Tit. 01	SPESE CORRENTI								
Cap.22006/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000	UTENZE E	31.562,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.000,00 73.770,31	60.000,00 91.562,33	60.000,00	60.000,00
Cap.22506/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000	UTENZE E	11.798,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.000,00 23.633,41	16.000,00 27.798,41	16.000,00	16.000,00
Cap.23006/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000	UTENZE E	6.211,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.000,00 11.972,03	9.000,00 15.211,38	9.000,00	9.000,00
Cap.69206/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000	UTENZE E	1.384,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.485,27	2.000,00 3.384,96	2.000,00	2.000,00
Cap.69306/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000	UTENZE E	5.603,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.000,00 13.620,27	12.000,00 17.603,18	12.000,00	12.000,00
Cap.69406/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000	UTENZE E	5.300,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 9.844,22	8.000,00 13.300,54	8.000,00	8.000,00
Cap.69506/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000	UTENZE E	2.220,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 3.499,33	3.000,00 5.220,62	3.000,00	3.000,00
Cap.69606/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000	UTENZE E	6.487,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 8.628,16	6.000,00 12.487,15	6.000,00	6.000,00
Cap.69706/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000	UTENZE E	4.071,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 9.374,03	9.000,00 13.071,80	9.000,00	9.000,00
Cap.69906/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000	UTENZE E	2.233,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 3.144,47	2.000,00 4.233,17	2.000,00	2.000,00
	TOTALE TITOLO 01			76.873,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	125.000,00 159.971,50	127.000,00 203.873,54	127.000,00	127.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1071 126.0.0 DIREZIONE DI AREA TECHNOLOGY OFFICE
(SISTEMI INFORMATIVI)

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno			
					2024	2025	2026	
	TOTALE PROGRAMMA 02	76.873,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	125.000,00 159.971,50	127.000,00 203.873,54	127.000,00	127.000,00	
	TOTALE MISSIONE 05	76.873,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	125.000,00 159.971,50	127.000,00 203.873,54	127.000,00	127.000,00	
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO							
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO							
Tit. 01	SPESE CORRENTI							
Cap.44006/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E	2.426,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 5.574,12	6.000,00 8.426,99	6.000,00	6.000,00
	TOTALE TITOLO 01		2.426,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 5.574,12	6.000,00 8.426,99	6.000,00	6.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01		2.426,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 5.574,12	6.000,00 8.426,99	6.000,00	6.000,00
Prg. 0602	GIOVANI							
Tit. 01	SPESE CORRENTI							
Cap.44756/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E	1.266,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	293,90 1.775,53	0,00 1.266,23	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01		1.266,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	293,90 1.775,53	0,00 1.266,23	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02		1.266,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	293,90 1.775,53	0,00 1.266,23	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06		3.693,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.293,90 7.349,65	6.000,00 9.693,22	6.000,00	6.000,00
Mis. 07	TURISMO							
Prg. 0701	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO							
Tit. 01	SPESE CORRENTI							
Cap.1382/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E	10.779,14	Prev. di comp. Previ.di cassa	19.000,00 23.835,03	16.000,00 26.779,14	16.000,00	16.000,00
Cap.1476/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	17,25 17,25	0,00 0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1071 126.0.0 DIREZIONE DI AREA TECHNOLOGY OFFICE
(SISTEMI INFORMATIVI)

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno			
					2024	2025	2026	
Cap.15805/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E	4.014,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 5.155,80	0,00 4.014,83	0,00	0,00
Cap.20302/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E	4.092,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 12.157,01	14.000,00 18.092,92	14.000,00	14.000,00
Cap.52806/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E	13.176,53	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 15.184,39	5.000,00 18.176,53	5.000,00	5.000,00
Cap.52807/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI (AREA COMMERCIALE) - Pdc	1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	1.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 1.000,00	500,00 1.500,00	500,00	500,00
	TOTALE TITOLO 01		33.063,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	38.517,25 57.349,48	35.500,00 68.563,42	35.500,00	35.500,00
	TOTALE PROGRAMMA 01		33.063,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	38.517,25 57.349,48	35.500,00 68.563,42	35.500,00	35.500,00
	TOTALE MISSIONE 07		33.063,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	38.517,25 57.349,48	35.500,00 68.563,42	35.500,00	35.500,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA							
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO							
Tit. 01	SPESE CORRENTI							
Cap.30606/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E	5.625,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 10.008,57	7.000,00 12.625,10	7.000,00	7.000,00
Cap.63606/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E	3.700,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.000,00 9.084,32	8.000,00 11.700,64	8.000,00	8.000,00
Cap.63706/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E	2.954,26	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 3.469,02	2.000,00 4.954,26	2.000,00	2.000,00
Cap.63806/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E	3.233,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 5.125,45	4.000,00 7.233,99	4.000,00	4.000,00
	TOTALE TITOLO 01		15.513,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	21.000,00 27.687,36	21.000,00 36.513,99	21.000,00	21.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01		15.513,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	21.000,00 27.687,36	21.000,00 36.513,99	21.000,00	21.000,00
	TOTALE MISSIONE 08		15.513,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	21.000,00 27.687,36	21.000,00 36.513,99	21.000,00	21.000,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1071 126.0.0 DIREZIONE DI AREA TECHNOLOGY OFFICE
(SISTEMI INFORMATIVI)

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Prg. 0901	DIFESA DEL SUOLO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.30506/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E	4.321,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.000,00 10.784,77	8.000,00 12.321,03	8.000,00 8.000,00
	TOTALE TITOLO 01		4.321,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.000,00 10.784,77	8.000,00 12.321,03	8.000,00 8.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01		4.321,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.000,00 10.784,77	8.000,00 12.321,03	8.000,00 8.000,00
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.30106/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E	5.207,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 9.618,80	7.000,00 12.207,12	7.000,00 7.000,00
	TOTALE TITOLO 01		5.207,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 9.618,80	7.000,00 12.207,12	7.000,00 7.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02		5.207,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 9.618,80	7.000,00 12.207,12	7.000,00 7.000,00
Prg. 0908	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.31306/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E	5.981,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 10.162,91	7.000,00 12.981,59	7.000,00 7.000,00
	TOTALE TITOLO 01		5.981,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 10.162,91	7.000,00 12.981,59	7.000,00 7.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 08		5.981,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 10.162,91	7.000,00 12.981,59	7.000,00 7.000,00
	TOTALE MISSIONE 09		15.509,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	22.000,00 30.566,48	22.000,00 37.509,74	22.000,00 22.000,00
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ						
Prg. 1002	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1071 126.0.0 DIREZIONE DI AREA TECHNOLOGY OFFICE
(SISTEMI INFORMATIVI)

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.45506/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E	7.220,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.000,00 11.281,14	8.000,00 15.220,79	8.000,00 8.000,00
Cap.46656/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E	9.497,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.000,00 17.275,73	14.000,00 23.497,33	14.000,00 14.000,00
	TOTALE TITOLO 01		16.718,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 28.556,87	22.000,00 38.718,12	22.000,00 22.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02		16.718,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 28.556,87	22.000,00 38.718,12	22.000,00 22.000,00
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.45006/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E	5.041,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 9.220,19	7.000,00 12.041,76	7.000,00 7.000,00
Cap.45106/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E	93.613,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	96.000,00 142.144,41	75.000,00 168.613,17	75.000,00 75.000,00
Cap.63006/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E	7.829,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.000,00 21.096,77	18.000,00 25.829,02	18.000,00 18.000,00
	TOTALE TITOLO 01		106.483,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	121.000,00 172.461,37	100.000,00 206.483,95	100.000,00 100.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 05		106.483,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	121.000,00 172.461,37	100.000,00 206.483,95	100.000,00 100.000,00
	TOTALE MISSIONE 10		123.202,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	146.000,00 201.018,24	122.000,00 245.202,07	122.000,00 122.000,00
Mis. 11	SOCCORSO CIVILE						
Prg. 1101	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.3906/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E	107.880,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	81.000,00 152.120,37	45.000,00 152.880,02	45.000,00 45.000,00
	TOTALE TITOLO 01		107.880,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	81.000,00 152.120,37	45.000,00 152.880,02	45.000,00 45.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01		107.880,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	81.000,00 152.120,37	45.000,00 152.880,02	45.000,00 45.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1071 126.0.0 DIREZIONE DI AREA TECHNOLOGY OFFICE
(SISTEMI INFORMATIVI)

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026	
TOTALE MISSIONE 11		107.880,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	81.000,00 152.120,37	45.000,00 152.880,02	45.000,00	45.000,00	
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA							
Prg. 1201	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO							
Tit. 01	SPESE CORRENTI							
Cap.33106/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E	4.027,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 5.174,10	3.000,00 7.027,79	3.000,00	3.000,00
Cap.33206/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E	1.503,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.921,51	1.500,00 3.003,06	1.500,00	1.500,00
Cap.33306/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E	4.767,89	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 6.448,85	4.000,00 8.767,89	4.000,00	4.000,00
Cap.33406/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E	3.542,53	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 4.978,04	3.000,00 6.542,53	3.000,00	3.000,00
Cap.33606/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E	3.116,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 4.821,05	3.000,00 6.116,52	3.000,00	3.000,00
Cap.33706/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E	4.504,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 6.239,31	4.000,00 8.504,69	4.000,00	4.000,00
Cap.33806/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E	1.918,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 3.346,55	3.000,00 4.918,64	3.000,00	3.000,00
Cap.33906/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E	11.497,61	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.000,00 14.136,65	6.000,00 17.497,61	6.000,00	6.000,00
Cap.34006/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E	2.322,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 3.174,10	2.000,00 4.322,42	2.000,00	2.000,00
Cap.38006/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E	44.504,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	55.000,00 77.780,24	50.000,00 94.504,42	50.000,00	50.000,00
	TOTALE TITOLO 01		81.705,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	88.000,00 128.020,40	79.500,00 161.205,57	79.500,00	79.500,00
	TOTALE PROGRAMMA 01		81.705,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	88.000,00 128.020,40	79.500,00 161.205,57	79.500,00	79.500,00
Prg. 1202	INTERVENTI PER LA DISABILITA'							
Tit. 01	SPESE CORRENTI							

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1071 126.0.0 DIREZIONE DI AREA TECHNOLOGY OFFICE
(SISTEMI INFORMATIVI)

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno			
					2024	2025	2026	
Cap.41669/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E	3.591,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 4.805,77	3.000,00 6.591,63	3.000,00	3.000,00
	TOTALE TITOLO 01		3.591,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 4.805,77	3.000,00 6.591,63	3.000,00	3.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02		3.591,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 4.805,77	3.000,00 6.591,63	3.000,00	3.000,00
Prg. 1203	INTERVENTI PER GLI ANZIANI							
Tit. 01	SPESE CORRENTI							
Cap.21402/0/0	*TELECOMUNCAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E	1.500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.728,40	1.000,00 2.500,00	1.000,00	1.000,00
Cap.21427/0/0	*TELECOMUNCAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E	829,61	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 962,91	500,00 1.329,61	500,00	500,00
Cap.21452/0/0	*TELECOMUNCAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E	1.833,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.886,36	1.000,00 2.833,84	1.000,00	1.000,00
Cap.21477/0/0	*TELECOMUNCAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E	5.201,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 7.931,60	5.000,00 10.201,67	5.000,00	5.000,00
Cap.21502/0/0	*TELECOMUNCAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E	1.379,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.658,10	1.000,00 2.379,84	1.000,00	1.000,00
Cap.21527/0/0	*TELECOMUNCAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E	1.435,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.712,46	1.000,00 2.435,41	1.000,00	1.000,00
Cap.21552/0/0	*TELECOMUNCAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E	1.556,48	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.758,43	1.000,00 2.556,48	1.000,00	1.000,00
Cap.21577/0/0	*TELECOMUNCAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E	1.882,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.950,23	1.000,00 2.882,83	1.000,00	1.000,00
Cap.21602/0/0	*TELECOMUNCAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E	1.817,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.879,56	1.000,00 2.817,12	1.000,00	1.000,00
Cap.41756/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E	3.356,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 4.728,08	3.000,00 6.356,65	3.000,00	3.000,00
Cap.42306/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E	726,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 886,39	1.000,00 1.726,27	1.000,00	1.000,00
Cap.42506/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E	1.661,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.835,14	1.000,00 2.661,24	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1071 126.0.0 DIREZIONE DI AREA TECHNOLOGY OFFICE
(SISTEMI INFORMATIVI)

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
	TOTALE TITOLO 01	23.180,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.000,00 28.917,66	17.500,00 40.680,96	17.500,00	17.500,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	23.180,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.000,00 28.917,66	17.500,00 40.680,96	17.500,00	17.500,00
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.34306/0/0	*(A STRALCIO) TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	659,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 921,87	0,00 659,07	0,00	0,00
Cap.34706/0/0	*(A STRALCIO) TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	432,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 921,51	0,00 432,24	0,00	0,00
Cap.34806/0/0	*(A STRALCIO) TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	432,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 921,51	0,00 432,24	0,00	0,00
Cap.35306/0/0	*(A STRALCIO) TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	477,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 921,51	0,00 477,42	0,00	0,00
Cap.36206/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	3.401,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 9.805,45	9.000,00 12.401,15	9.000,00	9.000,00
Cap.36306/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	1.956,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 5.651,61	6.000,00 7.956,42	6.000,00	6.000,00
Cap.36406/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	3.175,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 7.243,34	7.000,00 10.175,00	7.000,00	7.000,00
Cap.36706/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	3.079,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 6.273,22	6.000,00 9.079,82	6.000,00	6.000,00
Cap.36806/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	4.971,26	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.000,00 11.297,56	10.000,00 14.971,26	10.000,00	10.000,00
Cap.36906/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	722,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.908,63	6.000,00 6.722,50	6.000,00	6.000,00
Cap.37206/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	3.968,39	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 13.716,53	17.000,00 20.968,39	17.000,00	17.000,00
Cap.37406/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	2.557,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 4.989,62	5.000,00 7.557,85	5.000,00	5.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1071 126.0.0 DIREZIONE DI AREA TECHNOLOGY OFFICE
(SISTEMI INFORMATIVI)

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno			
					2024	2025	2026	
Cap.37506/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E	1.820,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.500,00 3.722,36	4.000,00 5.820,69	4.000,00	4.000,00
Cap.40206/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E	2.174,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 6.257,16	7.000,00 9.174,49	7.000,00	7.000,00
Cap.40656/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E	2.952,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 4.720,04	5.000,00 7.952,49	5.000,00	5.000,00
Cap.41156/0/0	*(A STRALCIO) TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc UTENZE E CANONI	1.03.02.05.000	397,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	22,22 444,54	0,00 397,74	0,00	0,00
Cap.41606/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E	3.175,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.500,00 4.218,61	3.000,00 6.175,29	3.000,00	3.000,00
Cap.42906/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E	4.753,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 8.100,97	6.000,00 10.753,24	6.000,00	6.000,00
	TOTALE TITOLO 01		41.107,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	65.022,22 94.036,04	91.000,00 132.107,30	91.000,00	91.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 04		41.107,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	65.022,22 94.036,04	91.000,00 132.107,30	91.000,00	91.000,00
Prg. 1206	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA							
Tit. 01	SPESE CORRENTI							
Cap.6406/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E	8.928,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.000,00 15.541,01	11.000,00 19.928,12	11.000,00	11.000,00
	TOTALE TITOLO 01		8.928,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.000,00 15.541,01	11.000,00 19.928,12	11.000,00	11.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 06		8.928,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.000,00 15.541,01	11.000,00 19.928,12	11.000,00	11.000,00
Prg. 1207	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI							
Tit. 01	SPESE CORRENTI							
Cap.44506/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E	5.714,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.000,00 15.228,23	16.000,00 21.714,86	16.000,00	16.000,00
	TOTALE TITOLO 01		5.714,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.000,00 15.228,23	16.000,00 21.714,86	16.000,00	16.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1071 126.0.0 DIREZIONE DI AREA TECHNOLOGY OFFICE
(SISTEMI INFORMATIVI)

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
	TOTALE PROGRAMMA 07	5.714,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.000,00 15.228,23	16.000,00 21.714,86	16.000,00	16.000,00
Prg. 1209	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.34506/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E 14.575,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	35.000,00 39.224,71	36.000,00 50.575,22	36.000,00	36.000,00
	TOTALE TITOLO 01	14.575,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	35.000,00 39.224,71	36.000,00 50.575,22	36.000,00	36.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 09	14.575,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	35.000,00 39.224,71	36.000,00 50.575,22	36.000,00	36.000,00
	TOTALE MISSIONE 12	178.803,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	233.022,22 325.773,82	254.000,00 432.803,66	254.000,00	254.000,00
Mis. 13	TUTELA DELLA SALUTE						
Prg. 1307	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.34106/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E 2.499,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 3.064,71	2.000,00 4.499,94	2.000,00	2.000,00
	TOTALE TITOLO 01	2.499,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 3.064,71	2.000,00 4.499,94	2.000,00	2.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	2.499,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 3.064,71	2.000,00 4.499,94	2.000,00	2.000,00
	TOTALE MISSIONE 13	2.499,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 3.064,71	2.000,00 4.499,94	2.000,00	2.000,00
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ						
Prg. 1402	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.40076/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E 1.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 2.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap.50006/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E 11.342,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.000,00 17.674,44	16.000,00 27.342,99	16.000,00	16.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1071 126.0.0 DIREZIONE DI AREA TECHNOLOGY OFFICE
(SISTEMI INFORMATIVI)

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023	Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno				
				2024	2025	2026		
Cap.51006/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E	10.187,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 12.887,94	10.000,00 20.187,71	10.000,00	10.000,00
Cap.56606/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E	8.188,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.000,00 15.816,27	12.000,00 20.188,60	12.000,00	12.000,00
	TOTALE TITOLO 01		30.719,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	39.000,00 47.378,65	39.000,00 69.719,30	39.000,00	39.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02		30.719,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	39.000,00 47.378,65	39.000,00 69.719,30	39.000,00	39.000,00
Prg. 1403	RICERCA E INNOVAZIONE							
Tit. 01	SPESE CORRENTI							
Cap.135/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E	6.267,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 10.084,62	7.000,00 13.267,43	7.000,00	7.000,00
Cap.53004/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E	2.053,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	6.000,00 8.053,88	6.000,00	6.000,00
	TOTALE TITOLO 01		8.321,31	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.000,00 15.084,62	13.000,00 21.321,31	13.000,00	13.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 03		8.321,31	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.000,00 15.084,62	13.000,00 21.321,31	13.000,00	13.000,00
Prg. 1404	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'							
Tit. 01	SPESE CORRENTI							
Cap.52306/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E	2.340,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 3.239,53	2.500,00 4.840,67	2.500,00	2.500,00
	TOTALE TITOLO 01		2.340,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 3.239,53	2.500,00 4.840,67	2.500,00	2.500,00
	TOTALE PROGRAMMA 04		2.340,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 3.239,53	2.500,00 4.840,67	2.500,00	2.500,00
	TOTALE MISSIONE 14		41.381,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	53.000,00 65.702,80	54.500,00 95.881,28	54.500,00	54.500,00
Mis. 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE							
Prg. 1503	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE							
Tit. 01	SPESE CORRENTI							

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1071 126.0.0 DIREZIONE DI AREA TECHNOLOGY OFFICE
(SISTEMI INFORMATIVI)

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno			
					2024	2025	2026	
Cap.43406/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E	937,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.762,71	4.000,00 4.937,54	4.000,00	4.000,00
	TOTALE TITOLO 01		937,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.762,71	4.000,00 4.937,54	4.000,00	4.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 03		937,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.762,71	4.000,00 4.937,54	4.000,00	4.000,00
	TOTALE MISSIONE 15		937,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.762,71	4.000,00 4.937,54	4.000,00	4.000,00
Mis. 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE							
Prg. 1701	FONTI ENERGETICHE							
Tit. 01	SPESE CORRENTI							
Cap.31372/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc CANONI	1.03.02.05.000 UTENZE E	2.764,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 6.709,07	7.000,00 9.764,99	7.000,00	7.000,00
	TOTALE TITOLO 01		2.764,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 6.709,07	7.000,00 9.764,99	7.000,00	7.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01		2.764,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 6.709,07	7.000,00 9.764,99	7.000,00	7.000,00
	TOTALE MISSIONE 17		2.764,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 6.709,07	7.000,00 9.764,99	7.000,00	7.000,00
Mis. 99	SERVIZI PER CONTO TERZI							
Prg. 9901	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO							
Tit. 07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO							
Cap.95013/9/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - SERVIZI SISTEMI INFORMATIVI - Pdc 7.01.99.03.001COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI		1.100,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	0,00 1.100,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 07		1.100,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	0,00 1.100,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01		1.100,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	0,00 1.100,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99		1.100,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	0,00 1.100,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1071 126.0.0 DIREZIONE DI AREA TECHNOLOGY OFFICE
(SISTEMI INFORMATIVI)

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
	TOTALE DELLE SPESE	6.255.278,13	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.800.996,67 18.471.549,73	6.594.270,00 12.849.548,13	3.779.560,00	3.719.560,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1074 127.0.0 ENTRATE TRIBUTARIE

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026	
Tit. 01	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA							
Tip. 101	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI							
Cap.1990/0/0	*ADDIZIONALE I.R.PE.F. - Pdc 1.01.01.16.001 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	91.815.268,00 100.810.607,38	95.200.000,00 95.200.000,00	95.200.000,00	95.200.000,00	95.200.000,00
Cap.1994/0/0	*IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO EVASIONE - Pdc 1.01.01.08.002 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	166.150,00 166.150,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap.2000/0/0	*IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - Pdc 1.01.01.06.001 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	177.350.000,00 181.910.048,93	176.500.000,00 176.500.000,00	176.500.000,00	176.500.000,00	176.500.000,00
Cap.2002/0/0	*IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - RECUPERO EVASIONE - Pdc 1.01.01.06.002 IMPOSTE MUNICIPALE PROPRIA RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	10.562,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.500.000,00 3.497.521,65	1.000.000,00 1.006.271,37	350.000,00	300.000,00	300.000,00
Cap.2004/0/0	*IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - RECUPERO EVASIONE DA RISCOSSIONE COATTIVA - Pdc 1.01.01.06.002 IMPOSTE MUNICIPALE PROPRIA RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	25.702.276,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	23.503.342,30 7.047.795,16	12.000.000,00 4.058.065,90	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
Cap.2100/0/0	*TASI - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - Pdc 1.01.01.76.000 TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.600,00 12.600,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.2101/0/0	*TASI - RECUPERO EVASIONE - Pdc 1.01.01.76.002 TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	394.325,53	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.000,00 82.761,86	0,00 35.189,51	0,00	0,00	0,00
Cap.3000/0/0	*TRIBUTO IGIENE AMBIENTALE - Pdc 1.01.01.60.000 TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE	5.041.050,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 5.041.050,56	0,00	0,00	0,00
Cap.3100/0/0	*TRIBUTO COMUNALE RIFIUTI E SERVIZI - Pdc 1.01.01.61.000 TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	7.840.941,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 7.840.941,06	0,00	0,00	0,00
Cap.3101/0/0	*(A STRALCIO) TARI - TASSA SUI RIFIUTI - Pdc 1.01.01.61.000 TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	55.455.052,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 8.781.981,70	0,00 4.609.624,71	0,00	0,00	0,00
Cap.3102/0/0	*TARI - TASSA SUI RIFIUTI - Pdc 1.01.01.51.000 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	174.843.836,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	169.420.691,97 158.814.932,92	172.102.179,97 217.623.236,15	179.552.257,00	179.552.257,00	179.552.257,00
Cap.3103/0/0	*RECUPERO EVASIONE TRIBUTO RIFIUTI - Pdc 1.01.01.61.002 TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI RISCOSSO A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	65.666,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	232.000,00 231.429,73	50.000,00 46.865,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1074 127.0.0 ENTRATE TRIBUTARIE

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.3104/0/0	*RECUPERO EVASIONE TRIBUTI RIFIUTI DA RISCOSSIONE COATTIVA - Pdc 1.01.01.61.002 TRIBUTI COMUNALI SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI RISCOSSO A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	3.720.418,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.743.304,22 466.361,72	0,00 41.600,84	0,00	0,00
Cap.4002/0/0	*T.S.R.S.U. - RECUPERO EVASIONE - Pdc 1.01.01.51.002 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.200,00 2.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.4003/0/0	*RECUPERO EVASIONE TRIBUTI SUI RIFIUTI - Pdc 1.01.01.61.002 TRIBUTI COMUNALI SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI RISCOSSO A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 15.000,00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	273.074.130,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	468.773.556,49 461.839.391,05	456.962.179,97 512.112.845,10	463.732.257,00	463.662.257,00
Tip. 104	COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI						
Cap.3199/0/0	*TRIBUTI PROVINCIALI SUI RIFIUTI - Pdc 1.01.04.98.999 ALTRE COMPARTICIPAZIONI ALLE PROVINCE N.A.C.	627.803,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 630.348,54	0,00 627.803,78	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 104	627.803,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 630.348,54	0,00 627.803,78	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	273.701.934,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	468.773.556,49 462.469.739,59	456.962.179,97 512.740.648,88	463.732.257,00	463.662.257,00
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Cap.12518/0/0	*TRASFERIMENTO PER CONTRASTO EVASIONE ERARIALE FISCALE - Pdc 2.01.01.01.005 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AGENZIE FISCALI	863.459,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	863.459,19 863.459,19	600.000,00 1.463.459,19	600.000,00	600.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	863.459,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	863.459,19 863.459,19	600.000,00 1.463.459,19	600.000,00	600.000,00
	TOTALE TITOLO 02	863.459,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	863.459,19 863.459,19	600.000,00 1.463.459,19	600.000,00	600.000,00
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI						
Cap.20093/0/0	*DIRITTI DI SEGRETERIA - Pdc 3.01.02.01.032 PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.56001/0/0	*RECUPERO SPESE DI NOTIFICA - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	7.748,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.500,00 17.379,22	30.000,00 15.954,00	30.000,00	30.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1074 127.0.0 ENTRATE TRIBUTARIE

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
	TOTALE TIPOLOGIA 100	7.748,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	51.000,00 17.879,22	30.000,00 15.954,00	30.000,00	30.000,00
Tip. 200	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI						
Cap.56006/0/0	*SANZIONI SU INCASSI COATTIVI - Pdc 3.02.02.01.999PROVENTI DA ALTRE MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.269.000,00 1.269.000,00	400.000,00 400.000,00	400.000,00	400.000,00
Cap.56007/0/0	*SANZIONI SU INCASSI COATTIVI IMU - TASI - Pdc 3.02.02.01.999 PROVENTI DA ALTRE MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.350.000,00 1.350.000,00	600.000,00 600.000,00	600.000,00	600.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.619.000,00 2.619.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Tip. 300	INTERESSI ATTIVI						
Cap.40101/0/0	*INTERESSI ATTIVI SU INCASSI COATTIVI - Pdc 3.03.03.99.000 ALTRI INTERESSI ATTIVI DIVERSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	296.500,00 297.941,50	100.000,00 100.000,00	80.000,00	80.308,81
Cap.40102/0/0	*INTERESSI ATTIVI SU INCASSI COATTIVI - Pdc 3.03.03.99.000 ALTRI INTERESSI ATTIVI DIVERSI	1.598,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	400.000,00 400.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap.56000/0/0	*INTERESSI DI MORA - Pdc 3.03.03.02.000 INTERESSI ATTIVI DI MORA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	450.000,00 450.000,00	100.000,00 100.000,00	80.000,00	50.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 300	1.598,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.146.500,00 1.147.941,50	300.000,00 300.000,00	260.000,00	230.308,81
Tip. 500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI						
Cap.56002/0/0	*RIMBORSI, RECUPERI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO -Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	5.118,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 103.145,26	100.000,00 99.590,00	100.000,00	100.000,00
Cap.56004/0/0	*RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	584.262,61	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.120.000,00 2.042.005,39	1.000.000,00 925.100,00	1.000.000,00	1.647.008,00
Cap.56005/0/0	*RECUPERO DA PROVINCIA PER SPESE DI RISCOSSIONE TASSA RIFIUTI - Pdc 3.05.02.03.002 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	24.664,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.171,01 19.679,06	10.000,00 15.725,17	10.000,00	10.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	614.045,89	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.235.171,01 2.164.829,71	1.110.000,00 1.040.415,17	1.110.000,00	1.757.008,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1074 127.0.0 ENTRATE TRIBUTARIE

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
	TOTALE TITOLO 03	623.392,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.051.671,01 5.949.650,43	2.440.000,00 2.356.369,17	2.400.000,00	3.017.316,81
Tit. 09	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Tip. 100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
Cap.95013/10/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - POLITICHE DELLE ENTRATE - Pdc9.01.99.03.001 RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTEAZIENDALI	764,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.127,70	0,00 764,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	764,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.127,70	0,00 764,00	0,00	0,00
Tip. 200	ENTRATE PER CONTO TERZI						
Cap.95005/76/0	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI - TRIBUTO PROVINCIALE SUI RIFIUTI - Pdc 9.02.05.01.001 RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI	6.054.826,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.400.000,00 8.161.894,90	800.000,00 6.854.826,02	800.000,00	800.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	6.054.826,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.400.000,00 8.161.894,90	800.000,00 6.854.826,02	800.000,00	800.000,00
	TOTALE TITOLO 09	6.055.590,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.402.000,00 8.164.022,60	800.000,00 6.855.590,02	800.000,00	800.000,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	281.244.376,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	477.090.686,69 477.446.871,81	460.802.179,97 523.416.067,26	467.532.257,00	468.079.573,81

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1074 127.0.0 ENTRATE TRIBUTARIE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
Prg. 0104	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.7716/0/0	*SPESE ECONOMICI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	660,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.301,20	500,00 1.160,70	500,00	500,00
Cap.7720/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	29.528,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 120.178,90	80.000,00 109.528,90	50.000,00	50.000,00
Cap.7721/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.124,77	500,00 500,00	500,00	500,00
Cap.7724/0/0	*PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - Pdc 1.03.02.11.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	456,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 456,76	0,00 456,76	0,00	0,00
Cap.7727/0/0	*ACQUISIZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI - Pdc 1.03.02.16.000 SERVIZI AMMINISTRATIVI	3.490,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 3.490,00	0,00 3.490,00	0,00	0,00
Cap.7730/0/0	*SPESE CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Pdc 1.10.05.04.001ONERI DA CONTENZIOSO	97.377,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	65.800,00 132.758,54	30.000,00 127.377,33	60.000,00	60.000,00
Cap.7731/0/0	*ACCESSO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE - Pdc1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	5.416,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.500,00 10.868,00	5.500,00 10.916,80	5.500,00	5.500,00
Cap.7751/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE - Pdc 1.04.02.05.999 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	0,00	0,00
Cap.7753/0/0	*AGGI E SPESE DI RISCOSSIONE - Pdc 1.03.02.03.999 ALTRI AGGI DI RISCOSSIONE N.A.C.	2.620.741,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	653.943,60 2.946.517,78	350.000,00 2.970.741,55	400.000,00	400.000,00
Cap.7758/0/0	*SERVIZI A SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI - Pdc 1.03.02.99.999 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	1.787.763,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.606.000,00 5.005.164,99	3.480.000,00 5.267.763,70	3.800.000,00	950.000,00
Cap.7759/0/0	*SPESE PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE - Pdc 1.03.02.99.999 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	10.079,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 10.079,66	0,00 10.079,66	0,00	0,00
Cap.7767/0/0	*ESENZIONI TRIBUTI RIFIUTI - Pdc 1.04.02.02.999 ALTRI ASSEgni E SUSSIDI ASSISTENZIALI	1.507.335,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	200.000,00 2.267.842,03	230.000,00 1.737.335,01	230.000,00	230.000,00
Cap.7773/0/0	*TRIBUTI RIFIUTI IMMOBILI COMUNALI - Pdc 1.02.01.06.001 TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	800.000,00 1.600.000,00	800.000,00 800.000,00	800.000,00	800.000,00
Cap.7775/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE - Pdc 1.04.03.99.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	1.208.182,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.542.683,05	0,00 1.208.182,86	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1074 127.0.0 ENTRATE TRIBUTARIE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.62000/0/0	*SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI LOCALI - A FAMIGLIE - Pdc 1.09.99.04.001 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	2.447.616,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.634.900,00 5.058.503,28	280.000,00 2.727.616,24	0,00	0,00
Cap.62014/0/0	*SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI LOCALI - AD IMPRESE - Pdc 1.09.99.05.001 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	765.064,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	834.000,00 1.071.698,00	20.000,00 785.064,02	0,00	0,00
Cap.62015/0/0	FONDO ACCANTONAMENTO PER RECUPERO EVASIONE SU TRIBUTI - Pdc 1.10.01.99.000 ALTRI FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	858.825,66 858.825,66	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	10.483.713,53	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.910.969,26 20.831.492,62	5.476.500,00 15.960.213,53	5.346.500,00	2.496.500,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.71001/0/0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI - Pdc 2.02.01.03.001 MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	10.483.713,53	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.917.969,26 20.838.492,62	5.476.500,00 15.960.213,53	5.346.500,00	2.496.500,00
	TOTALE MISSIONE 01	10.483.713,53	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.917.969,26 20.838.492,62	5.476.500,00 15.960.213,53	5.346.500,00	2.496.500,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
Prg. 0903	RIFIUTI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.36607/0/0	*TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA TRIBUTO PROVINCIALE SUI RIFIUTI - Pdc 1.04.01.02.002 TRASFERIMENTI CORRENTI A PROVINCE	629.699,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 633.186,90	0,00 629.699,86	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	629.699,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 633.186,90	0,00 629.699,86	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	629.699,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 633.186,90	0,00 629.699,86	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09	629.699,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 633.186,90	0,00 629.699,86	0,00	0,00
Mis. 99	SERVIZI PER CONTO TERZI						
Prg. 9901	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1074 127.0.0 ENTRATE TRIBUTARIE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Tit. 07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Cap.95005/76/0	*SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA TRIBUTO PROVINCIALE SUI RIFIUTI - Pdc 7.02.05.01.001 VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSE PER CONTO DI TERZI	6.389.958,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.400.000,00 8.586.983,10	800.000,00 7.189.958,95	800.000,00	800.000,00
Cap.95013/10/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - POLITICHE DELLE ENTRATE - Pdc 7.01.99.03.001 COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	530,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.000,00	0,00 530,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 07	6.390.488,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.402.000,00 8.588.983,10	800.000,00 7.190.488,95	800.000,00	800.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	6.390.488,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.402.000,00 8.588.983,10	800.000,00 7.190.488,95	800.000,00	800.000,00
	TOTALE MISSIONE 99	6.390.488,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.402.000,00 8.588.983,10	800.000,00 7.190.488,95	800.000,00	800.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	17.503.902,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.319.969,26 30.060.662,62	6.276.500,00 23.780.402,34	6.146.500,00	3.296.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1096 146.0 DIREZIONE DI AREA SCUOLA

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Cap.11023/0/0	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI DALLO STATO EX LEGGE 285/97 - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTIDA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1.376.837,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	690.000,00 1.377.221,30	690.000,00 2.066.837,60	690.000,00	690.000,00
Cap.11025/0/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO - FINALIZZATI - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	55.423,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	78.434,57 133.857,57	0,00 55.423,00	0,00	0,00
Cap.11030/0/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	13.999,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.817.000,00 6.311.814,75	4.600.000,00 4.613.999,90	4.600.000,00	4.600.000,00
Cap.11031/0/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	380.450,70 667.428,37	380.000,00 380.000,00	380.000,00	380.000,00
Cap.11033/0/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO - SERVIZIO CIVILE - FINALIZZATI - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.230,00 4.230,00	4.230,00 4.230,00	4.230,00	4.230,00
Cap.11037/0/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.435.000,00 3.426.140,85	1.435.000,00 1.435.000,00	1.435.000,00	1.435.000,00
Cap.11041/0/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	78.434,57 135.950,27	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.14600/0/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - Pdc 2.01.01.02.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	584.856,40 584.856,40	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap.14621/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - Pdc 2.01.01.02.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	130.000,00 258.971,36	130.000,00 130.000,00	130.000,00	130.000,00
Cap.14635/0/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INTERVENTI FINALIZZATI - Pdc 2.01.01.02.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	945.448,15 945.448,15	950.000,00 950.000,00	950.000,00	950.000,00
Cap.14690/0/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - Pdc 2.01.01.02.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	74.200,15 74.200,15	75.000,00 75.000,00	75.000,00	75.000,00
Cap.14691/0/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INTERVENTI FINALIZZATI - Pdc 2.01.01.02.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	268.698,04 274.698,04	103.000,00 103.000,00	103.000,00	103.000,00
Cap.14701/0/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER INTERVENTI FINALIZZATI - Pdc 2.01.01.02.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	6.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 30.000,00	0,00 6.000,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1096 146.0.0 DIREZIONE DI AREA SCUOLA

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.14706/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - FINALIZZATO - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	41.556,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 191.860,00	0,00 41.556,78	0,00	0,00
Cap.17004/0/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	333.346,95 333.346,95	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.17009/0/0	*TRASFERIMENTI DA COMUNI - Pdc 2.01.01.02.003 TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI	16.450,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	45.000,00 48.363,76	45.000,00 61.450,96	45.000,00	45.000,00
Cap.17016/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	923.000,00 923.000,00	923.000,00 923.000,00	923.000,00	923.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	1.510.268,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.818.099,53 15.721.387,92	9.340.230,00 10.850.498,24	9.340.230,00	9.340.230,00
Tip. 104	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE						
Cap.19003/0/0	*TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - Pdc 2.01.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	14.708,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 6.805,71	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 104	14.708,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 6.805,71	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.524.976,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.818.099,53 15.721.387,92	9.340.230,00 10.857.303,95	9.340.230,00	9.340.230,00
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI						
Cap.20204/0/0	*PROVENTI DIVERSI SCUOLE DELL'INFANZIA - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	1.016.773,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	460.000,00 654.466,24	483.460,00 381.090,83	483.460,00	483.460,00
Cap.22000/0/0	*PROVENTI DA REFEZIONE SCOLASTICA - Pdc 3.01.02.01.008 PROVENTI DA MENSE	25.053.525,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.631.000,00 14.760.595,31	15.377.181,00 11.331.444,68	15.377.181,00	15.377.181,00
Cap.22001/0/0	*PROVENTI DA REFEZIONE ASILI NIDO - Pdc 3.01.02.01.008 PROVENTI DA MENSE	1.765.720,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	739.000,00 512.496,50	776.689,00 562.633,51	776.689,00	776.689,00
Cap.22200/0/0	*PROVENTI DA ASILI NIDO - Pdc 3.01.02.01.002 PROVENTI DA ASILI NIDO	2.919.680,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.850.000,00 1.567.430,70	1.944.350,00 1.666.696,82	1.944.350,00	1.944.350,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	30.755.699,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.680.000,00 17.494.988,75	18.581.680,00 13.941.865,84	18.581.680,00	18.581.680,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1096 146.0.0 DIREZIONE DI AREA SCUOLA

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Tip. 300	INTERESSI ATTIVI						
Cap.40022/0/0	*INTERESSI LEGALI PER SERVIZIO RISTORAZIONE - Pdc 3.03.03.99.000 ALTRI INTERESSI ATTIVI DIVERSI	929,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.766,96 12.280,34	8.000,00 7.608,80	8.000,00	8.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 300	929,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.766,96 12.280,34	8.000,00 7.608,80	8.000,00	8.000,00
Tip. 500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI						
Cap.55399/0/0	*RECUPERO DALLO STATO IN C/SPESE PASTI PERSONALE INSEGNANTE - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	959.019,23 959.019,23	960.000,00 960.000,00	960.000,00	960.000,00
Cap.55402/0/0	*RIMBORSI, RECUPERI VARI - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	78.100,00 72.836,06	78.300,00 71.887,23	78.300,00	78.300,00
Cap.55403/0/0	*RIMBORSO SPESE POSTALI - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1.144,91	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.964,81	0,00 170,55	0,00	0,00
Cap.55405/0/0	*RECUPERO PENALITA' CONTRATTUALI - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	47.652,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 103.314,00	50.000,00 93.008,00	50.000,00	50.000,00
Cap.55432/0/0	*RECUPERO PENALITA' CONTRATTUALI - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	752,00 752,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.55453/0/0	*RIMBORSI E RECUPERI VARI - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	335,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.959,88 18.959,88	0,00 335,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	49.131,91	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.148.831,11 1.157.845,98	1.088.300,00 1.125.400,78	1.088.300,00	1.088.300,00
	TOTALE TITOLO 03	30.805.761,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.840.598,07 18.665.115,07	19.677.980,00 15.074.875,42	19.677.980,00	19.677.980,00
Tit. 09	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Tip. 100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
Cap.95013/14/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - GESTIONE SERVIZI PER L'INFANZIA - Pdc 9.01.99.03.001 RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	688,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.000,00 19.683,42	0,00 688,84	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1096 146.0.0 DIREZIONE DI AREA SCUOLA

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
	TOTALE TIPOLOGIA 100	688,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.000,00 19.683,42	0,00 688,84	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 09	688,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.000,00 19.683,42	0,00 688,84	0,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	32.331.427,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	29.676.697,60 34.406.186,41	29.018.210,00 25.932.868,21	29.018.210,00	29.018.210,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1096 146.0.0 DIREZIONE DI AREA SCUOLA

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.2950/0/0	(A STRALCIO) *ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - SICUREZZA AZIENDALE - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	23.485,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	43.485,00 43.485,00	0,00 23.485,00	0,00	0,00
Cap.2951/0/0	(A STRALCIO) *ACQUISTO DI BENI PER LA SICUREZZA AZIENDALE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	23.485,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	43.485,00 45.985,00	0,00 23.485,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	23.485,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	43.485,00 45.985,00	0,00 23.485,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	23.485,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	43.485,00 45.985,00	0,00 23.485,00	0,00	0,00
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO						
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.16016/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	1.681,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 2.621,71	500,00 2.181,72	0,00	0,00
Cap.16021/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	1.512,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	67.500,00 79.347,20	67.500,00 69.012,17	30.000,00	30.000,00
Cap.16024/0/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO SCUOLE DELL'INFANZIA - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	216.962,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.813.000,00 2.345.676,51	890.000,00 1.106.962,44	0,00	0,00
Cap.16026/0/0	*TRASFERIMENTI - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2.982,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	252.000,00 415.582,50	75.000,00 77.982,51	0,00	0,00
Cap.16030/0/0	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	53.318,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	342.029,66 969.362,63	341.000,00 394.318,67	341.000,00	341.000,00
Cap.16045/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI PER INTERVENTI FINALIZZATI -Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	13.929,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	38.421,04 39.831,03	24.000,00 37.929,05	24.000,00	24.000,00
Cap.16049/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 500,00	15.000,00 15.500,00	15.000,00	15.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1096 146.0.0 DIREZIONE DI AREA SCUOLA

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.16050/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI FINANZIATA DA AVANZOVINCOLATO - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	3.173,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	144.585,51 165.413,72	88.647,90 91.821,40	0,00	0,00
Cap.16051/0/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	59.285,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	164.722,18 174.492,07	60.000,00 119.285,20	0,00	0,00
Cap.16054/0/0	*SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI - FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.19.000 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	65.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	65.000,00 150.000,00	50.000,00 115.000,00	0,00	0,00
Cap.16060/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.436,92 3.436,92	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.16066/0/0	*INTERVENTI ASSISTENZIALI - Pdc 1.04.02.02.000 INTERVENTI ASSISTENZIALI	37.461,53	Prev. di comp. Previ.di cassa	156.000,00 305.167,79	0,00 37.461,53	0,00	0,00
Cap.16067/0/0	*ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE - Pdc 1.03.02.12.001 ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	6.572,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 13.057,96	0,00 6.572,62	0,00	0,00
Cap.16068/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - FINALIZZATI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	100.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 124.683,95	100.000,00 200.000,00	0,00	0,00
Cap.16069/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	25.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.420,00 39.994,00	25.000,00 50.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	587.379,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.178.615,31 4.829.167,99	1.736.647,90 2.324.027,31	410.000,00	410.000,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.72641/0/0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI - Pdc 2.02.01.03.001 MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	24.996,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	97.820,14 130.546,15	0,00 24.996,01	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	24.996,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	97.820,14 130.546,15	0,00 24.996,01	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	612.375,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.276.435,45 4.959.714,14	1.736.647,90 2.349.023,32	410.000,00	410.000,00
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.18263/0/0	*CONTRIBUTO A FONDAZIONE FULGIS - Pdc 1.04.01.02.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.868.595,00 2.868.595,00	1.868.595,00 1.868.595,00	1.868.595,00	1.868.595,00
Cap.18264/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DA FONDAZIONE FULGIS - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	1.086.148,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.131.405,00 2.131.405,00	2.131.405,00 3.217.553,79	2.131.405,00	2.131.405,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1096 146.0.0 DIREZIONE DI AREA SCUOLA

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.19241/0/0	*PREMI E BORSE DI STUDIO - Pdc 1.04.02.03.000 BORSE DI STUDIO, DOTTORATI DI RICERCA E CONTRATTI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA AREA MEDICA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	500,00 500,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.086.148,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000.500,00 5.000.500,00	4.000.500,00 5.086.648,79	4.000.000,00	4.000.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	1.086.148,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000.500,00 5.000.500,00	4.000.500,00 5.086.648,79	4.000.000,00	4.000.000,00
Prg. 0406	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.16063/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	34.175,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	53.491,38 90.592,22	127.000,00 161.175,59	48.000,00	48.000,00
Cap.16422/0/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	10.549.708,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	19.440.000,00 28.060.466,96	19.865.000,00 30.414.708,60	20.133.000,00	20.435.000,00
Cap.16430/0/0	*PRONTI INTERVENTI - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 108.024,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00	25.000,00
Cap.16431/0/0	*SERVIZI AUSILIARI PER LA SCUOLA - Pdc 1.03.02.13.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	2.574,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 52.574,02	25.000,00 27.574,02	25.000,00	25.000,00
Cap.16432/0/0	*SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.13.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	11.037,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 15.000,00	0,00 11.037,00	0,00	0,00
Cap.16433/0/0	*PRONTI INTERVENTI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 58.422,78	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.16448/0/0	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA - Pdc 1.09.99.04.001 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 18.541,65	3.000,00 3.000,00	0,00	0,00
Cap.17121/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	4.189,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	35.000,00 45.000,00	15.000,00 19.189,29	0,00	0,00
Cap.17123/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	3.478,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	186.282,12 186.835,94	0,00 3.478,64	0,00	0,00
Cap.17125/0/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DISERVIZIO PUBBLICO	457,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 36.169,35	0,00 457,24	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1096 146.0.0 DIREZIONE DI AREA SCUOLA

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.17126/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - FINALIZZATI - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	146.355,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	147.064,83 147.064,83	0,00 146.355,40	0,00	0,00
Cap.17140/0/0	*CONTRIBUTI ALLA PERSONA - Pdc 1.04.02.02.000 INTERVENTI ASSISTENZIALI	354.920,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.279.000,00 1.607.423,54	500.000,00 854.920,32	0,00	0,00
Cap.17152/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 66.024,83	45.000,00 45.000,00	0,00	0,00
Cap.17159/0/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO - CONVENZIONI CON PRIVATO SOCIALE E TERZI (STUDENTI DISABILI) - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	2.383.224,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.711.000,00 8.486.245,40	2.717.000,00 5.100.224,43	0,00	0,00
Cap.17162/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER DISABILI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	16.009,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	35.000,00 38.440,00	35.000,00 51.009,16	0,00	0,00
Cap.21026/0/0	*ACQUISIZIONE SERVIZI FINALIZZATI EX LEGGE 285/97 - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	76.975,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	468.793,36 536.254,02	406.000,00 482.975,69	406.000,00	406.000,00
Cap.21030/0/0	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI EX LEGGE 285/97 - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	120.937,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	284.000,00 377.750,00	284.000,00 404.937,50	284.000,00	284.000,00
Cap.21042/0/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - EX LEGGE 285/97 - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	17.174,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	443.898,93 443.898,93	0,00 17.174,29	0,00	0,00
Cap.21048/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE FINANZIATI CON AVANZO VINCOLATO - EX LEGGE 285/97 - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2.020,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 2.300,00	0,00 2.020,00	0,00	0,00
Cap.21061/0/0	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - Pdc 1.04.04.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	78.056,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	78.434,57 150.881,90	0,00 78.056,21	0,00	0,00
Cap.21070/0/0	*TRASFERIMENTI PER IL SISTEMA SCOLASTICO INTEGRATO- Pdc 1.04.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	319.493,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	377.000,00 976.493,85	2.000,00 321.493,85	0,00	0,00
Cap.21104/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.04.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.809,37 11.809,37	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.21105/0/0	*SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI - Pdc 1.03.02.19.000 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	9.516,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 52.680,00	5.000,00 14.516,00	0,00	0,00
Cap.21146/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - SICUREZZA AZIENDALE - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.970,00 30.967,84	15.000,00 15.000,00	0,00	0,00
Cap.21147/0/0	*ACQUISTO BENI PER LA SICUREZZA AZIENDALE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	70.030,00 70.030,00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1096 146.0.0 DIREZIONE DI AREA SCUOLA

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
	TOTALE TITOLO 01	14.130.303,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	29.820.774,56 41.669.891,43	24.079.000,00 38.209.303,23	20.921.000,00	21.223.000,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.72810/0/0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI - Pdc 2.02.01.03.001 MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	5.865,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	103.697,68 119.995,96	0,00 5.865,34	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	5.865,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	103.697,68 119.995,96	0,00 5.865,34	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	14.136.168,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	29.924.472,24 41.789.887,39	24.079.000,00 38.215.168,57	20.921.000,00	21.223.000,00
Prg. 0407	DIRITTO ALLO STUDIO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.17163/0/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DISERVIZIO PUBBLICO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 7.230,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.18141/0/0	*TRASFERIMENTI PER DIRITTO ALLO STUDIO - FINALIZZATI - Pdc 1.04.02.03.000 BORSE DI STUDIO, DOTTORATI DI RICERCA E CONTRATTI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA AREA MEDICA	141.156,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	945.448,15 949.881,70	950.000,00 1.091.156,43	950.000,00	950.000,00
Cap.18142/0/0	*BORSE DI STUDIO FINANZIATE DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.04.02.03.000 BORSE DI STUDIO, DOTTORATI DI RICERCA E CONTRATTI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA AREA MEDICA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.358,68 2.358,68	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.18303/0/0	*ASSEGNAZIONE GRATUITA DI LIBRI DI TESTO - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	1.489,14	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.489,14	0,00 1.489,14	0,00	0,00
Cap.18309/0/0	*TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - Pdc 1.04.02.02.000 INTERVENTI ASSISTENZIALI	183.445,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	770.000,00 890.433,29	50.000,00 233.445,18	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	326.090,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.717.806,83 1.851.392,81	1.000.000,00 1.326.090,75	950.000,00	950.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	326.090,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.717.806,83 1.851.392,81	1.000.000,00 1.326.090,75	950.000,00	950.000,00
	TOTALE MISSIONE 04	16.160.783,53	Prev. di comp. Previ.di cassa	39.919.214,52 53.601.494,34	30.816.147,90 46.976.931,43	26.281.000,00	26.583.000,00
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO						
Prg. 0602	GIOVANI						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1096 146.0.0 DIREZIONE DI AREA SCUOLA

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.1351/0/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA RESTO DEL MONDO) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.924,37 4.924,37	4.924,37 4.924,37	0,00	0,00
Cap.1352/0/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.870,97 11.870,97	11.870,97 11.870,97	0,00	0,00
Cap.1353/0/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	637,19 637,19	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.1354/0/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	43.080,00 47.562,00	39.570,00 39.570,00	0,00	0,00
Cap.1356/0/0	*TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - FINALIZZATI - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	6.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 30.000,00	0,00 6.000,00	0,00	0,00
Cap.1358/0/0	*TRASFERIMENTI DIVERSI FINALIZZATI - Pdc 1.04.01.02.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	35.880,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 35.880,00	0,00 35.880,00	0,00	0,00
Cap.3156/0/0	*SERVIZIO CIVILE - ACQUISIZIONE DI SERVIZI - FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.230,00 4.230,00	4.230,00 4.230,00	4.230,00	4.230,00
Cap.39603/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.500,00 2.500,00	500,00 500,00	0,00	0,00
Cap.39604/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.500,00 2.500,00	4.500,00 4.500,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	41.880,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	99.742,53 140.104,53	65.595,34 107.475,34	4.230,00	4.230,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	41.880,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	99.742,53 140.104,53	65.595,34 107.475,34	4.230,00	4.230,00
	TOTALE MISSIONE 06	41.880,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	99.742,53 140.104,53	65.595,34 107.475,34	4.230,00	4.230,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
Prg. 1201	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.16062/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	687,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.155,90 2.173,50	1.500,00 2.187,60	0,00	0,00
Cap.38015/0/0	*MANUTENZIONE ATTREZZATURE - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	139,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	19.000,00 21.187,27	20.000,00 20.139,28	20.000,00	20.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1096 146.0.0 DIREZIONE DI AREA SCUOLA

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.38021/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	3.192,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	150.000,00 233.498,94	40.000,00 43.192,74	50.000,00	50.000,00
Cap.38023/0/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO - SERVIZI PER L'INFANZIA E SERVIZI CONVENZIONATI - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	30.648,39	Prev. di comp. Previ.di cassa	75.000,00 120.168,36	83.000,00 113.648,39	0,00	0,00
Cap.38029/0/0	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	70.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	174.488,04 287.968,74	103.000,00 173.000,00	103.000,00	103.000,00
Cap.38034/0/0	*ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE - Pdc 1.03.02.12.001 ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	27.367,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 38.971,54	0,00 27.367,95	0,00	0,00
Cap.38037/0/0	*SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI - FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.19.000 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	65.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	65.000,00 150.000,00	50.000,00 115.000,00	0,00	0,00
Cap.38038/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - FINALIZZATI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	101.005,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	101.064,86 106.394,86	100.000,00 201.005,46	0,00	0,00
Cap.38039/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	25.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	31.267,00 44.670,00	25.000,00 50.000,00	0,00	0,00
Cap.38040/0/0	*TRASFERIMENTI - Pdc 1.04.02.02.000 INTERVENTI ASSISTENZIALI	50.175,13	Prev. di comp. Previ.di cassa	297.000,00 507.763,01	75.000,00 125.175,13	0,00	0,00
Cap.38052/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI FINANZIATA DA AVANZOVINCOLATO - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	30.674,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	143.355,54 178.884,09	190.957,74 221.632,64	0,00	0,00
Cap.38053/0/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	6.769,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	280.532,56 293.883,01	27.171,26 33.940,76	0,00	0,00
Cap.38062/0/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RISTORAZIONE - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	808.228,91	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.958.415,80 2.800.453,30	1.350.000,00 2.158.228,91	1.719.000,00	1.417.000,00
Cap.38063/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI PER INTERVENTI FINALIZZATI -Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 61.867,99	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.38064/0/0	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA - Pdc 1.09.99.04.001 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	413,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 8.058,18	3.000,00 3.413,49	0,00	0,00
Cap.38069/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	64.210,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	142.644,57 142.644,57	0,00 64.210,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.283.513,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.475.924,27 4.998.587,36	2.068.629,00 3.352.142,35	1.892.000,00	1.590.000,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1096 146.0.0 DIREZIONE DI AREA SCUOLA

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.76101/0/0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI - Pdc ARREDI PER UFFICIO	2.02.01.03.001 MOBILI E 101.187,14	Prev. di comp. Previ.di cassa	122.810,14 155.923,73	0,00 101.187,14	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	101.187,14	Prev. di comp. Previ.di cassa	122.810,14 155.923,73	0,00 101.187,14	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.384.700,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.598.734,41 5.154.511,09	2.068.629,00 3.453.329,49	1.892.000,00	1.590.000,00
	TOTALE MISSIONE 12	1.384.700,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.598.734,41 5.154.511,09	2.068.629,00 3.453.329,49	1.892.000,00	1.590.000,00
Mis. 99	SERVIZI PER CONTO TERZI						
Prg. 9901	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO						
Tit. 07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Cap.95013/14/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - GESTIONE SERVIZI PER L'INFANZIA - Pdc ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	7.01.99.03.001 COSTITUZIONE FONDI 1,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.000,00 18.000,00	0,00 1,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 07	1,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.000,00 18.000,00	0,00 1,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	1,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.000,00 18.000,00	0,00 1,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99	1,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.000,00 18.000,00	0,00 1,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	17.610.850,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	43.679.176,46 58.960.094,96	32.950.372,24 50.561.222,26	28.177.230,00	28.177.230,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1098 147.0.0 DIREZIONE DI AREA POLITICHE SOCIALI E WELFARE DEL CITTADINO

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Cap.11100/0/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO - Pdc 2.01.01.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI	1.249.804,31	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.522.344,36 1.522.344,36	1.600.000,00 2.849.804,31	1.600.000,00	1.600.000,00
Cap.11103/0/0	* TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - ANNI PREGRESSI - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	56.931,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.000,00 60.000,00	0,00 56.931,84	0,00	0,00
Cap.14787/0/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE (L.328/2000) - Pdc 2.01.01.02.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.800.000,00 9.500.449,56	5.800.000,00 5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	1.306.736,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.382.344,36 11.082.793,92	7.400.000,00 8.706.736,15	7.400.000,00	7.400.000,00
	TOTALE TITOLO 02	1.306.736,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.382.344,36 11.082.793,92	7.400.000,00 8.706.736,15	7.400.000,00	7.400.000,00
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tip. 500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI						
Cap.55410/0/0	*RECUPERO PENALITA' CONTRATTUALI - Pdc 3.05.02.03.005 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 2.693,70	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap.55414/0/0	*RIMBORSI, RECUPERI DIVERSI - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	268,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 268,40	0,00 214,67	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	268,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 2.962,10	3.000,00 3.214,67	3.000,00	3.000,00
	TOTALE TITOLO 03	268,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 2.962,10	3.000,00 3.214,67	3.000,00	3.000,00
Tit. 09	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Tip. 100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
Cap.95013/15/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - POLITICHE SOCIALI - Pdc 9.01.99.03.001 RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTEAZIENDALI	9.471,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.000,00 20.954,64	0,00 9.471,66	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	9.471,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.000,00 20.954,64	0,00 9.471,66	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 09	9.471,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.000,00 20.954,64	0,00 9.471,66	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1098 147.0.0 DIREZIONE DI AREA POLITICHE SOCIALI E
WELFARE DEL CITTADINO

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
TOTALE DELLE ENTRATE		1.316.476,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.403.344,36 11.106.710,66	7.403.000,00 8.719.422,48	7.403.000,00	7.403.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1098 147.0.0 DIREZIONE DI AREA POLITICHE SOCIALI E WELFARE DEL CITTADINO

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.41604/0/0	*PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA - Pdc 1.03.02.16.001 PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	2.820,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.500,00 6.385,00	3.000,00 5.820,00	0,00	0,00
Cap.41605/0/0	*QUOTE ASSOCIATIVE - Pdc 1.03.02.99.003 QUOTE DI ASSOCIAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	250,00 250,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.41612/0/0	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA - Pdc 1.09.99.03.001 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A ENTI PREVIDENZIALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.500,00 3.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.41616/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	3.236,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 4.634,21	3.000,00 6.236,00	0,00	0,00
Cap.41621/0/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO - SERVIZI ALLA PERSONA - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	58.796,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	57.242,56 120.364,12	20.000,00 78.796,93	0,00	0,00
Cap.41666/0/0	*TRASFERIMENTI PER INTERVENTI ASSISTENZIALI - DA DONAZIONI PER EMERGENZA SANITARIA - Pdc 1.04.02.02.999 ALTRI ASSEgni E SUSSIDI ASSISTENZIALI	25.154,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 29.065,70	0,00 25.154,70	0,00	0,00
Cap.41691/0/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO - PROGETTI FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.894,36 9.894,36	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.41729/0/0	*(A STRALCIO) CONTRIBUTI SOSTITUTIVI DI RICOVERO -Pdc 1.04.02.02.999 ALTRI ASSEgni E SUSSIDI ASSISTENZIALI	1.502,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 2.578,60	0,00 1.502,30	0,00	0,00
Cap.41734/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	2.500,00 2.500,00	0,00	0,00
Cap.41947/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - SICUREZZA AZIENDALE - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	149,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 59.993,70	30.000,00 30.149,97	0,00	0,00
Cap.42032/0/0	*IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO - Pdc 1.02.01.02.001 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	690,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.900,00 2.376,00	2.000,00 2.690,20	0,00	0,00
Cap.44917/0/0	*BAGNI MARINA - FACILITAZIONI TARIFFARIE - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	92.350,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	151.286,92 279.041,69	100.500,00 192.850,10	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026

Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1098 147.0.0 DIREZIONE DI AREA POLITICHE SOCIALI E WELFARE DEL CITTADINO

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026	
Cap.76801/0/0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI - Pdc ARREDI PER UFFICIO	2.02.01.03.001 MOBILI E	68.500,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	113.500,00 113.500,00	0,00 68.500,01	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02		68.500,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	113.500,00 113.500,00	0,00 68.500,01	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04		160.850,11	Prev. di comp. Previ.di cassa	264.786,92 392.541,69	100.500,00 261.350,11	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12		160.850,11	Prev. di comp. Previ.di cassa	264.786,92 392.541,69	100.500,00 261.350,11	0,00	0,00
Mis. 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE							
Prg. 1503	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE							
Tit. 01	SPESE CORRENTI							
Cap.43462/0/0	*(A STRALCIO) TRASFERIMENTI FINALIZZATI PER BORSE LAVORO - Pdc 1.04.02.02.999 ALTRI ASSEgni E SUSSIDI ASSISTENZIALI		353,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 353,00	0,00 353,00	0,00	0,00
Cap.43464/0/0	*(A STRALCIO) TRASFERIMENTO PER BORSE LAVORO - Pdc 1.04.02.02.999 ALTRI ASSEgni E SUSSIDI ASSISTENZIALI		2.778,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 2.778,00	0,00 2.778,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01		3.131,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 3.131,00	0,00 3.131,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03		3.131,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 3.131,00	0,00 3.131,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15		3.131,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 3.131,00	0,00 3.131,00	0,00	0,00
Mis. 99	SERVIZI PER CONTO TERZI							
Prg. 9901	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO							
Tit. 07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO							
Cap.95013/15/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - POLITICHE SOCIALI - Pdc 7.01.99.03.001 COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI		8.310,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.000,00 18.000,00	0,00 8.310,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 07		8.310,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.000,00 18.000,00	0,00 8.310,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01		8.310,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.000,00 18.000,00	0,00 8.310,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1098 147.0.0 DIREZIONE DI AREA POLITICHE SOCIALI E
WELFARE DEL CITTADINO

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
	TOTALE MISSIONE 99	8.310,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.000,00 18.000,00	0,00 8.310,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	172.291,11	Prev. di comp. Previ.di cassa	282.786,92 413.672,69	100.500,00 272.791,11	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1101 150.0.0 COMMERCIO AREA PUBBLICA

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI						
Cap.20094/0/0	*DIRITTI DI SEGRETERIA - Pdc 3.01.02.01.032 PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00	500,00
Cap.20290/0/0	*CANONI DI CONCESSIONE - Pdc 3.01.02.01.009 PROVENTI DA MERCATI E FIERE	306.266,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	400.000,00 533.700,54	400.000,00 402.177,18	400.000,00	400.000,00
Cap.20303/0/0	*RILASCIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap.20340/0/0	*CANONI DI CONCESSIONE - Pdc 3.01.02.01.009 PROVENTI DA MERCATI E FIERE	567.611,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	480.000,00 756.000,74	383.000,00 449.640,60	383.000,00	383.000,00
Cap.20343/0/0	*RILASCIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00	40.000,00
Cap.20346/0/0	*CANONI DI CONCESSIONE - RECUPERO ANNI PREGRESSI -Pdc 3.01.02.01.009 PROVENTI DA MERCATI E FIERE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap.20350/0/0	*CANONI DI CONCESSIONE PUBBLICO MACELLO - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	115.900,00 115.900,00	182.350,00 182.350,00	381.697,00	381.697,00
Cap.30157/0/0	*C.O.S.A.P. - MERCATI RIONALI E MERCI VARIE - Pdc 3.01.03.01.002 CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	116.346,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 107.881,74	0,00 24.841,95	0,00	0,00
Cap.30158/0/0	*C.O.S.A.P. - RECUPERO ANNI PREGRESSI - Pdc 3.01.03.01.002 CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap.30169/0/0	*C.O.S.A.P.- COMMERCIO AMBULANTE - CANONI PREGRESSI - Pdc 3.01.03.01.002 CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.30170/0/0	*C.O.S.A.P. - COMMERCIO AMBULANTE - Pdc 3.01.03.01.002 CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	47.290,11	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 26.946,12	0,00 15.012,50	0,00	0,00
Cap.30510/0/0	*CANONE UNICO - Pdc 3.01.03.01.000 CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	33.487,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.886.000,00 2.192.783,01	1.800.000,00 1.628.100,00	1.800.000,00	1.800.000,00
Cap.55601/0/0	*RILASCIO TESSERE INGRESSO MERCATI - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap.55640/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	46,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.038,16	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	1.071.048,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.946.400,00 3.797.750,31	2.818.850,00 2.755.622,23	3.018.197,00	3.018.197,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1101 150.0.0 COMMERCIO AREA PUBBLICA

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Tip. 200	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI						
Cap.20361/0/0	*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI - Pdc 3.02.03.01.999 PROVENTI DA ALTRE MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE	8.557.718,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.200.000,00 101.760,00	950.000,00 80.655,00	950.000,00	950.000,00
Cap.20362/0/0	*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI PREGRESSE - Pdc 3.02.03.01.999 PROVENTI DA ALTRE MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 6.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap.20363/0/0	*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI ASL PREGRESSE - Pdc 3.02.03.01.999 PROVENTI DA ALTRE MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	8.557.718,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.211.000,00 112.760,00	965.000,00 95.655,00	965.000,00	965.000,00
Tip. 300	INTERESSI ATTIVI						
Cap.40023/0/0	*INTERESSI ATTIVI - Pdc 3.03.03.99.000 ALTRI INTERESSI ATTIVI DIVERSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.500,00 4.500,00	4.500,00 4.500,00	4.500,00	4.500,00
Cap.40024/0/0	*INTERESSI ATTIVI - Pdc 3.03.03.99.000 ALTRI INTERESSI ATTIVI DIVERSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.000,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap.40027/0/0	*INTERESSI ATTIVI - Pdc 3.03.03.99.000 ALTRI INTERESSI ATTIVI DIVERSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 7.000,00	9.000,00 9.000,00	9.000,00	9.000,00
Tip. 500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI						
Cap.55638/0/0	*RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI (AREA COMMERCIALE) - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	13.435,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.000,00 16.934,40	11.000,00 10.925,56	11.000,00	11.000,00
Cap.55643/0/0	*RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI - ANNI PREGRESSI (AREA COMMERCIALE) - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DARIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	500,00 500,00	500,00	500,00
Cap.55684/0/0	*RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	74.333,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	228.000,00 321.823,68	236.000,00 286.143,28	236.000,00	236.000,00
Cap.55685/0/0	*ALTRE ENTRATE CORRENTI FINALIZZATE - Pdc 3.05.99.99.999 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.511,00 9.511,00	9.511,00 9.511,00	9.511,00	9.511,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1101 150.0.0 COMMERCIO AREA PUBBLICA

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.55687/0/0	*RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	87.768,61	Prev. di comp. Previ.di cassa	252.511,00 349.269,08	258.011,00 308.079,84	258.011,00	258.011,00
	TOTALE TITOLO 03	9.716.536,26	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.416.911,00 4.266.779,39	4.050.861,00 3.168.357,07	4.250.208,00	4.250.208,00
Tit. 09	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Tip. 100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
Cap.95013/16/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - SVILUPPO ECONOMICO - Pdc 9.01.99.03.001 RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTEAZIENDALI	1.481,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 7.059,41	0,00 1.481,80	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	1.481,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 7.059,41	0,00 1.481,80	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 09	1.481,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 7.059,41	0,00 1.481,80	0,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	9.718.018,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.423.911,00 4.273.838,80	4.050.861,00 3.169.838,87	4.250.208,00	4.250.208,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1101 150.0.0 COMMERCIO AREA PUBBLICA

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ						
Prg. 1402	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.50020/0/0	*MANUTENZIONI - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	19.554,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	131.000,00 218.161,04	60.000,00 79.554,86	75.000,00	0,00
Cap.50021/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	415,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.415,95	1.000,00	0,00
Cap.50160/0/0	*CANONI DIVERSI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	37.341,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	31.026,00 58.233,11	1.000,00 38.341,62	0,00	15.000,00
Cap.50161/0/0	*SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - Pdc 1.03.02.19.000 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	11.354,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	51.400,00 81.506,60	10.000,00 21.354,20	1.500,00	0,00
Cap.50162/0/0	*UTILIZZO DI BENI DI TERZI - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 29.890,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.50170/0/0	*SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - Pdc 1.03.02.13.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	115.506,68	Prev. di comp. Previ.di cassa	273.144,00 330.561,87	260.000,00 375.506,68	270.000,00	0,00
Cap.51020/0/0	*MANUTENZIONI DIVERSE (AREA COMMERCIALE) - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	3.098,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	83.000,00 86.532,41	26.000,00 29.098,06	0,00	205.500,00
Cap.51021/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - AREA COMMERCIALE -Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	0,00
Cap.51025/0/0	*INDENNIZZI PER TRASFERIMENTO OPERATORI MERCATI RIONALI - Pdc 1.10.99.99.999 ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	22.049,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 46.755,04	0,00 22.049,15	0,00	0,00
Cap.51027/0/0	*QUOTE ASSOCIATIVE - Pdc 1.03.02.99.003 QUOTE DI ASSOCIAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00
Cap.51030/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - AREA ISTITUZIONALE- Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	1.499,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.500,00 2.500,00	1.000,00 2.499,38	0,00	0,00
Cap.51031/0/0	*UTILIZZO BENI DI TERZI - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	317.450,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	328.500,00 532.240,00	202.000,00 519.450,00	200.000,00	200.000,00
Cap.51032/0/0	*UTILIZZO DI BENI DI TERZI - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 18.242,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.51033/0/0	*SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - Pdc 1.03.02.13.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	30.764,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	172.392,00 205.121,98	50.000,00 80.764,45	60.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1101 150.0.0 COMMERCIO AREA PUBBLICA

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.51034/0/0	*SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - Pdc 1.03.02.13.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	21.393,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	73.000,00 131.793,57	30.000,00 51.393,52	48.000,00	0,00
Cap.51040/0/0	*INDENNIZZI PER TRASFERIMENTO OPERATORI MERCATI ALL'INGROSSO - Pdc 1.10.99.99.000 ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	14.333,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 108.223,65	0,00 14.333,95	0,00	75.000,00
Cap.55618/0/0	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA - Pdc 1.09.99.05.001 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	3.181,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.413,52	2.000,00 5.181,96	0,00	0,00
Cap.55619/0/0	*ALTRE SPESE CORRENTI FINALIZZATE - Pdc 1.10.99.99.999 ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.511,00 9.511,00	9.511,00 9.511,00	9.511,00	9.511,00
Cap.55620/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE - Pdc 1.04.03.99.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	32.670,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 33.810,59	0,00 32.670,59	0,00	0,00
Cap.56612/0/0	*SPESE PER RISARCIMENTO DANNI - Pdc 1.10.05.02.001 SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 18.910,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.56616/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	1.481,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 1.559,41	1.000,00 2.481,80	0,00	0,00
Cap.56620/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 4.990,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.56621/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	30.655,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	124.160,00 351.496,34	45.000,00 75.655,37	0,00	0,00
Cap.56624/0/0	*RIMBORSO SANZIONI ASL - Pdc 1.09.99.05.000 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 9.158,43	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap.56625/0/0	*TRASFERIMENTI DIVERSI - Pdc 1.04.03.99.999 TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	795.747,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.307.000,00 2.165.013,64	1.049.000,00 1.844.747,24	675.500,00	230.000,00
Cap.56650/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - SICUREZZA AZIENDALE - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	4.884,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 24.219,32	0,00 4.884,88	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.463.383,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.615.133,00 4.476.843,52	1.754.511,00 3.217.894,66	1.346.511,00	740.011,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	1.463.383,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.615.133,00 4.476.843,52	1.754.511,00 3.217.894,66	1.346.511,00	740.011,00
	TOTALE MISSIONE 14	1.463.383,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.615.133,00 4.476.843,52	1.754.511,00 3.217.894,66	1.346.511,00	740.011,00
Mis. 99	SERVIZI PER CONTO TERZI						
Prg. 9901	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1101 150.0.0 COMMERCIO AREA PUBBLICA

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Tit. 07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Cap.95013/16/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - SVILUPPO ECONOMICO - Pdc 7.01.99.03.001 COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	1.300,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 7.000,00	0,00 1.300,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 07	1.300,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 7.000,00	0,00 1.300,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.300,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 7.000,00	0,00 1.300,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99	1.300,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 7.000,00	0,00 1.300,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	1.464.683,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.622.133,00 4.483.843,52	1.754.511,00 3.219.194,66	1.346.511,00	740.011,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1102 151.0.0 AMBIENTE

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Cap.11018/0/0	*TRASFERIMENTO DALLO STATO PER STATI DI EMERGENZA - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	800.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 800.000,00	0,00 800.000,00	0,00	0,00
Cap.14711/0/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE - FINALIZZATI - Pdc 2.01.01.02.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	15.950,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.337.500,00 6.340.465,00	245.000,00 260.950,00	245.000,00	245.000,00
Cap.14772/0/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER INTERVENTI FINALIZZATI - Pdc 2.01.01.02.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.14942/0/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - FINALIZZATI - Pdc 2.01.01.02.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.913.261,91 2.207.619,53	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	815.950,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.260.761,91 9.358.084,53	245.000,00 1.060.950,00	245.000,00	245.000,00
Tip. 103	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE						
Cap.14773/0/0	*TRASFERIMENTI DA PRIVATI - FINALIZZATI - Pdc 2.01.03.02.000 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	105.925,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 48.545,43	50.000,00 71.955,16	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 103	105.925,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 48.545,43	50.000,00 71.955,16	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	921.875,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.310.761,91 9.406.629,96	295.000,00 1.132.905,16	245.000,00	245.000,00
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI						
Cap.20006/0/0	*DIRITTI DI SEGRETERIA - Pdc 3.01.02.01.032 PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	183,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 501,04	500,00 683,04	500,00	500,00
Cap.20013/0/0	*DIRITTI DI SEGRETERIA - Pdc 3.01.02.01.032 PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	541,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.003,12	2.000,00 2.541,40	2.000,00	2.000,00
Cap.20220/0/0	*AUTORIZZAZIONI SANITARIE - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	2.646,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.032,30	3.000,00 5.646,20	3.000,00	3.000,00
Cap.55290/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	12.127,68	Prev. di comp. Previ.di cassa	130.000,00 130.410,90	130.000,00 142.127,68	130.000,00	130.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1102 151.0.0 AMBIENTE

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.56069/0/0	*SERVIZIO CONTROLLO IMPIANTI TERMICI - FINALIZZATO- Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500.000,00 1.500.000,00	1.500.000,00 1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Cap.56070/0/0	*RILASCIO AUTORIZZAZIONI (ALTRI SOGGETTI) - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	1.171,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 6.000,00	6.000,00 7.171,20	6.000,00	6.000,00
Cap.56071/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	69.499,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	650.000,00 651.175,80	550.000,00 618.348,39	550.000,00	550.000,00
Cap.56072/0/0	*AUTORIZZAZIONI ALLACCIO FOGNATURE COMUNALI - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	4.424,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 30.000,00	30.000,00 34.424,20	30.000,00	30.000,00
Cap.56073/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	230,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	500,00 730,00	500,00	500,00
Cap.56074/0/0	*INTROITI PER LA RINUNCIA DI PROPRIETA' - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	953,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 3.580,00	4.000,00 4.147,00	4.000,00	4.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	91.776,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.326.000,00 2.327.203,16	2.226.000,00 2.315.819,11	2.226.000,00	2.226.000,00
Tip. 500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI						
Cap.50053/0/0	*RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI - ANNI PREGRESSI - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	6.849,26	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 50,68	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	6.849,26	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 50,68	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 03	98.626,11	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.326.000,00 2.327.253,84	2.226.000,00 2.315.819,11	2.226.000,00	2.226.000,00
Tit. 09	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Tip. 100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
Cap.95013/36/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - AMBIENTE E IGIENE - Pdc 9.01.99.03.001 RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTEAZIENDALI	624,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.754,47	0,00 624,86	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	624,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.754,47	0,00 624,86	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 09	624,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.754,47	0,00 624,86	0,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	1.021.125,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.639.761,91 11.737.638,27	2.521.000,00 3.449.349,13	2.471.000,00	2.471.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1102 151.0.0 AMBIENTE

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1102 151.0.0 AMBIENTE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.30116/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	666,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	300,00 704,88	300,00 966,94	300,00	300,00
Cap.30140/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	432.845,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	788.696,00 791.337,00	526.850,00 959.695,87	526.850,00	526.850,00
Cap.30144/0/0	*STUDI ED INIZIATIVE IN CAMPO AMBIENTALE - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	13.500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 15.000,00	15.000,00 28.500,00	15.000,00	15.000,00
Cap.30149/0/0	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA - Pdc 1.09.99.05.001 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 7.000,00	4.000,00 4.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap.30153/0/0	*RIMBORSO SANZIONI PER INFRAZIONI A NORME IGIENICOSANITARIE - ASL - Pdc 1.09.99.02.001 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.000,00 18.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap.30155/0/0	*TRASFERIMENTI DIVERSI IN CAMPO AMBIENTALE - FINALIZZATI - Pdc 1.04.02.05.000 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.137.500,00 6.137.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.30156/0/0	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA A FAMIGLIE - Pdc 1.09.99.04.001 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap.30167/0/0	*PROGETTI EUROPEI - ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	70.245,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	163.229,69 163.229,69	0,00 70.245,60	0,00	0,00
Cap.30175/0/0	*INTERVENTI DIVERSI FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO- Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	9.850,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.510,85 10.510,85	0,00 9.850,85	0,00	0,00
Cap.30176/0/0	*TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - FINALIZZATI - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.30177/0/0	*INTERVENTI DIVERSI - FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	63.829,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	200.000,00 325.732,58	245.000,00 308.829,04	245.000,00	245.000,00
Cap.30179/0/0	*ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON - LINE -Pdc 1.03.02.05.003 ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE	1.354,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 2.854,20	1.500,00 2.854,20	1.500,00	1.500,00
Cap.30182/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE - FINALIZZATI - Pdc 1.04.03.02.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.903.261,91 2.197.619,53	0,00 0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1102 151.0.0 AMBIENTE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.34132/0/0	*TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI - Pdc 1.04.01.02.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	303.710,81	Prev. di comp. Previ.di cassa	696.552,91 1.059.141,26	0,00 303.710,81	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	896.003,31	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.953.551,36 10.740.629,99	823.650,00 1.719.653,31	820.650,00	820.650,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	896.003,31	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.953.551,36 10.740.629,99	823.650,00 1.719.653,31	820.650,00	820.650,00
Prg. 0903	RIFIUTI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.36606/0/0	*SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	28.587.403,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	166.537.534,00 167.415.870,67	168.191.065,00 196.778.468,41	175.451.502,00	175.451.502,00
	TOTALE TITOLO 01	28.587.403,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	166.537.534,00 167.415.870,67	168.191.065,00 196.778.468,41	175.451.502,00	175.451.502,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.70092/0/0	*REACT EU - GE6.1.4 QUALITA' DELL'AMBIENTE - LAVORI - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	31.732,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	347.699,27 347.699,27	0,00 31.732,90	0,00	0,00
Cap.70096/0/0	*REACT EU - GE6.1.4 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTIA IMPRESE CONTROLLATE - Pdc 2.03.03.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE	4.969.621,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.865.714,15 13.865.714,15	0,00 4.969.621,85	0,00	0,00
Cap.70098/0/0	*REACT EU - GE6.1.2 MOBILITA' SOSTENIBILE -CONTRIBUTI AD IMPRESE PARTECIPATE - Pdc 2.03.03.02.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	3.022.300,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.022.300,00 3.022.300,00	0,00 3.022.300,00	0,00	0,00
Cap.70100/0/0	*REACT EU - GE6.1.4.C QUALITA' DELL'AMBIENTE - CONTRIBUTI AD IMPRESE CONTROLLATE - Pdc 2.03.03.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE	173.240,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	173.240,00 173.240,00	0,00 173.240,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	8.196.894,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.408.953,42 17.408.953,42	0,00 8.196.894,75	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	36.784.298,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	183.946.487,42 184.824.824,09	168.191.065,00 204.975.363,16	175.451.502,00	175.451.502,00
Prg. 0908	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.30129/0/0	*INTERVENTI DIVERSI PER CONTENIMENTO INQUINAMENTO ACUSTICO (BENI) - FINALIZZATI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.800,00 1.800,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00	1.800,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1102 151.0.0 AMBIENTE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.30130/0/0	*INTERVENTI DIVERSI PER CONTENIMENTO INQUINAMENTO ACUSTICO (SERVIZI) - FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.700,00 11.700,00	11.700,00 11.700,00	11.700,00	11.700,00
Cap.30131/0/0	*INFORMAZIONE ED INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE - SERVIZI - FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	430.962,36	Prev. di comp. Previ.di cassa	500.000,00 597.722,83	500.000,00 930.962,36	500.000,00	500.000,00
Cap.30132/0/0	*TRASFERIMENTO ALLO STATO 70% SANZIONI L.447/95 - INQUINAMENTO ACUSTICO - FINALIZZATI - Pdc 1.04.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	31.500,00 31.500,00	31.500,00 31.500,00	31.500,00	31.500,00
Cap.30133/0/0	*CONTROLLO IMPIANTI TERMICI - FINALIZZATO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	3.273,36	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.074.888,92 1.590.030,33	1.000.000,00 1.003.273,36	1.000.000,00	1.000.000,00
Cap.30157/0/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.31326/0/0	*TRASFERIMENTO ALLO STATO 70% SANZIONI L.447/95 - INQUINAMENTO ACUSTICO - FINALIZZATI - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.04.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.368,77 27.676,82	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.31343/0/0	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA - Pdc 1.09.99.05.001 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	910,00 910,00	910,00 910,00	910,00	910,00
	TOTALE TITOLO 01	434.235,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.636.167,69 2.262.339,98	1.545.910,00 1.980.145,72	1.545.910,00	1.545.910,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	434.235,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.636.167,69 2.262.339,98	1.545.910,00 1.980.145,72	1.545.910,00	1.545.910,00
	TOTALE MISSIONE 09	38.114.537,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	195.536.206,47 197.827.794,06	170.560.625,00 208.675.162,19	177.818.062,00	177.818.062,00
Mis. 13	TUTELA DELLA SALUTE						
Prg. 1307	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.30147/0/0	*INTERVENTI ATTIVITA' DI SOSTEGNO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 8.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap.34109/0/0	*CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.34121/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	20.173,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.865,50 20.865,50	0,00 20.173,50	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1102 151.0.0 AMBIENTE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.34123/0/0	*MANUTENZIONI DIVERSE - FINALIZZATE - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	45.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 50.000,00	50.000,00 95.000,00	0,00	0,00
Cap.34144/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	89.843,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	500.440,00 556.475,15	500.440,00 590.283,52	466.000,00	360.000,00
Cap.39223/0/0	*CONTROLLO ANIMALI URBANI CRITICI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	158.584,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	443.768,00 671.744,05	333.768,00 492.352,08	227.768,00	333.768,00
	TOTALE TITOLO 01	313.601,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.029.073,50 1.317.084,70	888.208,00 1.201.809,10	697.768,00	697.768,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	313.601,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.029.073,50 1.317.084,70	888.208,00 1.201.809,10	697.768,00	697.768,00
	TOTALE MISSIONE 13	313.601,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.029.073,50 1.317.084,70	888.208,00 1.201.809,10	697.768,00	697.768,00
Mis. 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE						
Prg. 1701	FONTI ENERGETICHE						
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.70087/0/0	*REACT EU - GE6.1.3 ENERGIA ED EFFICIENZA ENERGETICA - IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pdc 2.02.01.04.002 IMPIANTI	525.013,39	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.962.754,03 2.824.050,34	0,00 525.013,39	0,00	0,00
Cap.70102/0/0	*REACT EU GE6.1.1.-GE6.1.3 SERVIZI DIGITALI, ENERGIA ED EFFICIENZA ENERGETICA - (BLUE DISTRICT)- Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	1.990.498,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.398.360,01 2.493.199,19	0,00 1.990.498,28	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	2.515.511,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.361.114,04 5.317.249,53	0,00 2.515.511,67	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	2.515.511,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.361.114,04 5.317.249,53	0,00 2.515.511,67	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17	2.515.511,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.361.114,04 5.317.249,53	0,00 2.515.511,67	0,00	0,00
Mis. 99	SERVIZI PER CONTO TERZI						
Prg. 9901	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO						
Tit. 07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Cap.95013/36/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - AMBIENTE E IGIENE - Pdc 7.01.99.03.001 COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	600,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.000,00	0,00 600,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1102 151.0.0 AMBIENTE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
	TOTALE TITOLO 07	600,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.000,00	0,00 600,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	600,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.000,00	0,00 600,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99	600,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.000,00	0,00 600,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	40.944.249,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	200.929.394,01 204.465.128,29	171.448.833,00 212.393.082,96	178.515.830,00	178.515.830,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1199 180.0.0 DIREZIONE DI AREA CHIEF FINANCIAL OFFICER
(SERVIZI FINANZIARI)

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tip. 300	INTERESSI ATTIVI						
Cap.40010/0/0	*INTERESSI ATTIVI PER FONDAZIONI E LASCITI - Pdc 3.03.03.04.001 INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00	100,00
Cap.40012/0/0	*INTERESSI ATTIVI SU IMPIEGHI DIVERSI - Pdc 3.03.03.04.001 INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.600.000,00 1.700.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.600.100,00 1.700.100,00	2.100,00 2.100,00	2.100,00	2.100,00
	TOTALE TITOLO 03	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.600.100,00 1.700.100,00	2.100,00 2.100,00	2.100,00	2.100,00
Tit. 04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tip. 200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI						
Cap.73327/0/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO TRAMITE MUTUI - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	852.697,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 887.284,25	0,00 852.697,93	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	852.697,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 887.284,25	0,00 852.697,93	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 04	852.697,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 887.284,25	0,00 852.697,93	0,00	0,00
Tit. 05	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
Tip. 400	ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
Cap.77250/0/0	*PRELEVAMENTI - Pdc 5.04.07.01.000 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	32.744.905,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	80.000.000,00 135.839.405,26	80.000.000,00 112.744.905,96	80.000.000,00	80.000.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 400	32.744.905,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	80.000.000,00 135.839.405,26	80.000.000,00 112.744.905,96	80.000.000,00	80.000.000,00
	TOTALE TITOLO 05	32.744.905,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	80.000.000,00 135.839.405,26	80.000.000,00 112.744.905,96	80.000.000,00	80.000.000,00
Tit. 06	ACCENSIONE PRESTITI						
Tip. 300	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE						
Cap.82000/0/0	*ACCENSIONE DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE - Pdc 6.03.01.04.000 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	5.822.388,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.569.908,88 10.569.908,88	25.931.812,96 31.754.201,61	15.866.812,96	20.599.812,96

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1199 180.0.0 DIREZIONE DI AREA CHIEF FINANCIAL OFFICER
(SERVIZI FINANZIARI)

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.82008/0/0	*ACCENSIONE DI MUTUI FLESSIBILI - Pdc 6.03.01.04.000 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	23.394.938,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	27.803.115,40 29.466.301,88	16.386.204,34 39.781.142,49	18.634.849,18	26.435.500,00
	TOTALE TIPOLOGIA 300	29.217.326,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	38.373.024,28 40.036.210,76	42.318.017,30 71.535.344,10	34.501.662,14	47.035.312,96
	TOTALE TITOLO 06	29.217.326,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	38.373.024,28 40.036.210,76	42.318.017,30 71.535.344,10	34.501.662,14	47.035.312,96
Tit. 07	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
Tip. 100	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
Cap.80000/0/0	*ACCENSIONE DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - Pdc 7.01.01.01.000 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	372.227.797,08 372.227.797,08	370.112.846,82 370.112.846,82	375.000.000,00	222.000.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	372.227.797,08 372.227.797,08	370.112.846,82 370.112.846,82	375.000.000,00	222.000.000,00
	TOTALE TITOLO 07	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	372.227.797,08 372.227.797,08	370.112.846,82 370.112.846,82	375.000.000,00	222.000.000,00
Tit. 09	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Tip. 100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
Cap.95013/25/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - SERVIZI FINANZIARI - Pdc 9.01.99.03.001 RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTEAZIENDALI	2.658,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 100.329,51	0,00 2.658,32	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	2.658,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 100.329,51	0,00 2.658,32	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 09	2.658,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 100.329,51	0,00 2.658,32	0,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	62.817.589,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	492.300.921,36 550.791.126,86	492.432.964,12 555.250.553,13	489.503.762,14	349.037.412,96

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1199 180.0.0 DIREZIONE DI AREA CHIEF FINANCIAL OFFICER
(SERVIZI FINANZIARI)

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.2092/0/0	*SPESE PER I SERVIZI DI TESORERIA - Pdc 1.03.02.17.002 ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA	209.946,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	210.000,00 408.793,40	210.000,00 419.946,12	210.000,00	210.000,00
Cap.2192/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - SICUREZZA AZIENDALE - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	463,60 463,60	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.2276/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	1.913,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.022,66	1.000,00 2.913,21	1.000,00	1.000,00
Cap.2281/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	1.571,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.572,00 1.572,00	3.000,00 4.571,88	3.000,00	3.000,00
Cap.2285/0/0	*COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI - Pdc 1.03.02.01.008 COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	76.400,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	120.000,00 162.914,87	120.000,00 196.400,28	120.000,00	120.000,00
Cap.2289/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.222,80 2.222,80	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap.2303/0/0	*ACCESSO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE - Pdc1.03.02.05.003 ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE	1.684,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.373,32 5.727,52	5.000,00 6.684,20	5.000,00	5.000,00
Cap.2312/0/0	*ASSISTENZA TECNICO LEGALE SWAP - Pdc 1.03.02.11.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	9.613,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.516,00 9.613,60	0,00 9.613,60	0,00	0,00
Cap.2381/0/0	*RITENUTE SUGLI INTERESSI E SU ALTRI REDDITI DA CAPITALE - Pdc 1.02.01.99.000 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	172.628,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	370.000,00 396.000,00	0,00 172.628,21	0,00	0,00
Cap.61002/0/0	*INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA -Pdc 1.07.06.04.001 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA DEGLI ISTITUTI TESORIERI/CASSIERI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 100.000,00	450.000,00 450.000,00	200.000,00	100.000,00
Cap.61007/0/0	*ONERI DIVERSI SU FINANZIAMENTI - Pdc 1.03.02.17.000 SERVIZI FINANZIARI	880,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.056,00 18.056,00	25.000,00 25.880,00	25.000,00	25.000,00
	TOTALE TITOLO 01	474.637,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	838.203,72 1.107.386,45	817.000,00 1.291.637,50	567.000,00	467.000,00
Tit. 03	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1199 180.0.0 DIREZIONE DI AREA CHIEF FINANCIAL OFFICER
(SERVIZI FINANZIARI)

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026	
Cap.79800/0/0	*VERSAMENTI SU DEPOSITI BANCARI - Pdc A DEPOSITI BANCARI	3.04.07.01.001 VERSAMENTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	80.000.000,00 80.000.000,00	80.000.000,00 80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
	TOTALE TITOLO 03		0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	80.000.000,00 80.000.000,00	80.000.000,00 80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 03		474.637,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	80.838.203,72 81.107.386,45	80.817.000,00 81.291.637,50	80.567.000,00	80.467.000,00
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI							
Tit. 01	SPESE CORRENTI							
Cap.6824/0/0	*INTERESSI SU MUTUI - Pdc 1.07.05.04.000 INTERESSIPASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE		10.257,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.621.607,27 3.657.769,42	3.841.227,91 3.851.485,14	3.913.372,73	3.830.051,44
Cap.6826/0/0	*INTERESSI SU BOC - Pdc 1.07.02.01.000 INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA		0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	668.234,98 668.234,98	1.009.118,75 1.009.118,75	808.764,79	638.777,15
	TOTALE TITOLO 01		10.257,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.289.842,25 4.326.004,40	4.850.346,66 4.860.603,89	4.722.137,52	4.468.828,59
	TOTALE PROGRAMMA 05		10.257,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.289.842,25 4.326.004,40	4.850.346,66 4.860.603,89	4.722.137,52	4.468.828,59
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO							
Tit. 01	SPESE CORRENTI							
Cap.3824/0/0	*INTERESSI SU MUTUI - Pdc 1.07.05.04.000 INTERESSIPASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE		0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	539.139,75 548.213,44	557.819,55 557.819,55	568.296,36	556.196,51
Cap.3827/0/0	*INTERESSI SU BOC - Pdc 1.07.02.01.000 INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA		0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.340,52 10.340,52	16.702,13 16.702,13	13.386,03	10.572,53
Cap.30223/0/0	*INTERESSI SU MUTUI - Pdc 1.07.05.04.000 INTERESSIPASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE		0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	141.692,80 141.692,80	145.027,12 145.027,12	147.750,98	144.605,15
Cap.30243/0/0	*INTERESSI SU BOC - Pdc 1.07.02.01.000 INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA		0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.479,21 20.479,21	32.863,47 32.863,47	26.338,64	20.802,74
	TOTALE TITOLO 01		0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	711.652,28 720.725,97	752.412,27 752.412,27	755.772,01	732.176,93
	TOTALE PROGRAMMA 06		0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	711.652,28 720.725,97	752.412,27 752.412,27	755.772,01	732.176,93

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1199 180.0.0 DIREZIONE DI AREA CHIEF FINANCIAL OFFICER
(SERVIZI FINANZIARI)

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Prg. 0107	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.4823/0/0	*INTERESSI SU MUTUI - Pdc 1.07.05.04.000 INTERESSIPASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.579,14 6.579,14	6.474,98 6.474,98	6.596,59	6.456,14
Cap.4825/0/0	*INTERESSI SU BOC - Pdc 1.07.02.01.000 INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.990,44 13.990,44	21.081,63 21.081,63	16.896,01	13.344,78
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.569,58 20.569,58	27.556,61 27.556,61	23.492,60	19.800,92
	TOTALE PROGRAMMA 07	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.569,58 20.569,58	27.556,61 27.556,61	23.492,60	19.800,92
	TOTALE MISSIONE 01	484.894,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	85.860.267,83 86.174.686,40	86.447.315,54 86.932.210,27	86.068.402,13	85.687.806,44
Mis. 02	GIUSTIZIA						
Prg. 0201	UFFICI GIUDIZIARI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.11523/0/0	*INTERESSI SU MUTUI - Pdc 1.07.05.04.000 INTERESSIPASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.738,09 15.738,09	15.173,23 15.173,23	15.458,21	15.129,08
Cap.11524/0/0	*INTERESSI SU BOC - Pdc 1.07.02.01.000 INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	866,71 866,71	1.674,84 1.674,84	1.342,31	1.060,18
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.604,80 16.604,80	16.848,07 16.848,07	16.800,52	16.189,26
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.604,80 16.604,80	16.848,07 16.848,07	16.800,52	16.189,26
	TOTALE MISSIONE 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.604,80 16.604,80	16.848,07 16.848,07	16.800,52	16.189,26
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO						
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.16023/0/0	*INTERESSI SU MUTUI - Pdc 1.07.05.04.000 INTERESSIPASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	84.625,93 84.625,93	81.349,20 81.349,20	82.877,07	81.112,50

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1199 180.0.0 DIREZIONE DI AREA CHIEF FINANCIAL OFFICER
(SERVIZI FINANZIARI)

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.16031/0/0	*INTERESSI SU BOC - Pdc 1.07.02.01.000 INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.287,10 16.287,10	27.822,93 27.822,93	22.298,87	17.612,05
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.913,03 100.913,03	109.172,13 109.172,13	105.175,94	98.724,55
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.913,03 100.913,03	109.172,13 109.172,13	105.175,94	98.724,55
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.17022/0/0	*INTERESSI SU MUTUI - Pdc 1.07.05.04.000 INTERESSIPASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	260.145,99 260.145,99	258.267,07 258.267,07	263.117,77	257.515,62
Cap.17023/0/0	*INTERESSI SU BOC - Pdc 1.07.02.01.000 INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	105.247,71 105.247,71	163.470,61 163.470,61	131.014,58	103.477,70
Cap.18022/0/0	*INTERESSI SU MUTUI - Pdc 1.07.05.04.000 INTERESSIPASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	184.465,46 184.465,46	189.807,12 189.807,12	193.372,02	189.254,85
Cap.18023/0/0	*INTERESSI SU BOC - Pdc 1.07.02.01.000 INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	72.583,78 72.583,78	104.773,39 104.773,39	83.971,31	66.322,07
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	622.442,94 622.442,94	716.318,19 716.318,19	671.475,68	616.570,24
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	622.442,94 622.442,94	716.318,19 716.318,19	671.475,68	616.570,24
Prg. 0406	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.17117/0/0	*INTERESSI SU MUTUI - Pdc 1.07.05.04.000 INTERESSIPASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	794.372,45 798.657,96	840.640,44 840.640,44	856.429,11	838.194,51
Cap.17122/0/0	*INTERESSI SU BOC - Pdc 1.07.02.01.000 INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	229.675,62 229.675,62	340.212,50 340.212,50	272.665,52	215.356,19
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.024.048,07 1.028.333,58	1.180.852,94 1.180.852,94	1.129.094,63	1.053.550,70
	TOTALE PROGRAMMA 06	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.024.048,07 1.028.333,58	1.180.852,94 1.180.852,94	1.129.094,63	1.053.550,70

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1199 180.0.0 DIREZIONE DI AREA CHIEF FINANCIAL OFFICER
(SERVIZI FINANZIARI)

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
	TOTALE MISSIONE 04	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.747.404,04 1.751.689,55	2.006.343,26 2.006.343,26	1.905.746,25	1.768.845,49
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI						
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.22023/0/0	*INTERESSI SU MUTUI - Pdc 1.07.05.04.000 INTERESSIPASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	249.697,28 249.697,28	249.532,75 249.532,75	254.219,40	248.806,71
Cap.22024/0/0	*INTERESSI SU BOC - Pdc 1.07.02.01.000 INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	36.713,95 36.713,95	69.145,81 69.145,81	55.417,36	43.769,64
Cap.22523/0/0	*INTERESSI SU MUTUI - Pdc 1.07.05.04.000 INTERESSIPASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	368.752,17 368.752,17	382.497,49 382.497,49	389.681,45	381.384,57
Cap.22526/0/0	*INTERESSI SU BOC - Pdc 1.07.02.01.000 INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.043,01 25.043,01	48.967,51 48.967,51	39.245,33	30.996,67
Cap.24017/0/0	*INTERESSI SU MUTUI - Pdc 1.07.05.04.000 INTERESSIPASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	240.088,93 240.088,93	221.344,44 221.344,44	225.501,67	220.700,42
Cap.24019/0/0	*INTERESSI SU BOC - Pdc 1.07.02.01.000 INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	64.695,35 64.695,35	91.895,04 91.895,04	73.649,88	58.170,01
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	984.990,69 984.990,69	1.063.383,04 1.063.383,04	1.037.715,09	983.828,02
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	984.990,69 984.990,69	1.063.383,04 1.063.383,04	1.037.715,09	983.828,02
	TOTALE MISSIONE 05	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	984.990,69 984.990,69	1.063.383,04 1.063.383,04	1.037.715,09	983.828,02
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO						
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.39523/0/0	*INTERESSI SU MUTUI - Pdc 1.07.05.04.000 INTERESSIPASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	593.501,53 603.162,44	580.367,64 580.367,64	591.267,94	578.679,00
Cap.39524/0/0	*INTERESSI SU BOC - Pdc 1.07.02.01.000 INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	66.782,48 66.782,48	105.344,33 105.344,33	84.428,90	66.683,48
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	660.284,01 669.944,92	685.711,97 685.711,97	675.696,84	645.362,48

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1199 180.0.0 DIREZIONE DI AREA CHIEF FINANCIAL OFFICER
(SERVIZI FINANZIARI)

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	660.284,01 669.944,92	685.711,97 685.711,97	675.696,84	645.362,48
	TOTALE MISSIONE 06	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	660.284,01 669.944,92	685.711,97 685.711,97	675.696,84	645.362,48
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
Prg. 0901	DIFESA DEL SUOLO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.30522/0/0	*INTERESSI SU MUTUI - Pdc 1.07.05.04.000 INTERESSIPASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.382.132,76 2.417.148,61	2.424.661,46 2.424.661,46	2.470.200,75	2.417.606,65
Cap.30524/0/0	*INTERESSI SU BOC - Pdc 1.07.02.01.000 INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	104.482,24 104.482,24	185.657,91 185.657,91	148.796,74	117.522,37
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.486.615,00 2.521.630,85	2.610.319,37 2.610.319,37	2.618.997,49	2.535.129,02
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.486.615,00 2.521.630,85	2.610.319,37 2.610.319,37	2.618.997,49	2.535.129,02
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.30127/0/0	*INTERESSI SU MUTUI - Pdc 1.07.05.04.000 INTERESSIPASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.764,09 17.764,09	17.437,18 17.437,18	17.764,68	17.386,44
Cap.39023/0/0	*INTERESSI SU MUTUI - Pdc 1.07.05.04.000 INTERESSIPASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.173.633,51 1.180.885,26	1.211.554,36 1.211.554,36	1.234.309,42	1.208.029,21
Cap.39024/0/0	*INTERESSI SU BOC - Pdc 1.07.02.01.000 INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	267.506,47 267.506,47	351.702,46 351.702,46	281.874,23	222.629,39
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.458.904,07 1.466.155,82	1.580.694,00 1.580.694,00	1.533.948,33	1.448.045,04
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.458.904,07 1.466.155,82	1.580.694,00 1.580.694,00	1.533.948,33	1.448.045,04
Prg. 0903	RIFIUTI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1199 180.0.0 DIREZIONE DI AREA CHIEF FINANCIAL OFFICER
(SERVIZI FINANZIARI)

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.36609/0/0	*INTERESSI SU MUTUI - Pdc 1.07.05.04.000 INTERESSIPASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	350.051,92 350.051,92	364.656,11 364.656,11	371.504,98	363.595,11
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	350.051,92 350.051,92	364.656,11 364.656,11	371.504,98	363.595,11
	TOTALE PROGRAMMA 03	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	350.051,92 350.051,92	364.656,11 364.656,11	371.504,98	363.595,11
	TOTALE MISSIONE 09	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.295.570,99 4.337.838,59	4.555.669,48 4.555.669,48	4.524.450,80	4.346.769,17
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ						
Prg. 1002	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.46673/0/0	*INTERESSI SU MUTUI - Pdc 1.07.05.04.000 INTERESSIPASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.861.100,92 4.861.100,92	5.109.523,85 5.109.523,85	5.205.489,45	5.094.657,14
Cap.46674/0/0	*INTERESSI SU BOC - Pdc 1.07.02.01.000 INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	944.358,05 944.358,05	1.439.316,49 1.439.316,49	1.153.549,56	911.094,43
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.805.458,97 5.805.458,97	6.548.840,34 6.548.840,34	6.359.039,01	6.005.751,57
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.805.458,97 5.805.458,97	6.548.840,34 6.548.840,34	6.359.039,01	6.005.751,57
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.45023/0/0	*INTERESSI SU MUTUI - Pdc 1.07.05.04.000 INTERESSIPASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.618.312,56 6.771.828,79	6.858.206,19 6.858.206,19	6.987.015,03	6.838.251,50
Cap.45024/0/0	*INTERESSI SU BOC - Pdc 1.07.02.01.000 INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.118.778,40 1.118.778,40	1.610.465,71 1.610.465,71	1.290.718,22	1.019.432,74
Cap.45123/0/0	*INTERESSI SU MUTUI - Pdc 1.07.05.04.000 INTERESSIPASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	191.346,23 191.346,23	199.119,36 199.119,36	202.859,16	198.540,00
Cap.45124/0/0	*INTERESSI SU BOC - Pdc 1.07.02.01.000 INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	90.700,46 90.700,46	127.134,14 127.134,14	101.892,48	80.476,54
Cap.45423/0/0	*INTERESSI SU MUTUI - Pdc 1.07.05.04.000 INTERESSIPASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.204.834,76 1.220.635,40	1.253.506,21 1.253.506,21	1.277.049,21	1.249.859,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1199 180.0.0 DIREZIONE DI AREA CHIEF FINANCIAL OFFICER
(SERVIZI FINANZIARI)

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.45424/0/0	*INTERESSI SU BOC - Pdc 1.07.02.01.000 INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	311.165,84 311.165,84	430.257,48 430.257,48	344.832,65	272.355,10
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.535.138,25 9.704.455,12	10.478.689,09 10.478.689,09	10.204.366,75	9.658.914,88
	TOTALE PROGRAMMA 05	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.535.138,25 9.704.455,12	10.478.689,09 10.478.689,09	10.204.366,75	9.658.914,88
	TOTALE MISSIONE 10	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.340.597,22 15.509.914,09	17.027.529,43 17.027.529,43	16.563.405,76	15.664.666,45
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
Prg. 1201	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.38022/0/0	*INTERESSI SU MUTUI - Pdc 1.07.05.04.000 INTERESSIPASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	26.168,48 26.168,48	26.275,30 26.275,30	26.768,79	26.198,85
Cap.38024/0/0	*INTERESSI SU BOC - Pdc 1.07.02.01.000 INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.730,18 5.730,18	8.041,01 8.041,01	6.444,52	5.090,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	31.898,66 31.898,66	34.316,31 34.316,31	33.213,31	31.288,85
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	31.898,66 31.898,66	34.316,31 34.316,31	33.213,31	31.288,85
Prg. 1203	INTERVENTI PER GLI ANZIANI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.43622/0/0	*(A STRALCIO) INTERESSI SU MUTUI - Pdc 1.07.05.04.000 INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	258,80 258,80	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.43625/0/0	*(A STRALCIO) INTERESSI SU BOC - Pdc 1.07.02.01.000 INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.085,34 1.085,34	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.344,14 1.344,14	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.344,14 1.344,14	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1199 180.0.0 DIREZIONE DI AREA CHIEF FINANCIAL OFFICER
(SERVIZI FINANZIARI)

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.41607/0/0	*INTERESSI SU MUTUI - Pdc 1.07.05.04.000 INTERESSIPASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	19.351,94 21.630,57	18.554,61 18.554,61	18.903,10	18.500,63
Cap.41608/0/0	*INTERESSI SU BOC - Pdc 1.07.02.01.000 INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.009,00 5.009,00	10.738,51 10.738,51	8.606,44	6.797,53
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	24.360,94 26.639,57	29.293,12 29.293,12	27.509,54	25.298,16
	TOTALE PROGRAMMA 04	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	24.360,94 26.639,57	29.293,12 29.293,12	27.509,54	25.298,16
Prg. 1209	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.34523/0/0	*INTERESSI SU MUTUI - Pdc 1.07.05.04.000 INTERESSIPASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	310.065,82 312.067,54	319.425,68 319.425,68	325.425,04	318.496,27
Cap.34525/0/0	*INTERESSI SU BOC - Pdc 1.07.02.01.000 INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	122.829,05 122.829,05	210.864,03 210.864,03	168.998,35	133.477,97
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	432.894,87 434.896,59	530.289,71 530.289,71	494.423,39	451.974,24
	TOTALE PROGRAMMA 09	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	432.894,87 434.896,59	530.289,71 530.289,71	494.423,39	451.974,24
	TOTALE MISSIONE 12	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	490.498,61 494.778,96	593.899,14 593.899,14	555.146,24	508.561,25
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ						
Prg. 1402	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.50024/0/0	*INTERESSI SU MUTUI - Pdc 1.07.05.04.000 INTERESSIPASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.508,44 12.508,44	12.676,51 12.676,51	12.914,60	12.639,62
Cap.50026/0/0	*INTERESSI SU BOC - Pdc 1.07.02.01.000 INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.661,69 1.661,69	3.148,09 3.148,09	2.523,06	1.992,76
Cap.51022/0/0	*INTERESSI SU MUTUI - Pdc 1.07.05.04.000 INTERESSIPASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	322.602,34 322.602,34	327.395,70 327.395,70	333.544,75	326.443,10

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1199 180.0.0 DIREZIONE DI AREA CHIEF FINANCIAL OFFICER
(SERVIZI FINANZIARI)

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.51023/0/0	*INTERESSI SU BOC - Pdc 1.07.02.01.000 INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.158,64 2.158,64	3.402,78 3.402,78	2.727,18	2.153,97
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	338.931,11 338.931,11	346.623,08 346.623,08	351.709,59	343.229,45
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	338.931,11 338.931,11	346.623,08 346.623,08	351.709,59	343.229,45
	TOTALE MISSIONE 14	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	338.931,11 338.931,11	346.623,08 346.623,08	351.709,59	343.229,45
Mis. 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE						
Prg. 1701	FONTI ENERGETICHE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.31386/0/0	*INTERESSI SU MUTUI - Pdc 1.07.05.04.000 INTERESSIPASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.950,48 12.950,48	11.952,42 11.952,42	12.176,91	11.917,64
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.950,48 12.950,48	11.952,42 11.952,42	12.176,91	11.917,64
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.950,48 12.950,48	11.952,42 11.952,42	12.176,91	11.917,64
	TOTALE MISSIONE 17	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.950,48 12.950,48	11.952,42 11.952,42	12.176,91	11.917,64
Mis. 50	DEBITO PUBBLICO						
Prg. 5001	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.2287/0/0	*INTERESSI SU MUTUI - Pdc 1.07.05.04.000 INTERESSIPASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.606.258,55 2.606.258,55	2.269.242,23 2.269.242,23	2.311.862,48	2.262.639,64
Cap.2288/0/0	*INTERESSI PRE-AMMORTAMENTO MUTUI - Pdc 1.07.05.04.000 INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	411.526,97 415.337,03	1.916.087,67 1.916.087,67	1.167.491,05	1.933.842,15
Cap.2294/0/0	*INTERESSI SU BOC - Pdc 1.07.02.01.000 INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	385.417,17 385.417,17	636.278,82 636.278,82	509.949,80	402.767,63
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.403.202,69 3.407.012,75	4.821.608,72 4.821.608,72	3.989.303,33	4.599.249,42

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1199 180.0.0 DIREZIONE DI AREA CHIEF FINANCIAL OFFICER
(SERVIZI FINANZIARI)

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.403.202,69 3.407.012,75	4.821.608,72 4.821.608,72	3.989.303,33	4.599.249,42
Prg. 5002	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI						
Tit. 04	RIMBORSO PRESTITI						
Cap.81000/0/0	*QUOTA CAPITALE MUTUI PER OPERE PUBBLICHE - Pdc 4.03.01.04.000 RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	21.203.232,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	41.155.684,20 42.092.739,90	36.872.002,81 58.075.235,51	62.331.466,77	61.412.412,41
Cap.81001/0/0	*QUOTA CAPITALE MUTUI ESTINTI ANTICIPATAMENTE - Pdc 4.03.01.04.000 RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	309.932,60 309.932,60	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.81009/0/0	*QUOTA CAPITALE BUONI OBBLIGAZIONARI COMUNALI - Pdc 4.01.02.01.000 RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	574.140,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.818.146,26 20.818.146,26	21.478.711,99 22.052.851,99	22.179.390,35	22.925.011,98
	TOTALE TITOLO 04	21.777.372,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	62.283.763,06 63.220.818,76	58.350.714,80 80.128.087,50	84.510.857,12	84.337.424,39
	TOTALE PROGRAMMA 02	21.777.372,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	62.283.763,06 63.220.818,76	58.350.714,80 80.128.087,50	84.510.857,12	84.337.424,39
	TOTALE MISSIONE 50	21.777.372,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	65.686.965,75 66.627.831,51	63.172.323,52 84.949.696,22	88.500.160,45	88.936.673,81
Mis. 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE						
Prg. 6001	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA						
Tit. 05	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
Cap.89000/0/0	*RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - Pdc 5.01.01.01.001 CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	372.227.797,08 372.227.797,08	370.112.846,82 370.112.846,82	375.000.000,00	222.000.000,00
	TOTALE TITOLO 05	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	372.227.797,08 372.227.797,08	370.112.846,82 370.112.846,82	375.000.000,00	222.000.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	372.227.797,08 372.227.797,08	370.112.846,82 370.112.846,82	375.000.000,00	222.000.000,00
	TOTALE MISSIONE 60	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	372.227.797,08 372.227.797,08	370.112.846,82 370.112.846,82	375.000.000,00	222.000.000,00
Mis. 99	SERVIZI PER CONTO TERZI						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1199 180.0.0 DIREZIONE DI AREA CHIEF FINANCIAL OFFICER
(SERVIZI FINANZIARI)

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Prg. 9901	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO						
Tit. 07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Cap.95013/25/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - SERVIZI FINANZIARI - Pdc 7.01.99.03.001 COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	2.334,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 100.000,00	0,00 2.334,72	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 07	2.334,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 100.000,00	0,00 2.334,72	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	2.334,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 100.000,00	0,00 2.334,72	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99	2.334,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 100.000,00	0,00 2.334,72	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	22.264.602,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	547.762.862,61 549.247.958,18	546.040.445,77 568.305.047,92	575.211.410,58	420.913.849,46

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1214 178.0.0 DEMOGRAFICI

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tip. 103	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE						
Cap.20048/0/0	*SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE - FINALIZZATI - Pdc 2.01.03.01.000 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	29.373,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	95.000,00 108.455,60	30.000,00 52.461,21	30.000,00	30.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 103	29.373,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	95.000,00 108.455,60	30.000,00 52.461,21	30.000,00	30.000,00
	TOTALE TITOLO 02	29.373,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	95.000,00 108.455,60	30.000,00 52.461,21	30.000,00	30.000,00
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI						
Cap.20002/0/0	*DIRITTI DI SEGRETERIA - Pdc 3.01.02.01.032 PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	19.000,00 19.000,00	19.000,00 19.000,00	19.000,00	19.000,00
Cap.20039/0/0	*RIMBORSO DALLO STATO PER RILASCIO CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE - Pdc 3.01.02.01.033 PROVENTI DA RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI CANCELLERIA	5.632,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.000,00 34.356,00	60.000,00 45.294,00	60.000,00	60.000,00
Cap.20040/0/0	*DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' - Pdc 3.01.02.01.033 PROVENTI DA RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI CANCELLERIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	160.000,00 160.000,00	180.000,00 180.000,00	180.000,00	180.000,00
Cap.20102/0/0	*DIRITTO FISSO TRASPORTI FUNEBRI - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	700.000,00 700.000,00	690.000,00 690.000,00	690.000,00	690.000,00
Cap.20200/0/0	*CONCESSIONI TEMPORANEE - Pdc 3.01.03.01.000 CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	410,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.029.998,32 4.029.998,32	3.850.000,00 3.850.000,00	3.850.000,00	3.850.000,00
Cap.20201/0/0	*TUMULAZIONI SUPPLEMENTARI - Pdc 3.01.03.01.000 CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.150.000,00 2.150.000,00	2.150.000,00 2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00
Cap.55119/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE) - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	140.000,00 140.000,00	160.000,00 160.000,00	160.000,00	160.000,00
Cap.55120/0/0	*RECUPERO SPESE PER RILASCIO CERTIFICAZIONI E AUTORIZZAZIONI - Pdc 3.01.02.01.033 PROVENTI DA RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI CANCELLERIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.000,00 40.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap.55121/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA ISTITUZIONALE) - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	7.600,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	45.000,00 45.916,55	45.000,00 51.163,42	45.000,00	45.000,00
Cap.55280/0/0	*TARIFE PER NUMERAZIONE CIVICA - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 29.676,00	30.000,00 29.649,00	30.000,00	30.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1214 178.0.0 DEMOGRAFICI

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
	TOTALE TIPOLOGIA 100	13.643,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.373.998,32 7.348.946,87	7.214.000,00 7.205.106,42	7.214.000,00	7.214.000,00
Tip. 200	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI						
Cap.20042/0/0	*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI - Pdc 3.02.02.01.999 PROVENTI DA ALTRE MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00	100,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00	100,00
Tip. 500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI						
Cap.50122/0/0	*RIMBORSI PER COMMISSIONE CIRCONDARIALE - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap.55125/0/0	*RIMBORSO SPESE ELEZIONI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI- Pdc 3.05.02.03.002 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERIE RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	1.765.000,00	0,00
Cap.55126/0/0	*RIMBORSO SPESE ELEZIONI DALLO STATO - Pdc 3.05.02.03.001 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	330.564,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 330.486,39	1.625.000,00 1.804.000,94	55.000,00	0,00
Cap.55227/0/0	*CONCORSI RIMBORSI E RECUPERI - Pdc 3.05.02.03.000ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	650,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 650,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	331.214,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 331.486,39	1.626.000,00 1.805.650,94	1.821.000,00	1.000,00
	TOTALE TITOLO 03	344.858,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.375.098,32 7.680.533,26	8.840.100,00 9.010.857,36	9.035.100,00	7.215.100,00
Tit. 09	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Tip. 100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
Cap.95013/20/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - SERVIZI CIVICI - Pdc 9.01.99.03.001 RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTEAZIENDALI	4.057,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.080,00 6.532,30	0,00 4.057,40	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	4.057,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.080,00 6.532,30	0,00 4.057,40	0,00	0,00
Tip. 200	ENTRATE PER CONTO TERZI						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1214 178.0.0 DEMOGRAFICI

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.95005/63/0	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - SERVIZI CIMITERIALI - IMPOSTA DI REGISTRO - Pdc 9.02.05.01.001 RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI	2.326,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	70.000,00 72.326,80	20.000,00 22.326,80	20.000,00	20.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	2.326,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	70.000,00 72.326,80	20.000,00 22.326,80	20.000,00	20.000,00
	TOTALE TITOLO 09	6.384,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	76.080,00 78.859,10	20.000,00 26.384,20	20.000,00	20.000,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	380.616,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.546.178,32 7.867.847,96	8.890.100,00 9.089.702,77	9.085.100,00	7.265.100,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1214 178.0.0 DEMOGRAFICI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
Prg. 0107	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.821/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	549,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 549,30	230.000,00 230.549,30	200.000,00	0,00
Cap.841/0/0	*COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - Pdc1.03.02.99.004 ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	14.337,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.800,00 15.800,00	400.000,00 414.337,34	500.000,00	0,00
Cap.846/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	3.894,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 22.621,96	385.000,00 388.894,96	385.000,00	0,00
Cap.847/0/0	*NOLEGGIO ATTREZZATURE - ELEZIONI - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 2.884,52	130.000,00 130.000,00	130.000,00	0,00
Cap.4804/0/0	*MANIFESTAZIONI - FINALIZZATE - Pdc 1.03.02.02.000ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	24.477,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	95.000,00 107.840,00	30.000,00 54.477,80	30.000,00	30.000,00
Cap.4816/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	699,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	300,00 1.171,04	300,00 999,04	0,00	0,00
Cap.4821/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	23.287,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	46.067,50 63.871,02	8.000,00 31.287,44	0,00	0,00
Cap.4824/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	50.682,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.600,00 59.027,37	14.500,00 65.182,40	4.100,00	4.100,00
Cap.4826/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI (AREA COMMERCIALE) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	5.719,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.600,00 20.249,00	1.000,00 6.719,00	0,00	0,00
Cap.4828/0/0	*SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.000,00 13.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00	0,00
Cap.4835/0/0	*SPESE POSTALI - Pdc 1.03.02.16.000 SERVIZI AMMINISTRATIVI	981,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.500,00 14.516,89	13.500,00 14.481,78	0,00	0,00
Cap.4841/0/0	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA - Pdc 1.09.99.04.001 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.022,26	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00
Cap.4851/0/0	*MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	54.180,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	72.432,50 131.402,90	50.000,00 104.180,47	10.000,00	10.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1214 178.0.0 DEMOGRAFICI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.4865/0/0	*SPESE PER TARGHE VIARIE E TABELLE NUMERAZIONE CIVICA - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	45.289,61	Prev. di comp. Previ.di cassa	53.900,00 65.172,89	55.000,00 100.289,61	0,00	0,00
Cap.4866/0/0	*QUOTE ASSOCIATIVE - Pdc 1.03.02.99.003 QUOTE DI ASSOCIAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	900,00	900,00
Cap.4978/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - SICUREZZA AZIENDALE - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	27.084,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.500,00 94.313,84	40.000,00 67.084,00	0,00	0,00
Cap.4979/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - SICUREZZA AZIENDALE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	251.183,14	Prev. di comp. Previ.di cassa	391.200,00 616.942,99	1.374.800,00 1.625.983,14	1.260.000,00	45.000,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.70701/0/0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI - Pdc 2.02.01.03.001 MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.600,00 5.600,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.600,00 5.600,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	251.183,14	Prev. di comp. Previ.di cassa	396.800,00 622.542,99	1.374.800,00 1.625.983,14	1.260.000,00	45.000,00
	TOTALE MISSIONE 01	251.183,14	Prev. di comp. Previ.di cassa	396.800,00 622.542,99	1.374.800,00 1.625.983,14	1.260.000,00	45.000,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.41653/0/0	*SERVIZI GRATUITI DI TRASPORTI FUNEBRI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	562,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	32.000,00 37.224,46	35.000,00 35.562,20	35.000,00	35.000,00
	TOTALE TITOLO 01	562,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	32.000,00 37.224,46	35.000,00 35.562,20	35.000,00	35.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	562,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	32.000,00 37.224,46	35.000,00 35.562,20	35.000,00	35.000,00
Prg. 1209	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1214 178.0.0 DEMOGRAFICI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.34541/0/0	*RIMBORSI PER RETROCESSIONI CIMITERIALI - Pdc 1.09.99.04.001 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	66.700,00 66.700,00	30.000,00 30.000,00	0,00	0,00
Cap.34555/0/0	*SERVIZIO CREMAZIONE A CARICO DELL'ENTE - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	5.655,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.000,00 9.737,64	7.500,00 13.155,90	7.500,00	7.500,00
	TOTALE TITOLO 01	5.655,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	75.700,00 76.437,64	37.500,00 43.155,90	7.500,00	7.500,00
	TOTALE PROGRAMMA 09	5.655,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	75.700,00 76.437,64	37.500,00 43.155,90	7.500,00	7.500,00
	TOTALE MISSIONE 12	6.218,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	107.700,00 113.662,10	72.500,00 78.718,10	42.500,00	42.500,00
Mis. 99	SERVIZI PER CONTO TERZI						
Prg. 9901	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO						
Tit. 07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Cap.95005/63/0	*SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - SERVIZI CIMITERIALI - IMPOSTA DI REGISTRO - Pdc 7.02.05.01.001 VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSE PER CONTO DI TERZI	15.604,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	70.000,00 71.405,28	20.000,00 35.604,64	20.000,00	20.000,00
Cap.95013/20/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - SERVIZI CIVICI - Pdc 7.01.99.03.001 COSTITUZIONEFONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	1.425,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.080,00 6.080,00	0,00 1.425,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 07	17.029,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	76.080,00 77.485,28	20.000,00 37.029,64	20.000,00	20.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	17.029,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	76.080,00 77.485,28	20.000,00 37.029,64	20.000,00	20.000,00
	TOTALE MISSIONE 99	17.029,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	76.080,00 77.485,28	20.000,00 37.029,64	20.000,00	20.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	274.430,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	580.580,00 813.690,37	1.467.300,00 1.741.730,88	1.322.500,00	107.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1215 270.0.0 DIREZIONE DI AREA INFRASTRUTTURE ED
 OPERE PUBBLICHE

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Cap.11014/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - FINALIZZATI - Pdc 2.01.01.02.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	64.757,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 64.757,80	0,00 64.757,80	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	64.757,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 64.757,80	0,00 64.757,80	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	64.757,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 64.757,80	0,00 64.757,80	0,00	0,00
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tip. 500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI						
Cap.55064/0/0	*RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	127,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 127,47	0,00 40,79	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	127,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 127,47	0,00 40,79	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 03	127,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 127,47	0,00 40,79	0,00	0,00
Tit. 09	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Tip. 100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
Cap.95013/22/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - AREA TECNICA - Pdc 9.01.99.03.001 RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTEAZIENDALI	4.405,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.500,00 5.833,84	0,00 4.405,22	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	4.405,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.500,00 5.833,84	0,00 4.405,22	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 09	4.405,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.500,00 5.833,84	0,00 4.405,22	0,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	69.290,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.500,00 70.719,11	0,00 69.203,81	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1215 270.0.0 DIREZIONE DI AREA INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023				
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026	
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE							
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO							
Tit. 01	SPESE CORRENTI							
Cap.3520/0/0	*PRESTAZ.PROF - PNRR MCI-CUP:5223-B33D210010/70005/80005;B37H21000/86/89/90/91/92-0001;13-B35F2100107001-5221-B39E20000030004 E ALTRI INTERVENTI - Pdc 1.03.02.11.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	67.643,11	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.242,41 525.997,74	0,00 67.643,11	0,00	0,00	0,00
Cap.3530/0/0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - Pdc 1.03.02.11.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	688.386,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.725.344,28 1.725.344,28	400.000,00 1.088.386,83	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap.3816/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	3.747,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 4.085,04	5.000,00 8.747,35	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap.3821/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	58.819,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	64.660,00 65.908,00	8.000,00 66.819,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Cap.30626/0/0	*ACCESSO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE - Pdc1.03.02.05.003 ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE	1.781,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 6.781,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap.30821/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	356,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 5.499,00	3.000,00 3.356,24	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	TOTALE TITOLO 01	820.734,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.809.246,69 2.331.834,06	421.000,00 1.241.734,23	121.000,00	121.000,00	121.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	820.734,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.809.246,69 2.331.834,06	421.000,00 1.241.734,23	121.000,00	121.000,00	121.000,00
	TOTALE MISSIONE 01	820.734,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.809.246,69 2.331.834,06	421.000,00 1.241.734,23	121.000,00	121.000,00	121.000,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA							
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO							
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Cap.74009/0/0	*PARCO DEL PONTE - LAVORI - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	425.359,66 425.359,66	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	425.359,66 425.359,66	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	425.359,66 425.359,66	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1215 270.0.0 DIREZIONE DI AREA INFRASTRUTTURE ED
OPERE PUBBLICHE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
	TOTALE MISSIONE 08	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	425.359,66 425.359,66	0,00 0,00	0,00	0,00
Mis. 99	SERVIZI PER CONTO TERZI						
Prg. 9901	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO						
Tit. 07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Cap.95013/22/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - AREA TECNICA - Pdc 7.01.99.03.001 COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	4.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.500,00 5.500,00	0,00 4.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 07	4.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.500,00 5.500,00	0,00 4.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	4.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.500,00 5.500,00	0,00 4.000,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99	4.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.500,00 5.500,00	0,00 4.000,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	824.734,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.240.106,35 2.762.693,72	421.000,00 1.245.734,23	121.000,00	121.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1217 179.0.0 POLITICHE DELLA CASA

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Cap.11016/0/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER STATI DI EMERGENZA - FINALIZZATI - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1.525.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.525.000,00	0,00 1.525.000,00	0,00	0,00
Cap.14650/0/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE (L.431/98) - FINALIZZATI - Pdc 2.01.01.02.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.637.087,50 5.274.175,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.14689/0/0	*TRASFERIMENTI DA REGIONE FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE - Pdc 2.01.01.02.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	200.000,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	1.525.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.837.087,50 6.999.175,00	0,00 1.525.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.525.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.837.087,50 6.999.175,00	0,00 1.525.000,00	0,00	0,00
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI						
Cap.20470/0/0	*DIRITTI DI SEGRETERIA - Pdc 3.01.02.01.032 PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	200,00 200,00	100,00 100,00	100,00	100,00
Cap.30037/0/0	*FITTI REALI DI FABBRICATI - Pdc 3.01.03.02.000 FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI	376.020,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	322.357,72 276.081,52	337.250,00 343.731,04	357.485,00	378.934,00
Cap.30038/0/0	*CONCESSIONI PATRIMONIALI DIVERSE - Pdc 3.01.03.01.000 CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	3.123,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.328,18 11.219,43	12.955,00 15.227,52	13.733,00	14.557,00
Cap.30045/0/0	*FITTI REALI DI FABBRICATI - ANNI PREGRESSI - Pdc 3.01.03.02.000 FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.30104/0/0	*CONCESSIONI PATRIMONIALI AMBITO DI BENI DI USO PUBBLICO - Pdc 3.01.03.01.000 CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	47.680,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	48.413,53 46.753,05	54.532,00 58.817,86	57.804,00	61.272,00
Cap.30225/0/0	*FITTI REALI DI IMMOBILI ERP IN GESTIONE ALL' A.R.T.E. - Pdc 3.01.03.02.000 FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI	12.251.430,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.000.000,00 6.200.000,00	7.200.000,00 12.071.076,15	7.000.000,00	7.000.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	12.678.255,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.382.299,43 6.535.754,00	7.604.837,00 12.488.952,57	7.429.122,00	7.454.863,00
Tip. 500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1217 179.0.0 POLITICHE DELLA CASA

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.55146/0/0	*RIMBORSO SPESE ALLOGGI (EMERGENZA ABITATIVA) - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	9.160,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	47.205,04 43.587,44	40.000,00 39.608,74	40.000,00	40.000,00
Cap.55161/0/0	*RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	472,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 472,00	50,00	0,00
Cap.55164/0/0	*RECUPERO SPESE DI AMMINISTRAZIONE - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	126.488,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	145.000,00 121.249,00	174.120,00 181.921,57	170.000,00	172.500,00
Cap.55740/0/0	*RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00	50,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	136.120,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	192.205,04 164.836,44	214.170,00 222.052,31	210.050,00	212.550,00
	TOTALE TITOLO 03	12.814.375,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.574.504,47 6.700.590,44	7.819.007,00 12.711.004,88	7.639.172,00	7.667.413,00
Tit. 09	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Tip. 100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
Cap.95013/40/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - POLITICHE DELLA CASA - Pdc 9.01.99.03.001 RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTEAZIENDALI	1.690,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.500,00 4.500,00	0,00 1.690,62	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	1.690,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.500,00 4.500,00	0,00 1.690,62	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 09	1.690,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.500,00 4.500,00	0,00 1.690,62	0,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	14.341.065,89	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.416.091,97 13.704.265,44	7.819.007,00 14.237.695,50	7.639.172,00	7.667.413,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1217 179.0.0 POLITICHE DELLA CASA

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
Prg. 1206	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.6403/0/0	*ACCESSO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE - Pdc1.03.02.05.003 ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE	1.354,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.500,00 3.854,20	2.500,00 3.854,20	2.500,00	2.500,00
Cap.6416/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	1.490,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 1.507,74	1.500,00 2.990,62	1.500,00	1.500,00
Cap.6420/0/0	*IMPOSTA DI REGISTRO - Pdc 1.02.01.02.001 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	25.808,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 27.465,28	15.000,00 40.808,09	15.000,00	15.000,00
Cap.6425/0/0	*MANUTENZIONI DIVERSE - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	6.700,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.500,00 11.160,13	0,00 6.700,60	0,00	0,00
Cap.6427/0/0	*RIPRISTINO ALLOGGI - EMERGENZA ABITATIVA - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	5.958,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	47.205,04 48.041,96	40.000,00 45.958,54	40.000,00	40.000,00
Cap.6428/0/0	*PRESTAZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRISERVIZI	170.747,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	200.000,00 200.000,00	0,00 170.747,96	0,00	0,00
Cap.6430/0/0	*MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO (ALLOGGI SOCIALI) - Pdc 1.03.02.09.000 ORDINARIA E RIPARAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.998,66 15.998,66	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.6434/0/0	*INTERVENTI ASSISTENZIALI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.04.02.02.000 INTERVENTI ASSISTENZIALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 5.220,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.6435/0/0	*INTERVENTI ASSISTENZIALI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.04.02.02.000 INTERVENTI ASSISTENZIALI	2.856.929,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.456.677,81 3.508.598,21	0,00 2.856.929,69	0,00	0,00
Cap.6436/0/0	*ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.04.02.05.000 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	522.480,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	602.201,28 639.374,19	0,00 522.480,05	0,00	0,00
Cap.6438/0/0	*RIMBORSO A FAMIGLIE PER STATI DI EMERGENZA - Pdc 1.04.02.02.999 ALTRI ASSEGGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	170.000,00 219.650,00	100.000,00 100.000,00	50.000,00	0,00
Cap.6446/0/0	*TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	0,00	0,00
Cap.6867/0/0	*CONTRIBUTI (L. 431/98) - FINALIZZATI - Pdc 1.04.02.02.000 INTERVENTI ASSISTENZIALI	755.773,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.637.087,50 3.392.861,20	0,00 755.773,70	0,00	0,00
Cap.6868/0/0	*MANUTENZIONI IMMOBILI ERP GESTITI DA A.R.T.E. - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	8.436.839,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.550.000,00 13.419.035,50	6.100.000,00 14.536.839,85	6.000.000,00	6.000.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1217 179.0.0 POLITICHE DELLA CASA

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.6890/0/0	*CONTRIBUTI SOSTEGNO CITTADINI MOROSI INCOLPEVOLI - Pdc 1.04.02.02.000 INTERVENTI ASSISTENZIALI	8.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	200.000,00 342.723,13	0,00 8.000,00	0,00	0,00
Cap.38075/0/0	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE - Pdc 1.02.01.99.000 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	12.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.000,00 12.000,00	0,00 12.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	12.804.083,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.919.670,29 21.877.490,20	6.289.000,00 19.093.083,30	6.109.000,00	6.059.000,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.70555/0/0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI PER ALLOGGI E PERTINENZE - Pdc 2.02.01.03.002 MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE	4,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.000,00 43.191,75	0,00 4,75	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	4,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.000,00 43.191,75	0,00 4,75	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	12.804.088,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.959.670,29 21.920.681,95	6.289.000,00 19.093.088,05	6.109.000,00	6.059.000,00
	TOTALE MISSIONE 12	12.804.088,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.959.670,29 21.920.681,95	6.289.000,00 19.093.088,05	6.109.000,00	6.059.000,00
Mis. 99	SERVIZI PER CONTO TERZI						
Prg. 9901	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO						
Tit. 07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Cap.95013/40/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - POLITICHE DELLA CASA - Pdc 7.01.99.03.001 COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	1.400,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.500,00 4.500,00	0,00 1.400,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 07	1.400,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.500,00 4.500,00	0,00 1.400,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.400,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.500,00 4.500,00	0,00 1.400,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99	1.400,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.500,00 4.500,00	0,00 1.400,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	12.805.488,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.964.170,29 21.925.181,95	6.289.000,00 19.094.488,05	6.109.000,00	6.059.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1301 301.0.0 MUNICIPIO I - CENTRO EST

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni Definitive		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI						
Cap.20015/0/0	*DIRITTI DI SEGRETERIA - Pdc 3.01.02.01.032 PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00	500,00
Cap.21091/0/0	*DIRITTI DI SEGRETERIA - Pdc 3.01.02.01.032 PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap.21092/0/0	*DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' - Pdc 3.01.02.01.033 PROVENTI DA RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI CANCELLERIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap.30401/0/0	*FITTI REALI DI TERRENI ED AREE URBANE - Pdc 3.01.03.02.000 FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	210,00 210,00	200,00 200,00	200,00	200,00
Cap.30501/0/0	*CANONE UNICO - Pdc 3.01.03.01.000 CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.700.000,00 1.700.000,00	1.650.000,00 1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
Cap.50790/0/0	*RECUPERO SPESE PER RILASCIO CERTIFICATI - Pdc 3.01.02.01.033 PROVENTI DA RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI CANCELLERIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 6.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap.55268/0/0	*TARIFFE PER RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO MANOMESSO -Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap.55281/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA ISTITUZIONALE) - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.000,00 17.980,20	18.000,00 17.982,00	18.000,00	18.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.777.710,00 1.777.690,20	1.725.700,00 1.725.682,00	1.720.700,00	1.720.700,00
	TOTALE TITOLO 03	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.777.710,00 1.777.690,20	1.725.700,00 1.725.682,00	1.720.700,00	1.720.700,00
Tit. 09	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Tip. 100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
Cap.95013/26/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - MUNICIPIO CENTRO EST - Pdc 9.01.99.03.001 RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTEAZIENDALI	3.673,26	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	0,00 3.673,26	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	3.673,26	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	0,00 3.673,26	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 09	3.673,26	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	0,00 3.673,26	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1301 301.0.0 MUNICIPIO I - CENTRO EST

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
	TOTALE DELLE ENTRATE	3.673,26	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.787.710,00 1.787.690,20	1.725.700,00 1.729.355,26	1.720.700,00	1.720.700,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1301 301.0.0 MUNICIPIO I - CENTRO EST

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni Definitive		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.41/0/0	*GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI MUNICIPIO I - CENTRO EST - Pdc 1.03.02.01.000 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	20.766,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	28.000,00 32.724,89	33.000,00 53.766,44	33.000,00	33.000,00
Cap.141/0/0	*INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI MUNICIPIO I - CENTRO EST - Pdc 1.03.02.01.000 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	18.699,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	112.197,36 112.197,36	131.859,00 150.558,56	131.859,00	131.859,00
Cap.161/0/0	*ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 AMMINISTRATORI MUNICIPIO I - CENTRO EST - Pdc 1.03.02.01.000 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	8.692,14	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.383,08 11.075,22	12.000,00 20.692,14	12.000,00	12.000,00
Cap.191/0/0	*ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 CONSIGLIERI MUNICIPIO I - CENTRO EST - Pdc 1.03.02.01.000 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	7.266,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.500,00 16.512,49	12.500,00 19.766,86	12.500,00	12.500,00
Cap.4694/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	2.817,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.112,00 21.318,35	10.683,00 13.500,08	10.683,00	10.683,00
Cap.4695/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI CENTRI CIVICI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	698,00 698,00	698,00	698,00
Cap.4697/0/0	*MANIFESTAZIONI, ATTIVITA' CULTURALI, VARIE - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	2.451,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.442,65 3.442,65	13.650,00 16.101,09	13.650,00	13.650,00
Cap.4698/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	6.491,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 6.518,23	6.731,00 13.222,49	6.731,00	6.731,00
Cap.4699/0/0	*TRASFERIMENTI DIVERSI - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	13.792,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	33.027,35 42.915,37	22.820,00 36.612,51	22.820,00	22.820,00
Cap.4701/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	4.934,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.556,97 29.357,62	14.856,97 19.791,02	14.856,97	14.856,97
Cap.4703/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI CENTRI CIVICI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	1.484,00 1.484,00	1.484,00	1.484,00
	TOTALE TITOLO 01	85.911,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	224.219,41 276.062,18	260.281,97 346.193,19	260.281,97	260.281,97
	TOTALE PROGRAMMA 01	85.911,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	224.219,41 276.062,18	260.281,97 346.193,19	260.281,97	260.281,97
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1301 301.0.0 MUNICIPIO I - CENTRO EST

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.68511/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	12.611,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	29.211,00 44.870,28	18.920,00 31.531,67	18.920,00	18.920,00
Cap.68512/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI (AREA COMMERCIALE) -Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	173,00 173,00	173,00	173,00
Cap.68523/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	3.345,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.112,00 19.285,00	5.000,00 8.345,32	5.000,00	5.000,00
Cap.68524/0/0	*SPESE PER MANUTENZIONI - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	27.529,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	57.471,53 101.101,71	48.071,53 75.600,53	48.071,53	48.071,53
Cap.68525/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI PER VOLONTARIATO - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	1.754,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.816,00 6.431,22	4.816,00 6.570,56	4.816,00	4.816,00
Cap.68527/0/0	*MANUTENZIONI (AREA COMMERCIALE) - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	400,00 400,00	400,00	400,00
	TOTALE TITOLO 01	45.240,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	105.610,53 171.688,21	77.380,53 122.621,08	77.380,53	77.380,53
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.79201/0/0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI - Pdc 2.02.01.03.001 MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.300,00 14.300,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.79206/0/0	*ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO - Pdc 2.02.01.01.001 MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	0,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.602,56 12.602,56	0,00 0,09	0,00	0,00
Cap.79501/0/0	*ACQUISTO ATTREZZATURE - Pdc 2.02.01.05.000 ATTREZZATURE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 16.541,10	25.822,00 25.822,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	36.902,56 43.443,66	25.822,00 25.822,09	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	45.240,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	142.513,09 215.131,87	103.202,53 148.443,17	77.380,53	77.380,53
Prg. 0107	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.62111/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	118,00 118,00	118,00	118,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1301 301.0.0 MUNICIPIO I - CENTRO EST

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	118,00 118,00	118,00	118,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	118,00 118,00	118,00	118,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.63102/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	752,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 752,05	3.112,00 3.864,05	3.112,00	3.112,00
Cap.63114/0/0	*ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.633,00 1.633,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	752,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.633,00 2.385,05	3.112,00 3.864,05	3.112,00	3.112,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	752,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.633,00 2.385,05	3.112,00 3.864,05	3.112,00	3.112,00
	TOTALE MISSIONE 01	131.903,91	Prev. di comp. Previ.di cassa	368.365,50 493.579,10	366.714,50 498.618,41	340.892,50	340.892,50
Mis. 99	SERVIZI PER CONTO TERZI						
Prg. 9901	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO						
Tit. 07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Cap.95013/26/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - MUNICIPIO CENTRO EST - Pdc 7.01.99.03.001 COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	2.650,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	0,00 2.650,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 07	2.650,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	0,00 2.650,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	2.650,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	0,00 2.650,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99	2.650,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	0,00 2.650,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	134.553,91	Prev. di comp. Previ.di cassa	378.365,50 503.579,10	366.714,50 501.268,41	340.892,50	340.892,50

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1302 302.0.0 MUNICIPIO II - CENTRO OVEST

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Cap.15102/0/0	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI- FINALIZZATI - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	8.464,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	0,00 8.464,15	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	8.464,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	0,00 8.464,15	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	8.464,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	0,00 8.464,15	0,00	0,00
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI						
Cap.20017/0/0	*DIRITTI DI SEGRETERIA - Pdc 3.01.02.01.032 PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	150,00 150,00	150,00 150,00	150,00	150,00
Cap.21101/0/0	*DIRITTI DI SEGRETERIA - Pdc 3.01.02.01.032 PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.200,00 4.200,00	4.200,00 4.200,00	4.200,00	4.200,00
Cap.21102/0/0	*DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' - Pdc 3.01.02.01.033 PROVENTI DA RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI CANCELLERIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	35.000,00 35.000,00	35.000,00 35.000,00	35.000,00	35.000,00
Cap.30402/0/0	*FITTI REALI DI TERRENI ED AREE URBANE - Pdc 3.01.03.02.000 FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.483,21 1.483,21	1.483,21 1.483,21	1.483,21	1.483,21
Cap.30502/0/0	*CANONE UNICO - Pdc 3.01.03.01.000 CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	510.000,00 510.000,00	390.000,00 390.000,00	390.000,00	390.000,00
Cap.50800/0/0	*RECUPERO SPESE PER RILASCIO CERTIFICATI - Pdc 3.01.02.01.033 PROVENTI DA RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI CANCELLERIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap.55212/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	400,00 400,00	400,00 400,00	400,00	400,00
Cap.55263/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE) - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 4.000,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00	8.000,00
Cap.55264/0/0	*TARIFFE PER RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO MANOMESSO -Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap.55282/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA ISTITUZIONALE) - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1302 302.0.0 MUNICIPIO II - CENTRO OVEST

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
	TOTALE TIPOLOGIA 100	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	580.233,21 580.233,21	464.233,21 464.233,21	464.233,21	464.233,21
	TOTALE TITOLO 03	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	580.233,21 580.233,21	464.233,21 464.233,21	464.233,21	464.233,21
Tit. 09	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Tip. 100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
Cap.95013/27/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - MUNICIPIO CENTRO OVEST - Pdc 9.01.99.03.001 RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTEAZIENDALI	621,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.000,00 9.029,65	0,00 621,93	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	621,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.000,00 9.029,65	0,00 621,93	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 09	621,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.000,00 9.029,65	0,00 621,93	0,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	9.086,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	599.233,21 599.262,86	464.233,21 473.319,29	464.233,21	464.233,21

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1302 302.0.0 MUNICIPIO II - CENTRO OVEST

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.42/0/0	*GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI MUNICIPIO II -CENTRO OVEST - Pdc 1.03.02.01.000 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	29.859,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	24.750,00 39.621,32	43.000,00 72.859,32	43.000,00	43.000,00
Cap.142/0/0	*INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI MUNICIPIO II -CENTRO OVEST - Pdc 1.03.02.01.000 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	32.625,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	126.672,00 133.362,70	143.162,00 175.787,35	143.162,00	143.162,00
Cap.162/0/0	*ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 AMMINISTRATORI MUNICIPIO II -CENTRO OVEST - Pdc 1.03.02.01.000 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	736,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.354,00 11.902,00	10.354,00 11.090,00	10.354,00	10.354,00
Cap.192/0/0	*ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 CONSIGLIERI MUNICIPIO II - CENTRO OVEST - Pdc 1.03.02.01.000 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	11.825,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.000,00 14.000,00	6.000,00 17.825,80	6.000,00	6.000,00
Cap.4614/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	1.469,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.416,00 10.388,62	8.256,00 9.725,65	8.256,00	8.256,00
Cap.4617/0/0	*MANIFESTAZIONI, ATTIVITA' CULTURALI, VARIE - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	1.100,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.000,00	4.000,00 5.100,00	4.000,00	4.000,00
Cap.4621/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	1.955,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.501,24 11.771,24	7.323,41 9.279,24	7.323,41	7.323,41
Cap.4653/0/0	*SERVIZI AUSILIARI - Pdc 1.03.02.13.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	2.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 5.226,90	0,00 2.000,00	0,00	0,00
Cap.4659/0/0	*TRASFERIMENTI DIVERSI - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	4.059,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	26.135,00 40.020,00	12.885,00 16.944,28	12.885,00	12.885,00
	TOTALE TITOLO 01	85.631,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	215.828,24 268.292,78	234.980,41 320.611,64	234.980,41	234.980,41
	TOTALE PROGRAMMA 01	85.631,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	215.828,24 268.292,78	234.980,41 320.611,64	234.980,41	234.980,41
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.68561/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	3.680,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.404,00 23.816,98	15.104,00 18.784,45	15.104,00	15.104,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1302 302.0.0 MUNICIPIO II - CENTRO OVEST

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.68563/0/0	*SERVIZI AUSILIARI - Pdc 1.03.02.13.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	2.755,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.308,15 8.835,75	4.000,00 6.755,74	4.000,00	4.000,00
Cap.68573/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	150,00 150,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.68574/0/0	*SPESE PER MANUTENZIONI - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	51.048,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	88.258,96 110.586,72	52.720,00 103.768,28	52.720,00	52.720,00
Cap.68575/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI PER VOLONTARIATO - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	86,53	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.200,00 13.904,36	11.000,00 11.086,53	11.000,00	11.000,00
	TOTALE TITOLO 01	57.571,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	117.321,11 157.293,81	82.824,00 140.395,00	82.824,00	82.824,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.79216/0/0	*ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO - Pdc 2.02.01.01.001 MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.500,00 19.781,80	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.79502/0/0	*ACQUISTO ATTREZZATURE - Pdc 2.02.01.05.000 ATTREZZATURE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.822,00 20.603,54	25.822,00 25.822,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.322,00 40.385,34	25.822,00 25.822,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	57.571,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	147.643,11 197.679,15	108.646,00 166.217,00	82.824,00	82.824,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.60163/0/0	*SERVIZI AUSILIARI - Pdc 1.03.02.13.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	24,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	329,40 664,90	4.000,00 4.024,40	4.000,00	4.000,00
Cap.63152/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	421,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	600,00 629,65	1.000,00 1.421,93	1.000,00	1.000,00
Cap.63153/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	2.347,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.271,00 8.082,00	4.271,00 6.618,83	4.271,00	4.271,00
Cap.63465/0/0	*ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE -Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.255,00 2.255,00	2.280,00 2.280,00	2.280,00	2.280,00
	TOTALE TITOLO 01	2.794,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.455,40 11.631,55	11.551,00 14.345,16	11.551,00	11.551,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1302 302.0.0 MUNICIPIO II - CENTRO OVEST

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
	TOTALE PROGRAMMA 11	2.794,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.455,40 11.631,55	11.551,00 14.345,16	11.551,00	11.551,00
	TOTALE MISSIONE 01	145.996,39	Prev. di comp. Previ.di cassa	373.926,75 477.603,48	355.177,41 501.173,80	329.355,41	329.355,41
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI						
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.69242/0/0	*GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - Pdc 1.03.01.01.000 GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.300,00 1.300,00	1.300,00 1.300,00	1.300,00	1.300,00
Cap.69243/0/0	*ACQUISTO LIBRI, PERIODICI E MATERIALI PER LEGATORIA - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	600,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	600,00 1.200,00	600,00 1.200,00	600,00	600,00
Cap.69245/0/0	*ACQUISTO LIBRI - FINALIZZATO - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	8.464,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 11.732,17	0,00 8.464,15	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	9.064,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.900,00 14.232,17	1.900,00 10.964,15	1.900,00	1.900,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	9.064,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.900,00 14.232,17	1.900,00 10.964,15	1.900,00	1.900,00
	TOTALE MISSIONE 05	9.064,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.900,00 14.232,17	1.900,00 10.964,15	1.900,00	1.900,00
Mis. 99	SERVIZI PER CONTO TERZI						
Prg. 9901	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO						
Tit. 07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Cap.95013/27/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - MUNICIPIO CENTRO OVEST - Pdc 7.01.99.03.001 COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.000,00 9.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 07	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.000,00 9.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.000,00 9.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.000,00 9.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1302 302.0.0 MUNICIPIO II - CENTRO OVEST

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
	TOTALE DELLE SPESE	155.060,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	394.826,75 500.835,65	357.077,41 512.137,95	331.255,41	331.255,41

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1303 303.0.0 MUNICIPIO III BASSA VAL BISAGNO

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Cap.15103/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - FINALIZZATI - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	12.696,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.696,23 12.696,23	0,00 12.696,23	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	12.696,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.696,23 12.696,23	0,00 12.696,23	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	12.696,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.696,23 12.696,23	0,00 12.696,23	0,00	0,00
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI						
Cap.20018/0/0	*DIRITTI DI SEGRETERIA - Pdc 3.01.02.01.032 PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	300,00 299,97	300,00 299,97	300,00	300,00
Cap.21111/0/0	*DIRITTI DI SEGRETERIA - Pdc 3.01.02.01.032 PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap.21112/0/0	*DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' - Pdc 3.01.02.01.033 PROVENTI DA RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI CANCELLERIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	34.000,00 34.000,00	34.000,00 34.000,00	34.000,00	34.000,00
Cap.30403/0/0	*FITTI REALI DI TERRENI ED AREE URBANE - Pdc 3.01.03.02.000 FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap.30503/0/0	*CANONE UNICO - Pdc 3.01.03.01.000 CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	950.000,00 950.000,00	700.000,00 700.000,00	700.000,00	700.000,00
Cap.50810/0/0	*RECUPERO SPESE PER RILASCIO CERTIFICATI - Pdc 3.01.02.01.033 PROVENTI DA RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI CANCELLERIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	0,00
Cap.55270/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE) - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	300,00 300,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.55273/0/0	*TARIFE PER RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO MANOMESSO -Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.000,00 13.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.55283/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA ISTITUZIONALE) - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.010.600,00 1.010.599,97	741.300,00 741.299,97	741.300,00	740.300,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1303 303.0.0 MUNICIPIO III BASSA VAL BISAGNO

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
	TOTALE TITOLO 03	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.010.600,00 1.010.599,97	741.300,00 741.299,97	741.300,00	740.300,00
Tit. 09	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Tip. 100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
Cap.95013/28/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - MUNICIPIO BASSA VAL BISAGNO -Pdc 9.01.99.03.001 RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	1.088,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.350,00 5.369,52	0,00 1.088,40	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	1.088,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.350,00 5.369,52	0,00 1.088,40	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 09	1.088,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.350,00 5.369,52	0,00 1.088,40	0,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	13.784,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.028.646,23 1.028.665,72	741.300,00 755.084,60	741.300,00	740.300,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1303 303.0.0 MUNICIPIO III BASSA VAL BISAGNO

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.43/0/0	*GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI MUNICIPIO III - BASSA VAL BISAGNO - Pdc 1.03.02.01.000 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	20.791,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 32.749,90	33.000,00 53.791,45	33.000,00	33.000,00
Cap.143/0/0	*INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI MUNICIPIO III - BASSA VAL BISAGNO - Pdc 1.03.02.01.000 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	14.791,36	Prev. di comp. Previ.di cassa	85.000,00 86.434,42	100.000,00 114.791,36	100.000,00	100.000,00
Cap.163/0/0	*ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 AMMINISTRATORI MUNICIPIO III - BASSA VAL BISAGNO - Pdc 1.03.02.01.000 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap.193/0/0	*ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 CONSIGLIERI MUNICIPIO III - BASSA VAL BISAGNO - Pdc 1.03.02.01.000 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	9.706,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 11.842,20	10.000,00 19.706,10	10.000,00	10.000,00
Cap.5814/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	2.428,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 7.339,30	6.000,00 8.428,17	6.000,00	6.000,00
Cap.5818/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	1.706,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.937,63	4.000,00 5.706,51	4.000,00	4.000,00
Cap.5819/0/0	*TRASFERIMENTI DIVERSI - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	10.360,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.200,00 25.414,00	8.000,00 18.360,40	8.000,00	8.000,00
Cap.5821/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	17.411,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	19.968,68 42.152,93	29.805,89 47.217,14	29.805,89	29.805,89
Cap.5917/0/0	*MANIFESTAZIONI, ATTIVITA' CULTURALI, VARIE - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 3.000,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00	3.500,00
	TOTALE TITOLO 01	77.195,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	160.168,68 213.870,38	197.305,89 274.501,13	197.305,89	197.305,89
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.70270/0/0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI CENTRI CIVICI - Pdc 2.02.01.03.000 MOBILI E ARREDI	4.061,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.084,00 4.084,00	0,00 4.061,38	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	4.061,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.084,00 4.084,00	0,00 4.061,38	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1303 303.0.0 MUNICIPIO III BASSA VAL BISAGNO

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
	TOTALE PROGRAMMA 01	81.256,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	164.252,68 217.954,38	197.305,89 278.562,51	197.305,89	197.305,89
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.68611/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	447,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.000,00 15.705,15	17.000,00 17.447,22	17.000,00	17.000,00
Cap.68623/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	16,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 2.069,97	1.000,00 1.016,52	1.000,00	1.000,00
Cap.68624/0/0	*SPESE PER MANUTENZIONI - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	44.723,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	91.243,97 182.498,44	59.737,76 104.461,62	59.737,76	59.737,76
Cap.68627/0/0	*MANUTENZIONI (AREA COMMERCIALE) - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	850,00 850,00	850,00 850,00	850,00	850,00
	TOTALE TITOLO 01	45.187,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	106.093,97 201.123,56	78.587,76 123.775,36	78.587,76	78.587,76
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.79226/0/0	*ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO - Pdc 2.02.01.01.001 MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	14.197,53	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.200,00 25.471,36	0,00 14.197,53	0,00	0,00
Cap.79503/0/0	*ACQUISTO ATTREZZATURE - Pdc 2.02.01.05.000 ATTREZZATURE	10.137,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.138,00 18.379,49	25.822,00 35.959,16	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	24.334,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	24.338,00 43.850,85	25.822,00 50.156,69	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	69.522,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	130.431,97 244.974,41	104.409,76 173.932,05	78.587,76	78.587,76
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.63203/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	683,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 4.000,00	0,00 683,54	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	683,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 4.000,00	0,00 683,54	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	683,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 4.000,00	0,00 683,54	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1303 303.0.0 MUNICIPIO III BASSA VAL BISAGNO

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
	TOTALE MISSIONE 01	151.462,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	298.684,65 466.928,79	301.715,65 453.178,10	275.893,65	275.893,65
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI						
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.69343/0/0	*ACQUISTO LIBRI, PERIODICI E MATERIALI PER LEGATORIA - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	661,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.150,00 1.849,99	1.610,00 2.271,00	1.610,00	1.610,00
Cap.69347/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	560,00 560,00	560,00	560,00
Cap.69644/0/0	*ACQUISTO LIBRI - FINALIZZATO - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	12.696,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.696,23 12.696,23	0,00 12.696,23	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	13.357,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.346,23 15.046,22	2.170,00 15.527,23	2.170,00	2.170,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	13.357,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.346,23 15.046,22	2.170,00 15.527,23	2.170,00	2.170,00
	TOTALE MISSIONE 05	13.357,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.346,23 15.046,22	2.170,00 15.527,23	2.170,00	2.170,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.36433/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 8.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 8.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 8.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 8.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Mis. 99	SERVIZI PER CONTO TERZI						
Prg. 9901	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO						
Tit. 07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1303 303.0.0 MUNICIPIO III BASSA VAL BISAGNO

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.95013/28/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - MUNICIPIO BASSA VALBISAGNO - Pdc 7.01.99.03.001 COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.350,00 5.350,00	0,00 500,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 07	500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.350,00 5.350,00	0,00 500,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.350,00 5.350,00	0,00 500,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99	500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.350,00 5.350,00	0,00 500,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	165.319,68	Prev. di comp. Previ.di cassa	322.380,88 495.825,01	303.885,65 469.205,33	278.063,65	278.063,65

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1304 304.0.0 MUNICIPIO IV - MEDIA VAL BISAGNO

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Cap.15104/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - FINALIZZATI - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	12.696,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.696,23 12.696,23	0,00 12.696,23	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	12.696,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.696,23 12.696,23	0,00 12.696,23	0,00	0,00
Tip. 103	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE						
Cap.55304/0/0	*SPONSORIZZAZIONI - Pdc 2.01.03.01.000 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	3.237,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 6.000,00	1.500,00 4.456,71	1.500,00	1.500,00
	TOTALE TIPOLOGIA 103	3.237,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 6.000,00	1.500,00 4.456,71	1.500,00	1.500,00
	TOTALE TITOLO 02	15.934,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.696,23 18.696,23	1.500,00 17.152,94	1.500,00	1.500,00
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI						
Cap.20019/0/0	*DIRITTI DI SEGRETERIA - Pdc 3.01.02.01.032 PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00	100,00
Cap.21121/0/0	*DIRITTI DI SEGRETERIA - Pdc 3.01.02.01.032 PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap.21122/0/0	*DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' - Pdc 3.01.02.01.033 PROVENTI DA RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI CANCELLERIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap.30404/0/0	*FITTI REALI DI TERRENI ED AREE URBANE - Pdc 3.01.03.02.000 FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.500,00 4.500,00	4.500,00 4.500,00	4.500,00	4.500,00
Cap.30504/0/0	*CANONE UNICO - Pdc 3.01.03.01.000 CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	680.000,00 680.000,00	370.000,00 370.000,00	370.000,00	370.000,00
Cap.50820/0/0	*RECUPERO SPESE PER RILASCIO CERTIFICATI - Pdc 3.01.02.01.033 PROVENTI DA RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI CANCELLERIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap.55214/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00	100,00
Cap.55272/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE) - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00	100,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1304 304.0.0 MUNICIPIO IV - MEDIA VAL BISAGNO

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.55276/0/0	*TARIFFE PER RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO MANOMESSO -Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00	12.000,00
Cap.55284/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA ISTITUZIONALE) - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	729.800,00 729.800,00	419.800,00 419.800,00	419.800,00	419.800,00
	TOTALE TITOLO 03	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	729.800,00 729.800,00	419.800,00 419.800,00	419.800,00	419.800,00
Tit. 09	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Tip. 100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
Cap.95013/29/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - MUNICIPIO MEDIA VAL BISAGNO -Pdc 9.01.99.03.001 RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	781,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.134,24	0,00 781,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	781,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.134,24	0,00 781,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 09	781,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.134,24	0,00 781,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	16.715,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	755.496,23 758.630,47	421.300,00 437.733,94	421.300,00	421.300,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1304 304.0.0 MUNICIPIO IV - MEDIA VAL BISAGNO

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.44/0/0	*GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI MUNICIPIO IV -MEDIA VAL BISAGNO - Pdc 1.03.02.01.000 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	17.302,14	Prev. di comp. Previ.di cassa	22.000,00 29.016,54	33.000,00 50.302,14	33.000,00	33.000,00
Cap.144/0/0	*INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI MUNICIPIO IV - MEDIA VAL BISAGNO - Pdc 1.03.02.01.000 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	14.425,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	81.000,00 82.068,65	94.000,00 108.425,59	94.000,00	94.000,00
Cap.194/0/0	*ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 CONSIGLIERI MUNICIPIO IV - MEDIA VAL BISAGNO - Pdc 1.03.02.01.000 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	6.929,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 6.950,48	10.000,00 16.929,04	10.000,00	10.000,00
Cap.5955/0/0	*MANIFESTAZIONI, ATTIVITÀ CULTURALI, VARIE - FINALIZZATE - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	237,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 6.000,00	1.500,00 1.737,96	1.500,00	1.500,00
Cap.5967/0/0	*MANIFESTAZIONI, ATTIVITA' CULTURALI, VARIE - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	2.602,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	22.723,00 39.501,16	9.500,00 12.102,12	9.500,00	9.500,00
Cap.5968/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	454,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,20 623,90	3.290,20 3.744,90	3.290,20	3.290,20
Cap.5969/0/0	*TRASFERIMENTI DIVERSI - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	11.030,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	26.240,00 44.064,00	21.240,00 32.270,00	21.240,00	21.240,00
Cap.5971/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	1.018,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.268,00 5.670,93	5.339,00 6.357,59	5.339,00	5.339,00
	TOTALE TITOLO 01	54.000,14	Prev. di comp. Previ.di cassa	162.731,20 213.895,66	177.869,20 231.869,34	177.869,20	177.869,20
	TOTALE PROGRAMMA 01	54.000,14	Prev. di comp. Previ.di cassa	162.731,20 213.895,66	177.869,20 231.869,34	177.869,20	177.869,20
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.68661/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	4.799,48	Prev. di comp. Previ.di cassa	37.972,00 56.027,35	20.000,00 24.799,48	20.000,00	20.000,00
Cap.68662/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI (AREA COMMERCIALE) -Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	12,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	432,00 432,00	432,00 444,49	432,00	432,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1304 304.0.0 MUNICIPIO IV - MEDIA VAL BISAGNO

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.68673/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	31.334,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	65.008,30 109.070,81	45.000,00 76.334,83	45.000,00	45.000,00
Cap.68674/0/0	*SPESE PER MANUTENZIONI - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	40.773,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	83.153,05 90.538,84	40.404,35 81.178,30	40.404,35	40.404,35
Cap.68675/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI PER VOLONTARIATO - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	3.710,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.870,00 12.627,98	9.870,00 13.580,01	9.870,00	9.870,00
Cap.68678/0/0	*SPESE PER MANUTENZIONI (AREA COMMERCIALE) - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	500,00 500,00	500,00	500,00
	TOTALE TITOLO 01	80.630,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	196.435,35 268.696,98	116.206,35 196.837,11	116.206,35	116.206,35
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.79236/0/0	*ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO - Pdc 2.02.01.01.001 MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.600,00 12.600,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.79504/0/0	*ACQUISTO ATTREZZATURE - Pdc 2.02.01.05.000 ATTREZZATURE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	31.243,93 31.243,93	25.822,00 25.822,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	43.843,93 43.843,93	25.822,00 25.822,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	80.630,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	240.279,28 312.540,91	142.028,35 222.659,11	116.206,35	116.206,35
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.63252/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	137,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,54 272,57	4.012,54 4.150,33	4.012,54	4.012,54
	TOTALE TITOLO 01	137,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,54 272,57	4.012,54 4.150,33	4.012,54	4.012,54
	TOTALE PROGRAMMA 11	137,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,54 272,57	4.012,54 4.150,33	4.012,54	4.012,54
	TOTALE MISSIONE 01	134.768,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	403.011,02 526.709,14	323.910,09 458.678,78	298.088,09	298.088,09
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI						
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1304 304.0.0 MUNICIPIO IV - MEDIA VAL BISAGNO

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.69443/0/0	*ACQUISTO LIBRI, PERIODICI E MATERIALI PER LEGATORIA - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	600,00 1.170,60	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.69645/0/0	*ACQUISTO LIBRI - FINALIZZATO - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	12.696,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.696,23 18.287,97	0,00 12.696,23	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	12.696,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.296,23 19.458,57	0,00 12.696,23	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	12.696,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.296,23 19.458,57	0,00 12.696,23	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 05	12.696,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.296,23 19.458,57	0,00 12.696,23	0,00	0,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.36723/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.469,62 17.739,24	4.769,62 4.769,62	4.769,62	4.769,62
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.469,62 17.739,24	4.769,62 4.769,62	4.769,62	4.769,62
	TOTALE PROGRAMMA 04	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.469,62 17.739,24	4.769,62 4.769,62	4.769,62	4.769,62
	TOTALE MISSIONE 12	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.469,62 17.739,24	4.769,62 4.769,62	4.769,62	4.769,62
Mis. 99	SERVIZI PER CONTO TERZI						
Prg. 9901	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO						
Tit. 07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Cap.95013/29/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - MUNICIPIO MEDIA VALBISAGNO - Pdc 7.01.99.03.001 COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	0,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,30	0,00 0,30	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 07	0,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,30	0,00 0,30	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1304 304.0.0 MUNICIPIO IV - MEDIA VAL BISAGNO

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,30	0,00 0,30	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99	0,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,30	0,00 0,30	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	147.465,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	434.776,87 573.907,25	328.679,71 476.144,93	302.857,71	302.857,71

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1305 305.0.0 MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Cap.15105/0/0	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI- FINALIZZATI - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	12.696,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 15.000,00	0,00 12.696,23	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	12.696,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 15.000,00	0,00 12.696,23	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	12.696,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 15.000,00	0,00 12.696,23	0,00	0,00
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI						
Cap.20022/0/0	*DIRITTI DI SEGRETERIA - Pdc 3.01.02.01.032 PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	130,00 130,00	130,00 130,00	130,00	130,00
Cap.21131/0/0	*DIRITTI DI SEGRETERIA - Pdc 3.01.02.01.032 PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap.21132/0/0	*DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' - Pdc 3.01.02.01.033 PROVENTI DA RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI CANCELLERIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00	25.000,00
Cap.30405/0/0	*FITTI REALI DI TERRENI ED AREE URBANE - Pdc 3.01.03.02.000 FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	620,00 620,00	620,00 620,00	620,00	620,00
Cap.30505/0/0	*CANONE UNICO - Pdc 3.01.03.01.000 CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00	200.000,00
Cap.50830/0/0	*RECUPERO SPESE PER RILASCIO CERTIFICATI - Pdc 3.01.02.01.033 PROVENTI DA RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI CANCELLERIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap.55215/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00	300,00
Cap.55260/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE) - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	350,00 350,00	350,00 350,00	350,00	350,00
Cap.55261/0/0	*TARIFFE PER RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO MANOMESSO -Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap.55285/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA ISTITUZIONALE) - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00	7.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1305 305.0.0 MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
	TOTALE TIPOLOGIA 100	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	246.400,00 246.400,00	246.400,00 246.400,00	246.400,00	246.400,00
	TOTALE TITOLO 03	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	246.400,00 246.400,00	246.400,00 246.400,00	246.400,00	246.400,00
Tit. 09	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Tip. 100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
Cap.95013/30/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - MUNICIPIO VALPOLCEVERA - Pdc 9.01.99.03.001 RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTEAZIENDALI	331,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.000,00 11.181,28	0,00 331,79	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	331,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.000,00 11.181,28	0,00 331,79	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 09	331,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.000,00 11.181,28	0,00 331,79	0,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	13.028,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	272.400,00 272.581,28	246.400,00 259.428,02	246.400,00	246.400,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1305 305.0.0 MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.45/0/0	*GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA - Pdc 1.03.02.01.000 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	17.697,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.500,00 29.704,92	42.500,00 60.197,66	42.500,00	42.500,00
Cap.145/0/0	*INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA - Pdc 1.03.02.01.000 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	35.765,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	112.198,00 129.262,80	112.198,00 147.963,00	112.198,00	112.198,00
Cap.165/0/0	*ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 AMMINISTRATORI MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA - Pdc 1.03.02.01.000 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	4.451,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.760,00 16.114,00	9.000,00 13.451,00	9.000,00	9.000,00
Cap.195/0/0	*ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 CONSIGLIERI MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA - Pdc 1.03.02.01.000 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	21.515,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	21.000,00 30.778,28	21.000,00 42.515,20	21.000,00	21.000,00
Cap.3873/0/0	*GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - Pdc 1.03.01.01.000 GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	1.040,00 1.040,00	1.040,00	1.040,00
Cap.3875/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	1.621,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.002,66 7.014,86	7.000,00 8.621,29	7.000,00	7.000,00
Cap.3880/0/0	*TRASFERIMENTI DIVERSI - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	722,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.259,00 33.178,00	10.000,00 10.722,30	10.000,00	10.000,00
Cap.3883/0/0	*SERVIZI AUSILIARI - Pdc 1.03.02.13.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	366,00 366,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.4147/0/0	*MANIFESTAZIONI, ATTIVITA' CULTURALI, VARIE - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	3.660,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	26.850,77 26.850,77	28.860,60 32.520,60	28.860,60	28.860,60
Cap.4151/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	1.394,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.407,04 27.494,04	2.271,93 3.666,77	2.271,93	2.271,93
	TOTALE TITOLO 01	86.827,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	236.343,47 300.763,67	233.870,53 320.697,82	233.870,53	233.870,53
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.70291/0/0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI - Pdc 2.02.01.03.000 MOBILI E ARREDI	5.597,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.603,80 5.603,80	0,00 5.597,66	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1305 305.0.0 MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
	TOTALE TITOLO 02	5.597,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.603,80 5.603,80	0,00 5.597,66	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	92.424,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	241.947,27 306.367,47	233.870,53 326.295,48	233.870,53	233.870,53
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.68711/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	2.827,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	21.856,74 29.150,01	12.825,53 15.653,35	12.825,53	12.825,53
Cap.68724/0/0	*SPESE PER MANUTENZIONI - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	56.745,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	90.827,85 165.929,98	60.262,12 117.008,06	60.262,12	60.262,12
Cap.68725/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI PER VOLONTARIATO - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	4.094,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.155,65 14.093,87	12.729,08 16.823,23	12.990,22	12.990,22
Cap.68732/0/0	*SERVIZI AUSILIARI - Pdc 1.03.02.13.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	2.964,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.699,48 3.928,60	261,14 3.225,32	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	66.632,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	125.539,72 213.102,46	86.077,87 152.709,96	86.077,87	86.077,87
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.79246/0/0	*ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO - Pdc 2.02.01.01.001 MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	0,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.602,56 15.752,56	0,00 0,09	0,00	0,00
Cap.79505/0/0	*ACQUISTO ATTREZZATURE - Pdc 2.02.01.05.000 ATTREZZATURE	3.733,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.736,20 3.736,20	25.822,00 29.555,20	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	3.733,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.338,76 19.488,76	25.822,00 29.555,29	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	70.365,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	141.878,48 232.591,22	111.899,87 182.265,25	86.077,87	86.077,87
Prg. 0107	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.62311/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	290,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.502,36 3.708,76	974,94 1.265,92	974,94	974,94

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1305 305.0.0 MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.62323/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	25,00 25,00	25,00 25,00	25,00	25,00
	TOTALE TITOLO 01	290,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.527,36 3.733,76	999,94 1.290,92	999,94	999,94
	TOTALE PROGRAMMA 07	290,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.527,36 3.733,76	999,94 1.290,92	999,94	999,94
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.63220/0/0	*ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE -Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.125,00 1.125,00	1.130,00 1.130,00	1.130,00	1.130,00
Cap.63302/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	508,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	673,05 854,33	879,58 1.387,88	879,58	879,58
Cap.63303/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	503,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	211,53 735,94	0,00 503,86	0,00	0,00
Cap.63304/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 317,20	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.012,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.009,58 3.032,47	2.009,58 3.021,74	2.009,58	2.009,58
	TOTALE PROGRAMMA 11	1.012,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.009,58 3.032,47	2.009,58 3.021,74	2.009,58	2.009,58
	TOTALE MISSIONE 01	164.093,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	389.362,69 545.724,92	348.779,92 512.873,39	322.957,92	322.957,92
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI						
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.69543/0/0	*ACQUISTO LIBRI, PERIODICI E MATERIALI PER LEGATORIA - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	759,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	759,84 1.259,84	1.000,00 1.759,84	1.000,00	1.000,00
Cap.69544/0/0	*GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - Pdc 1.03.01.01.000 GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.785,40 2.141,40	1.385,40 1.385,40	1.385,40	1.385,40
Cap.69545/0/0	*ACQUISTO LIBRI - FINALIZZATO - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	11.464,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 15.000,00	0,00 11.464,15	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1305 305.0.0 MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.69546/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	627,52 838,18	387,36 387,36	387,36	387,36
	TOTALE TITOLO 01	12.223,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.172,76 19.239,42	2.772,76 14.996,75	2.772,76	2.772,76
	TOTALE PROGRAMMA 02	12.223,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.172,76 19.239,42	2.772,76 14.996,75	2.772,76	2.772,76
	TOTALE MISSIONE 05	12.223,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.172,76 19.239,42	2.772,76 14.996,75	2.772,76	2.772,76
Mis. 99	SERVIZI PER CONTO TERZI						
Prg. 9901	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO						
Tit. 07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Cap.95013/30/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - MUNICIPIO VALPOLCEVERA - Pdc 7.01.99.03.001 COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	100,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.000,00 11.000,00	0,00 100,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 07	100,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.000,00 11.000,00	0,00 100,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	100,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.000,00 11.000,00	0,00 100,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99	100,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.000,00 11.000,00	0,00 100,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	176.417,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	418.535,45 575.964,34	351.552,68 527.970,14	325.730,68	325.730,68

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1306 306.0.0 MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Cap.15106/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - FINALIZZATI - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	16.928,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 30.000,00	0,00 16.928,30	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	16.928,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 30.000,00	0,00 16.928,30	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	16.928,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 30.000,00	0,00 16.928,30	0,00	0,00
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI						
Cap.20024/0/0	*DIRITTI DI SEGRETERIA - Pdc 3.01.02.01.032 PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00	100,00
Cap.21141/0/0	*DIRITTI DI SEGRETERIA - Pdc 3.01.02.01.032 PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.500,00 4.500,00	4.900,00 4.900,00	4.900,00	4.900,00
Cap.21142/0/0	*DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' - Pdc 3.01.02.01.033 PROVENTI DA RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI CANCELLERIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 50.000,00	55.000,00 55.000,00	55.000,00	55.000,00
Cap.30406/0/0	*FITTI REALI DI TERRENI ED AREE URBANE - Pdc 3.01.03.02.000 FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 4.000,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00	3.500,00
Cap.30506/0/0	*CANONE UNICO - Pdc 3.01.03.01.000 CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	415.318,00 415.318,00	420.000,00 420.000,00	420.000,00	420.000,00
Cap.50840/0/0	*RECUPERO SPESE PER RILASCIO CERTIFICATI - Pdc 3.01.02.01.033 PROVENTI DA RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI CANCELLERIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap.55216/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00	100,00
Cap.55258/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE) - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	600,00 600,00	600,00	600,00
Cap.55259/0/0	*TARIFFE PER RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO MANOMESSO -Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.000,00 12.000,00	11.000,00 11.000,00	11.000,00	11.000,00
Cap.55286/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA ISTITUZIONALE) - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.500,00 9.500,00	7.500,00 7.500,00	7.500,00	7.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1306 306.0.0 MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
	TOTALE TIPOLOGIA 100	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	506.018,00 506.018,00	512.700,00 512.700,00	512.700,00	512.700,00
Tip. 500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI						
Cap.55311/0/0	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI DIVERSI - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	540,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.080,00 1.080,00	1.080,00 1.620,00	1.080,00	1.080,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	540,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.080,00 1.080,00	1.080,00 1.620,00	1.080,00	1.080,00
	TOTALE TITOLO 03	540,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	507.098,00 507.098,00	513.780,00 514.320,00	513.780,00	513.780,00
Tit. 09	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Tip. 100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
Cap.95013/31/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - MUNICIPIO MEDIO PONENTE - Pdc9.01.99.03.001 RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTEAZIENDALI	1.690,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.000,00 13.000,00	0,00 1.690,60	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	1.690,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.000,00 13.000,00	0,00 1.690,60	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 09	1.690,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.000,00 13.000,00	0,00 1.690,60	0,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	19.158,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	550.098,00 550.098,00	513.780,00 532.938,90	513.780,00	513.780,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1306 306.0.0 MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.46/0/0	*GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI MUNICIPIO VI -MEDIO PONENTE - Pdc 1.03.02.01.000 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	18.939,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.696,00 28.213,44	33.000,00 51.939,54	33.000,00	33.000,00
Cap.146/0/0	*INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE - Pdc 1.03.02.01.000 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	19.722,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	81.000,00 86.506,88	131.000,00 150.722,78	131.000,00	131.000,00
Cap.166/0/0	*ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 AMMINISTRATORI MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE - Pdc 1.03.02.01.000 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	1.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	13.000,00 14.000,00	13.000,00	13.000,00
Cap.196/0/0	*ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 CONSIGLIERI MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE - Pdc 1.03.02.01.000 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	31.833,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.000,00 40.761,54	15.000,00 46.833,67	15.000,00	15.000,00
Cap.3464/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	3.717,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.942,00 10.138,36	3.942,00 7.659,87	3.942,00	3.942,00
Cap.3468/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	1.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.000,00	4.000,00 5.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap.3469/0/0	*TRASFERIMENTI DIVERSI - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2.100,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.499,00 25.157,15	19.384,00 21.484,00	19.384,00	19.384,00
Cap.3471/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	4.688,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.970,86 18.965,06	1.621,86 6.310,83	1.621,86	1.621,86
Cap.4577/0/0	*MANIFESTAZIONI, ATTIVITA' CULTURALI, VARIE - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	8.615,00 8.615,00	8.615,00	8.615,00
	TOTALE TITOLO 01	83.002,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	155.107,86 212.742,43	229.562,86 312.565,69	229.562,86	229.562,86
	TOTALE PROGRAMMA 01	83.002,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	155.107,86 212.742,43	229.562,86 312.565,69	229.562,86	229.562,86
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.68760/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	90,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	111,00 111,00	0,00 90,60	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1306 306.0.0 MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.68761/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	5.955,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	23.500,00 24.098,98	18.500,00 24.455,25	18.500,00	18.500,00
Cap.68773/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	10.260,11	Prev. di comp. Previ.di cassa	31.729,83 61.321,42	18.425,83 28.685,94	18.425,83	18.425,83
Cap.68774/0/0	*SPESE PER MANUTENZIONI - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	36.314,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	58.000,00 146.606,84	47.000,00 83.314,92	47.000,00	47.000,00
Cap.68775/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI PER VOLONTARIATO - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	4.689,13	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.752,00 14.403,00	7.752,00 12.441,13	7.752,00	7.752,00
Cap.68777/0/0	*MANUTENZIONI (AREA COMMERCIALE) - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 333,00	0,00 1,16	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	57.311,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	121.092,83 246.874,24	91.677,83 148.989,00	91.677,83	91.677,83
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.79506/0/0	*ACQUISTO ATTREZZATURE - Pdc 2.02.01.05.000 ATTREZZATURE	20.544,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	26.452,00 35.085,33	25.822,00 46.366,38	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	20.544,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	26.452,00 35.085,33	25.822,00 46.366,38	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	77.855,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	147.544,83 281.959,57	117.499,83 195.355,38	91.677,83	91.677,83
Prg. 0107	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.62361/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	270,00 270,00	270,00	270,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	270,00 270,00	270,00	270,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	270,00 270,00	270,00	270,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1306 306.0.0 MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.63352/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	361,00 361,00	361,00	361,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	361,00 361,00	361,00	361,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	361,00 361,00	361,00	361,00
	TOTALE MISSIONE 01	160.858,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	302.652,69 494.702,00	347.693,69 508.552,07	321.871,69	321.871,69
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI						
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.69643/0/0	*ACQUISTO LIBRI, PERIODICI E MATERIALI PER LEGATORIA - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	480,00 480,00	480,00	480,00
Cap.69646/0/0	*ACQUISTO LIBRI - FINALIZZATO - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	16.928,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 30.000,00	0,00 16.928,30	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	16.928,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 30.000,00	480,00 17.408,30	480,00	480,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	16.928,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 30.000,00	480,00 17.408,30	480,00	480,00
	TOTALE MISSIONE 05	16.928,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 30.000,00	480,00 17.408,30	480,00	480,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.36927/0/0	*INTERVENTI ASSISTENZIALI - Pdc 1.04.02.02.000 INTERVENTI ASSISTENZIALI	250,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 250,00	0,00 250,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	250,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 250,00	0,00 250,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	250,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 250,00	0,00 250,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12	250,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 250,00	0,00 250,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1306 306.0.0 MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Mis. 99	SERVIZI PER CONTO TERZI						
Prg. 9901	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO						
Tit. 07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Cap.95013/31/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - MUNICIPIO MEDIO PONENTE - Pdc 7.01.99.03.001 COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	761,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.000,00 13.000,00	0,00 761,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 07	761,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.000,00 13.000,00	0,00 761,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	761,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.000,00 13.000,00	0,00 761,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99	761,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.000,00 13.000,00	0,00 761,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	178.797,68	Prev. di comp. Previ.di cassa	345.652,69 537.952,00	348.173,69 526.971,37	322.351,69	322.351,69

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1307 307.0.0 MUNICIPIO VII - PONENTE

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Cap.15107/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - FINALIZZATI - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	12.696,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.696,23 12.696,23	0,00 12.696,23	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	12.696,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.696,23 12.696,23	0,00 12.696,23	0,00	0,00
Tip. 103	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE						
Cap.55317/0/0	*SPONSORIZZAZIONI - Pdc 2.01.03.01.000 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	25.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 24.277,50	25.000,00 48.555,00	25.000,00	25.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 103	25.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 24.277,50	25.000,00 48.555,00	25.000,00	25.000,00
	TOTALE TITOLO 02	37.696,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	37.696,23 36.973,73	25.000,00 61.251,23	25.000,00	25.000,00
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI						
Cap.20028/0/0	*DIRITTI DI SEGRETERIA - Pdc 3.01.02.01.032 PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	110,00 109,96	1.000,00 999,60	1.000,00	1.000,00
Cap.21151/0/0	*DIRITTI DI SEGRETERIA - Pdc 3.01.02.01.032 PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap.21152/0/0	*DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' - Pdc 3.01.02.01.033 PROVENTI DA RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI CANCELLERIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00	40.000,00
Cap.30507/0/0	*CANONE UNICO - Pdc 3.01.03.01.000 CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	550.000,00 550.000,00	600.000,00 600.000,00	600.000,00	600.000,00
Cap.50850/0/0	*RECUPERO SPESE PER RILASCIO CERTIFICATI - Pdc 3.01.02.01.033 PROVENTI DA RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI CANCELLERIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.000,00 13.000,00	13.000,00 13.000,00	13.000,00	13.000,00
Cap.55255/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE) - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap.55256/0/0	*TARIFFE PER RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO MANOMESSO -Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 9.994,00	10.000,00 9.993,00	10.000,00	10.000,00
Cap.55287/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA ISTITUZIONALE) - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00	8.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1307 307.0.0 MUNICIPIO VII - PONENTE

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
	TOTALE TIPOLOGIA 100	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	626.110,00 626.103,96	677.000,00 676.992,60	677.000,00	677.000,00
Tip. 500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI						
Cap.55314/0/0	*RIMBORSI, RECUPERI DIVERSI - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	5.500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.510,00 5.510,00	0,00 5.500,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	5.500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.510,00 5.510,00	0,00 5.500,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 03	5.500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	631.620,00 631.613,96	677.000,00 682.492,60	677.000,00	677.000,00
Tit. 09	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Tip. 100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
Cap.95013/32/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - MUNICIPIO PONENTE - Pdc 9.01.99.03.001 RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTEAZIENDALI	2.105,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.000,00 13.005,00	0,00 2.105,46	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	2.105,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.000,00 13.005,00	0,00 2.105,46	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 09	2.105,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.000,00 13.005,00	0,00 2.105,46	0,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	45.301,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	682.316,23 681.592,69	702.000,00 745.849,29	702.000,00	702.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1307 307.0.0 MUNICIPIO VII - PONENTE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.47/0/0	*GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI MUNICIPIO VII - PONENTE - Pdc 1.03.02.01.000 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	12.743,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.500,00 22.359,42	33.000,00 45.743,85	33.000,00	33.000,00
Cap.147/0/0	*INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI MUNICIPIO VII - PONENTE - Pdc 1.03.02.01.000 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	14.990,36	Prev. di comp. Previ.di cassa	102.580,44 107.275,30	95.779,20 110.769,56	95.779,20	95.779,20
Cap.167/0/0	*ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 AMMINISTRATORI MUNICIPIO VII - PONENTE - Pdc 1.03.02.01.000 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	14.450,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.400,00 14.450,90	10.400,00 24.850,90	10.400,00	10.400,00
Cap.197/0/0	*ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 CONSIGLIERI MUNICIPIO VII - PONENTE - Pdc 1.03.02.01.000 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	13.034,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 18.750,08	10.000,00 23.034,51	10.000,00	10.000,00
Cap.1574/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	3.646,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.628,00 10.645,36	3.500,00 7.146,93	3.500,00	3.500,00
Cap.1577/0/0	*MANIFESTAZIONI, ATTIVITA' CULTURALI, VARIE - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	1,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.822,09 7.473,41	4.210,59 4.211,59	4.210,59	4.210,59
Cap.1578/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	3.775,00 3.775,00	3.775,00	3.775,00
Cap.1579/0/0	*TRASFERIMENTI DIVERSI - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	22.526,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	133.485,50 227.200,06	117.000,00 139.526,07	117.000,00	117.000,00
Cap.1781/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	973,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.050,00 3.904,84	1.500,00 2.473,92	1.500,00	1.500,00
	TOTALE TITOLO 01	82.367,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	287.466,03 412.059,37	279.164,79 361.532,33	279.164,79	279.164,79
	TOTALE PROGRAMMA 01	82.367,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	287.466,03 412.059,37	279.164,79 361.532,33	279.164,79	279.164,79
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.68811/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	7.639,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	35.356,09 63.207,54	18.500,00 26.139,63	18.500,00	13.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1307 307.0.0 MUNICIPIO VII - PONENTE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.68813/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	25.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 25.000,00	25.000,00 50.000,00	25.000,00	25.000,00
Cap.68814/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	36.292,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	74.102,80 74.102,80	0,00 36.292,23	0,00	0,00
Cap.68823/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	2.541,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.400,12 13.297,10	10.500,00 13.041,42	10.500,00	10.500,00
Cap.68824/0/0	*SPESE PER MANUTENZIONI - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	107.471,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	177.129,60 237.411,97	50.000,00 157.471,30	50.000,00	55.000,00
Cap.68825/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI PER VOLONTARIATO - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	5.051,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.940,90 7.380,88	6.940,00 11.991,33	6.940,00	6.940,00
	TOTALE TITOLO 01	183.995,91	Prev. di comp. Previ.di cassa	322.929,51 420.400,29	110.940,00 294.935,91	110.940,00	110.940,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.79507/0/0	*ACQUISTO ATTREZZATURE - Pdc 2.02.01.05.000 ATTREZZATURE	18.199,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	35.325,10 42.725,14	25.822,00 44.021,19	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	18.199,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	35.325,10 42.725,14	25.822,00 44.021,19	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	202.195,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	358.254,61 463.125,43	136.762,00 338.957,10	110.940,00	110.940,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.63402/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	365,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 505,00	2.000,00 2.365,46	2.000,00	2.000,00
	TOTALE TITOLO 01	365,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 505,00	2.000,00 2.365,46	2.000,00	2.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	365,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 505,00	2.000,00 2.365,46	2.000,00	2.000,00
	TOTALE MISSIONE 01	284.928,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	646.220,64 875.689,80	417.926,79 702.854,89	392.104,79	392.104,79
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI						
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1307 307.0.0 MUNICIPIO VII - PONENTE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.69648/0/0	*ACQUISTO LIBRI - FINALIZZATO - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	12.696,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.696,23 12.696,23	0,00 12.696,23	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	12.696,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.696,23 12.696,23	0,00 12.696,23	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	12.696,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.696,23 12.696,23	0,00 12.696,23	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 05	12.696,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.696,23 12.696,23	0,00 12.696,23	0,00	0,00
Mis. 99	SERVIZI PER CONTO TERZI						
Prg. 9901	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO						
Tit. 07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Cap.95013/32/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - MUNICIPIO PONENTE - Pdc 7.01.99.03.001 COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.000,00 13.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 07	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.000,00 13.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.000,00 13.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.000,00 13.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	297.624,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	671.916,87 901.386,03	417.926,79 715.551,12	392.104,79	392.104,79

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1308 308.0.0 MUNICIPIO VIII - MEDIO LEVANTE

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI						
Cap.20029/0/0	*DIRITTI DI SEGRETERIA - Pdc 3.01.02.01.032 PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00	100,00
Cap.30178/0/0	*C.O.S.A.P. - Pdc 3.01.03.01.002 CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	9.350,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 13.506,66	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.30508/0/0	*CANONE UNICO - Pdc 3.01.03.01.000 CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	800.000,00 795.620,00	700.000,00 696.500,00	700.000,00	700.000,00
Cap.55269/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE) - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00	500,00
Cap.55277/0/0	*TARIFE PER RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO MANOMESSO -Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 15.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap.55288/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA ISTITUZIONALE) - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.500,00 7.500,00	7.500,00 7.500,00	7.500,00	7.500,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	9.350,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	823.100,00 832.226,66	713.100,00 709.600,00	713.100,00	713.100,00
	TOTALE TITOLO 03	9.350,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	823.100,00 832.226,66	713.100,00 709.600,00	713.100,00	713.100,00
Tit. 09	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Tip. 100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
Cap.95013/33/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - MUNICIPIO MEDIO LEVANTE - Pdc9.01.99.03.001 RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTEAZIENDALI	1.023,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.150,00 2.150,00	0,00 1.023,80	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	1.023,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.150,00 2.150,00	0,00 1.023,80	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 09	1.023,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.150,00 2.150,00	0,00 1.023,80	0,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	10.374,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	825.250,00 834.376,66	713.100,00 710.623,80	713.100,00	713.100,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1308 308.0.0 MUNICIPIO VIII - MEDIO LEVANTE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.48/0/0	*GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI MUNICIPIO VIII- MEDIO LEVANTE - Pdc 1.03.02.01.000 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	14.325,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	21.526,00 25.698,49	33.000,00 47.325,76	33.000,00	33.000,00
Cap.148/0/0	*INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI MUNICIPIO VIII - MEDIO LEVANTE - Pdc 1.03.02.01.000 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	21.501,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	112.197,36 114.999,24	131.859,00 153.360,44	131.859,00	131.859,00
Cap.168/0/0	*ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 AMMINISTRATORI MUNICIPIO VIII - MEDIO LEVANTE - Pdc 1.03.02.01.000 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	6.832,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 8.832,06	10.000,00 16.832,06	10.000,00	10.000,00
Cap.198/0/0	*ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 CONSIGLIERI MUNICIPIO VIII - MEDIO LEVANTE - Pdc 1.03.02.01.000 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap.5764/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	1.675,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 5.320,33	3.000,00 4.675,62	3.000,00	3.000,00
Cap.5767/0/0	*MANIFESTAZIONI, ATTIVITA' CULTURALI, VARIE - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	644,04 644,04	16.644,04 16.644,04	16.644,04	16.644,04
Cap.5768/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	1.023,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.200,00 1.200,00	2.150,00 3.173,80	2.150,00	2.150,00
Cap.5769/0/0	*TRASFERIMENTI DIVERSI - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	19.307,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	39.370,00 65.876,79	23.370,00 42.677,33	23.370,00	23.370,00
Cap.5771/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	1.530,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.849,00 19.287,97	11.000,00 12.530,41	11.000,00	11.000,00
	TOTALE TITOLO 01	66.196,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	192.786,40 243.858,92	241.023,04 307.219,46	241.023,04	241.023,04
	TOTALE PROGRAMMA 01	66.196,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	192.786,40 243.858,92	241.023,04 307.219,46	241.023,04	241.023,04
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.68861/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	7.229,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.950,00 38.008,24	17.000,00 24.229,79	17.000,00	17.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1308 308.0.0 MUNICIPIO VIII - MEDIO LEVANTE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.68873/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	32.014,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	33.920,75 52.079,49	16.400,00 48.414,03	16.400,00	16.400,00
Cap.68874/0/0	*SPESE PER MANUTENZIONI - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	44.376,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	75.645,66 120.016,96	44.171,66 88.548,18	44.171,66	44.171,66
Cap.68875/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI PER VOLONTARIATO - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	3.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.000,00	3.000,00 6.000,00	3.000,00	3.000,00
	TOTALE TITOLO 01	86.620,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	130.516,41 213.104,69	80.571,66 167.192,00	80.571,66	80.571,66
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.79276/0/0	*ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO - Pdc 2.02.01.01.001 MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	14.346,26	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.346,26 14.346,26	0,00 14.346,26	0,00	0,00
Cap.79508/0/0	*ACQUISTO ATTREZZATURE - Pdc 2.02.01.05.000 ATTREZZATURE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	31.712,56 31.712,56	25.822,00 25.822,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	14.346,26	Prev. di comp. Previ.di cassa	46.058,82 46.058,82	25.822,00 40.168,26	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	100.966,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	176.575,23 259.163,51	106.393,66 207.360,26	80.571,66	80.571,66
	TOTALE MISSIONE 01	167.163,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	369.361,63 503.022,43	347.416,70 514.579,72	321.594,70	321.594,70
Mis. 99	SERVIZI PER CONTO TERZI						
Prg. 9901	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO						
Tit. 07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Cap.95013/33/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - MUNICIPIO MEDIO LEVANTE - Pdc 7.01.99.03.001 COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	950,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.150,00 2.150,00	0,00 950,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 07	950,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.150,00 2.150,00	0,00 950,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	950,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.150,00 2.150,00	0,00 950,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99	950,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.150,00 2.150,00	0,00 950,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1308 308.0.0 MUNICIPIO VIII - MEDIO LEVANTE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
	TOTALE DELLE SPESE	168.113,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	371.511,63 505.172,43	347.416,70 515.529,72	321.594,70	321.594,70

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1309 309.0.0 MUNICIPIO IX- LEVANTE

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Cap.15109/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - FINALIZZATI - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	8.464,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.464,15 8.464,15	0,00 8.464,15	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	8.464,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.464,15 8.464,15	0,00 8.464,15	0,00	0,00
Tip. 103	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE						
Cap.55309/0/0	*SPONSORIZZAZIONI - Pdc 2.01.03.01.000 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	25.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 30.000,00	30.000,00 55.000,00	30.000,00	30.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 103	25.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 30.000,00	30.000,00 55.000,00	30.000,00	30.000,00
	TOTALE TITOLO 02	33.464,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	38.464,15 38.464,15	30.000,00 63.464,15	30.000,00	30.000,00
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI						
Cap.20031/0/0	*DIRITTI DI SEGRETERIA - Pdc 3.01.02.01.032 PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00	200,00
Cap.21171/0/0	*DIRITTI DI SEGRETERIA - Pdc 3.01.02.01.032 PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap.21172/0/0	*DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' - Pdc 3.01.02.01.033 PROVENTI DA RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI CANCELLERIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap.30409/0/0	*FITTI REALI DI TERRENI ED AREE URBANE - Pdc 3.01.03.02.000 FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	70,00 70,00	80,00 80,00	80,00	80,00
Cap.30509/0/0	*CANONE UNICO - Pdc 3.01.03.01.000 CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	450.000,00 450.000,00	400.000,00 400.000,00	400.000,00	400.000,00
Cap.50870/0/0	*RECUPERO SPESE PER RILASCIO CERTIFICATI - Pdc 3.01.02.01.033 PROVENTI DA RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI CANCELLERIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.000,00 9.000,00	9.000,00 9.000,00	9.000,00	9.000,00
Cap.55275/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE) - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	600,00 600,00	600,00	600,00
Cap.55278/0/0	*TARIFFE PER RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO MANOMESSO -Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1309 309.0.0 MUNICIPIO IX- LEVANTE

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.55289/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA ISTITUZIONALE) - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.000,00 9.000,00	9.000,00 9.000,00	9.000,00	9.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	512.270,00 512.270,00	461.880,00 461.880,00	461.880,00	461.880,00
Tip. 500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI						
Cap.55226/0/0	*CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00	500,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00	500,00
	TOTALE TITOLO 03	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	512.770,00 512.770,00	462.380,00 462.380,00	462.380,00	462.380,00
Tit. 09	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Tip. 100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
Cap.95013/34/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - MUNICIPIO LEVANTE - Pdc 9.01.99.03.001 RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTEAZIENDALI	1.313,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	0,00 1.313,40	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	1.313,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	0,00 1.313,40	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 09	1.313,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	0,00 1.313,40	0,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	34.777,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	556.234,15 556.234,15	492.380,00 527.157,55	492.380,00	492.380,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1309 309.0.0 MUNICIPIO IX- LEVANTE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni Definitive		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.49/0/0	*GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI MUNICIPIO IX -LEVANTE - Pdc 1.03.02.01.000 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	13.256,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.000,00 21.847,52	33.000,00 46.256,96	33.000,00	33.000,00
Cap.149/0/0	*INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI MUNICIPIO IX - LEVANTE - Pdc 1.03.02.01.000 ORGANIE INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	24.185,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	122.000,00 125.883,60	143.500,00 167.685,98	143.500,00	143.500,00
Cap.199/0/0	*ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 CONSIGLIERI MUNICIPIO IX - LEVANTE - Pdc 1.03.02.01.000 ORGANIE INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	1.954,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.954,24	2.500,00 4.454,24	2.500,00	2.500,00
Cap.6154/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	250,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.893,00 3.893,00	3.593,00 3.843,00	3.593,00	3.593,00
Cap.6157/0/0	*MANIFESTAZIONI, ATTIVITA' CULTURALI, VARIE - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	5.851,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.398,00 12.298,00	11.500,00 17.351,49	11.500,00	11.500,00
Cap.6159/0/0	*TRASFERIMENTI DIVERSI - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	14.725,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	26.225,11 39.575,11	18.323,11 33.048,11	18.323,11	18.323,11
Cap.6161/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	100,00 100,00	100,00	100,00
Cap.6162/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI FINALIZZATI - Pdc1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	25.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 25.000,00	30.000,00 55.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap.6281/0/0	*MANIFESTAZIONI, ATTIVITA' CULTURALI, VARIE (AREA COMMERCIALE) - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	85.223,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	208.516,11 235.451,47	242.516,11 327.739,78	242.516,11	242.516,11
	TOTALE PROGRAMMA 01	85.223,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	208.516,11 235.451,47	242.516,11 327.739,78	242.516,11	242.516,11
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.68911/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	6.709,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	45.900,00 48.021,04	15.000,00 21.709,37	15.000,00	15.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1309 309.0.0 MUNICIPIO IX- LEVANTE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.68923/0/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVI - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.474,98	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.68924/0/0	*SPESE PER MANUTENZIONI - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	108.003,81	Prev. di comp. Previ.di cassa	196.771,14 279.577,91	75.771,14 183.774,95	75.771,14	75.771,14
Cap.68925/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI PER VOLONTARIATO - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	1.715,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 11.819,55	10.000,00 11.715,43	10.000,00	10.000,00
	TOTALE TITOLO 01	116.428,61	Prev. di comp. Previ.di cassa	252.671,14 340.893,48	100.771,14 217.199,75	100.771,14	100.771,14
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.79286/0/0	*ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO - Pdc 2.02.01.01.001 MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	26.087,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.205,12 41.943,13	0,00 26.087,17	0,00	0,00
Cap.79509/0/0	*ACQUISTO ATTREZZATURE - Pdc 2.02.01.05.000 ATTREZZATURE	4.636,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.636,00 19.398,00	25.822,00 30.458,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	30.723,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	34.841,12 61.341,13	25.822,00 56.545,17	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	147.151,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	287.512,26 402.234,61	126.593,14 273.744,92	100.771,14	100.771,14
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.68410/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	913,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	500,00 1.413,40	500,00	500,00
Cap.68411/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	164,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.139,00 3.139,00	1.290,00 1.454,56	1.290,00	1.290,00
Cap.68412/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	646,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	1.500,00 2.146,60	1.500,00	1.500,00
	TOTALE TITOLO 01	1.724,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.139,00 5.139,00	3.290,00 5.014,56	3.290,00	3.290,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	1.724,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.139,00 5.139,00	3.290,00 5.014,56	3.290,00	3.290,00
	TOTALE MISSIONE 01	234.100,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	501.167,37 642.825,08	372.399,25 606.499,25	346.577,25	346.577,25

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1309 309.0.0 MUNICIPIO IX- LEVANTE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI						
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.69649/0/0	*ACQUISTO LIBRI - FINALIZZATO - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	8.464,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.464,15 8.464,15	0,00 8.464,15	0,00	0,00
Cap.69944/0/0	*GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI - Pdc 1.03.01.01.000 GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	330,00 330,00	330,00 330,00	330,00	330,00
	TOTALE TITOLO 01	8.464,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.794,15 8.794,15	330,00 8.794,15	330,00	330,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	8.464,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.794,15 8.794,15	330,00 8.794,15	330,00	330,00
	TOTALE MISSIONE 05	8.464,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.794,15 8.794,15	330,00 8.794,15	330,00	330,00
Mis. 99	SERVIZI PER CONTO TERZI						
Prg. 9901	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO						
Tit. 07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Cap.95013/34/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - MUNICIPIO LEVANTE - Pdc 7.01.99.03.001 COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	800,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	0,00 800,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 07	800,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	0,00 800,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	800,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	0,00 800,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99	800,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	0,00 800,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	243.364,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	514.961,52 656.619,23	372.729,25 616.093,41	346.907,25	346.907,25

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1323 183.0.0 DIFESA DEL SUOLO

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI						
Cap.30340/0/0	*PROVENTI PER CONVENZIONE OPERE IDRAULICHE E SANITARIE - Pdc 3.01.03.01.000 CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.583.317,40 2.583.317,40	2.583.317,40 2.583.317,40	2.583.317,40	2.583.317,40
Cap.55363/0/0	*CONTRIBUTI SU ESTRAZIONE MATERIALE DA CAVE E TORBIERE (L.R. 63/93) - Pdc 3.01.03.02.001 FITTI DI TERRENI E DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DI GIACIMENTIE RISORSE NATURALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.683.317,40 2.683.317,40	2.683.317,40 2.683.317,40	2.683.317,40	2.683.317,40
	TOTALE TITOLO 03	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.683.317,40 2.683.317,40	2.683.317,40 2.683.317,40	2.683.317,40	2.683.317,40
Tit. 04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tip. 200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI						
Cap.72988/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AUTORITA' PORTUALE-RIBALTAMENTO A MARE - FINCANTIERI - Pdc 4.02.01.01.010 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AUTORITA' AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI	90.026.222,58	Prev. di comp. Previ.di cassa	101.598,32 98.802.257,95	0,00 90.026.222,58	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	90.026.222,58	Prev. di comp. Previ.di cassa	101.598,32 98.802.257,95	0,00 90.026.222,58	0,00	0,00
Tip. 500	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Cap.73070/0/0	*CONTRIBUTI SU ESTRAZIONE MATERIALE DA CAVE E TORBIERE - Pdc 4.05.04.99.000 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	389.000,00 389.000,00	400.000,00 400.000,00	400.000,00	400.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	389.000,00 389.000,00	400.000,00 400.000,00	400.000,00	400.000,00
	TOTALE TITOLO 04	90.026.222,58	Prev. di comp. Previ.di cassa	490.598,32 99.191.257,95	400.000,00 90.426.222,58	400.000,00	400.000,00
Tit. 05	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
Tip. 200	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE						
Cap.75200/0/0	*RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE - Pdc 5.02.01.04.001 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA ORGANISMI INTERNI E/OUNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE	10.218.639,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 10.218.639,86	0,00 10.218.639,86	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	10.218.639,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 10.218.639,86	0,00 10.218.639,86	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1323 183.0.0 DIFESA DEL SUOLO

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
	TOTALE TITOLO 05	10.218.639,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 10.218.639,86	0,00 10.218.639,86	0,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	100.244.862,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.173.915,72 112.093.215,21	3.083.317,40 103.328.179,84	3.083.317,40	3.083.317,40

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1323 183.0.0 DIFESA DEL SUOLO

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
Prg. 0901	DIFESA DEL SUOLO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.20331/0/0	*TRASFERIMENTI A PRIVATI - Pdc 1.04.02.05.000 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.30504/0/0	*ALTRI INTERESSI - Pdc 1.07.06.99.000 ALTRI INTERESSI PASSIVI DIVERSI	19.940,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	19.940,65 19.940,65	0,00 19.940,65	0,00	0,00
Cap.30515/0/0	*CONCESSIONI PASSIVE (INTERVENTI IDRICI) - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	182.939,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	350.000,00 499.138,21	350.000,00 532.939,29	350.000,00	350.000,00
Cap.30521/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00
Cap.30525/0/0	*ONERI DA CONTENZIOSO - Pdc 1.10.05.04.001 ONERI DA CONTENZIOSO	61.792,89	Prev. di comp. Previ.di cassa	61.792,89 61.792,89	0,00 61.792,89	0,00	0,00
Cap.30526/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	4.268,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 4.268,34	0,00 4.268,34	0,00	0,00
Cap.30528/0/0	*IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO - Pdc 1.02.01.02.001 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap.30529/0/0	*INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE (L.R. 63/93) - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	226.946,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	436.740,00 436.740,00	0,00 226.946,47	0,00	0,00
Cap.30530/0/0	*SERVIZIO PULIZIA CADITOIE - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.919.797,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000.000,00 2.941.560,47	2.000.000,00 3.919.797,19	2.000.000,00	2.000.000,00
Cap.30532/0/0	*PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - Pdc 1.03.02.11.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	63.160,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	74.430,67 74.430,67	20.000,00 83.160,72	0,00	0,00
Cap.30533/0/0	*INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE (L.R. 63/93) - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIAE RIPARAZIONI	100.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 100.000,00	100.000,00 200.000,00	100.000,00	100.000,00
	TOTALE TITOLO 01	2.578.845,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.043.904,21 4.198.871,23	2.481.000,00 5.059.845,55	2.451.000,00	2.451.000,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.70175/0/0	*CONTRATTO DI SERVIZIO A.S.TER. - PULIZIA DEI RIVI- Pdc 2.02.01.09.010 INFRASTRUTTURE IDRAULICHE	1.122.161,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000.000,00 2.283.788,35	2.000.000,00 3.122.161,80	2.000.000,00	2.000.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1323 183.0.0 DIFESA DEL SUOLO

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.70176/0/0	*CONTRATTO DI SERVIZIO A.S.TER. - CAPTAZIONE DELLEACQUE - Pdc 2.02.01.09.010 INFRASTRUTTURE IDRAULICHE	550.003,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	500.000,00 1.025.001,04	500.000,00 1.050.003,70	500.000,00	500.000,00
	TOTALE TITOLO 02	1.672.165,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.500.000,00 3.308.789,39	2.500.000,00 4.172.165,50	2.500.000,00	2.500.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	4.251.011,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.543.904,21 7.507.660,62	4.981.000,00 9.232.011,05	4.951.000,00	4.951.000,00
	TOTALE MISSIONE 09	4.251.011,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.543.904,21 7.507.660,62	4.981.000,00 9.232.011,05	4.951.000,00	4.951.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	4.251.011,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.543.904,21 7.507.660,62	4.981.000,00 9.232.011,05	4.951.000,00	4.951.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1342 185.0.0 DIREZIONE DI AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLI

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI						
Cap.55075/0/0	*CANONE PER FARMACIE - Pdc 3.01.03.01.000 CANONI ECONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	38.470,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	38.470,63 73.035,44	38.470,63 76.941,26	38.470,63	38.470,63
	TOTALE TIPOLOGIA 100	38.470,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	38.470,63 73.035,44	38.470,63 76.941,26	38.470,63	38.470,63
Tip. 300	INTERESSI ATTIVI						
Cap.40038/0/0	*INTERESSI ATTIVI DA FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE PER FINANZIAMENTI IN CONTO SOCI - Pdc 3.03.02.02.004 INTERESSI ATTIVI DA FINANZIAMENTI AMEDIO LUNGO TERMINE CONCESSI A IMPRESE CONTROLLATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.080,35 4.080,35	1.814,27 1.814,27	1.517,88	1.219,12
Cap.40039/0/0	*INTERESSI ATTIVI DIVERSI - Pdc 3.03.03.99.000 ALTRI INTERESSI ATTIVI DIVERSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	839,14 839,14	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.919,49 4.919,49	1.814,27 1.814,27	1.517,88	1.219,12
Tip. 400	ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE						
Cap.36012/0/0	*DIVIDENDI A.S.E.F. - Pdc 3.04.02.02.000 ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI DA IMPRESE INCLUSE NELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	200.000,00 200.000,00	17.650,00 17.650,00	11.000,00	5.400,00
Cap.36013/0/0	*DIVIDENDI F.S.U. - Pdc 3.04.02.02.000 ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI DA IMPRESE INCLUSE NELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI	8.000.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.500.000,00 25.000.000,00	16.000.000,00 24.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 400	8.000.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.700.000,00 25.200.000,00	16.017.650,00 24.017.650,00	14.011.000,00	14.005.400,00
Tip. 500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI						
Cap.50685/0/0	*RECUPERI DIVERSI - Pdc 3.05.99.99.999 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	99.984,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 99.984,70	0,00 9.928,48	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	99.984,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 99.984,70	0,00 9.928,48	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 03	8.138.455,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.743.390,12 25.377.939,63	16.057.934,90 24.106.334,01	14.050.988,51	14.045.089,75
Tit. 04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1342 185.0.0 DIREZIONE DI AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLI

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno			
					2024	2025	2026	
Tip. 500	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
Cap.73027/0/0	*ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE - Pdc ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	4.05.04.99.000 ALTRE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	37.048,28 37.048,28	37.344,67	37.643,43
	TOTALE TIPOLOGIA 500		0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	37.048,28 37.048,28	37.344,67	37.643,43
	TOTALE TITOLO 04		0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	37.048,28 37.048,28	37.344,67	37.643,43
Tit. 05	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE							
Tip. 100	ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE							
Cap.70004/0/0	*ALIENAZIONE QUOTE AZIONARIE - Pdc PARTECIPAZIONI IN IMPRESE INCLUSE NELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI	5.01.01.02.000 ALIENAZIONE DI	1.380,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	26.200,00 26.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100		1.380,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	26.200,00 26.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 05		1.380,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	26.200,00 26.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit. 09	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO							
Tip. 100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
Cap.95013/19/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - PARTECIPATE - Pdc ECONOMALI E CARTEAZIENDALI	9.01.99.03.001 RIMBORSO DI FONDI	982,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.500,00 2.528,50	0,00 982,80	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100		982,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.500,00 2.528,50	0,00 982,80	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 09		982,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.500,00 2.528,50	0,00 982,80	0,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE		8.140.818,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.772.090,12 25.406.668,13	16.094.983,18 24.144.365,09	14.088.333,18	14.082.733,18

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1342 185.0.0 DIREZIONE DI AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.12304/0/0	*ACCESSO BANCHE DATI - Pdc 1.03.02.05.003 ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE	2.440,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 7.208,60	4.000,00 6.440,00	4.000,00	4.000,00
Cap.12319/0/0	*ALTRE SPESE CORRENTI - Pdc 1.10.99.99.999 ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	15.052,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.937,33 21.285,09	6.937,33 21.989,42	6.937,33	6.937,33
Cap.12320/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	1.855,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 2.386,52	1.500,00 3.355,82	1.500,00	1.500,00
Cap.12321/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.500,00 5.242,22	4.500,00 4.500,00	4.500,00	4.500,00
Cap.12322/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.384,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap.12329/0/0	*GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZIONI - Pdc 1.03.01.01.000 GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00	500,00
	TOTALE TITOLO 01	19.347,91	Prev. di comp. Previ.di cassa	22.437,33 42.006,43	22.437,33 41.785,24	22.437,33	22.437,33
	TOTALE PROGRAMMA 03	19.347,91	Prev. di comp. Previ.di cassa	22.437,33 42.006,43	22.437,33 41.785,24	22.437,33	22.437,33
	TOTALE MISSIONE 01	19.347,91	Prev. di comp. Previ.di cassa	22.437,33 42.006,43	22.437,33 41.785,24	22.437,33	22.437,33
Mis. 99	SERVIZI PER CONTO TERZI						
Prg. 9901	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO						
Tit. 07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Cap.95013/19/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - PARTECIPATE - Pdc 7.01.99.03.001 COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	750,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.500,00 2.500,00	0,00 750,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 07	750,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.500,00 2.500,00	0,00 750,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	750,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.500,00 2.500,00	0,00 750,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1342 185.0.0 DIREZIONE DI AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
	TOTALE MISSIONE 99	750,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.500,00 2.500,00	0,00 750,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	20.097,91	Prev. di comp. Previ.di cassa	24.937,33 44.506,43	22.437,33 42.535,24	22.437,33	22.437,33

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1347 186.0.0 DIREZIONE DI AREA SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Cap.11011/0/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO (CENSIMENTI) - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap.11012/0/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO (ISTAT) - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap.11048/0/0	*CASA DELLE TECNOLOGIE - TRASFERIMENTI DA MINISTERO - Pdc 2.01.01.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI	396,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.273.735,87 2.273.735,87	4.486.868,33 4.487.264,33	2.015.825,00	0,00
Cap.11058/0/0	*PON METRO PLUS - TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	4.282.656,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.572.156,72 7.572.156,72	14.299.813,90 18.582.470,17	14.819.429,47	3.786.580,37
Cap.11063/0/0	*PON METRO - TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1.753.130,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	494.092,74 1.842.809,89	0,00 1.753.130,93	0,00	0,00
Cap.11064/0/0	*PON GOVERNANCE - TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	16.510,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 16.510,86	0,00 16.510,86	0,00	0,00
Cap.11065/0/0	*PON GOVERNANCE - SIBIT - TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	35.775,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	85.388,20 121.163,82	0,00 35.775,62	0,00	0,00
Cap.11068/0/0	*REACT EU - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	6.916.418,26	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.695.407,76 13.813.461,83	0,00 6.916.418,26	0,00	0,00
Cap.14555/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - FINALIZZATO - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	79.623,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	637.880,00 662.877,80	289.365,00 368.988,30	0,00	0,00
Cap.14560/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	634.282,68	Prev. di comp. Previ.di cassa	113.851,65 113.851,65	534.290,19 1.168.572,87	0,00	0,00
Cap.14563/0/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - PROGETTI FINALIZZATI - Pdc 2.01.01.02.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	11.001,13	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 231.910,51	0,00 11.001,13	0,00	0,00
Cap.14564/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE UNESCO - FINALIZZATO - Pdc 2.01.01.01.000 CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	82.000,14	Prev. di comp. Previ.di cassa	400.000,00 400.000,14	140.000,00 222.000,14	180.000,00	150.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1347 186.0.0 DIREZIONE DI AREA SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.17002/0/0	*TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER PROGETTI FINALIZZATI - Pdc 2.01.01.02.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	158.784,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	36.011,40 179.137,59	31.011,40 189.795,59	20.000,00	20.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	13.970.579,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	19.488.524,34 27.377.616,68	19.931.348,82 33.901.928,20	17.185.254,47	4.106.580,37
Tip. 103	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE						
Cap.14566/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE - Pdc 2.01.03.02.000 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	70.000,00 70.000,00	55.000,00 55.000,00	31.250,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 103	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	70.000,00 70.000,00	55.000,00 55.000,00	31.250,00	0,00
Tip. 104	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE						
Cap.19001/0/0	*TRASFERIMENTI DA FONDAZIONI - Pdc 2.01.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2.171.902,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.119.395,14 5.760.854,45	7.002.676,40 5.843.843,24	6.655.000,00	6.655.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 104	2.171.902,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.119.395,14 5.760.854,45	7.002.676,40 5.843.843,24	6.655.000,00	6.655.000,00
Tip. 105	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO						
Cap.11066/0/0	*PON GOVERNANCE - SIBIT - TRASFERIMENTI DA UNIONE EUROPEA PER INTERVENTI FINALIZZATI - Pdc 2.01.05.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	317,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 317,20	0,00 317,20	0,00	0,00
Cap.14553/0/0	*TRASFERIMENTI UNIONE EUROPEA - Pdc 2.01.05.01.000TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	20.698,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	44.000,00 61.343,20	64.000,00 84.698,20	20.000,00	0,00
Cap.14565/0/0	*TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI - Pdc 2.01.05.02.001TRASFERIMENTI CORRENTI DAL RESTO DEL MONDO	15.217,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	82.541,19 82.541,19	221.750,00 236.967,16	158.548,71	40.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 105	36.232,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	126.541,19 144.201,59	285.750,00 321.982,56	178.548,71	40.000,00
	TOTALE TITOLO 02	16.178.714,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	24.804.460,67 33.352.672,72	27.274.775,22 40.122.754,00	24.050.053,18	10.801.580,37
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tip. 500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI						
Cap.50062/0/0	*RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1347 186.0.0 DIREZIONE DI AREA SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.55130/0/0	*RECUPERO SPESE PER RILEVAZIONI STATISTICHE (I.S.T.A.T.) - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.500,00 4.500,00	4.500,00 4.500,00	4.500,00	4.500,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.500,00 5.500,00	5.500,00 5.500,00	5.500,00	5.500,00
	TOTALE TITOLO 03	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.500,00 5.500,00	5.500,00 5.500,00	5.500,00	5.500,00
Tit. 04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tip. 200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI						
Cap.73000/0/0	*CASA DELLE TECNOLOGIE - TRASFERIMENTI DA MINISTERI - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.391.900,55 1.391.900,55	300.000,00 300.000,00	0,00	0,00
Cap.73038/0/0	*CONTRIBUTI COMUNITARI (U.E.) - Pdc 4.02.05.99.000ALTRI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	69.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	99.000,00 99.000,00	0,00 69.000,00	0,00	0,00
Cap.73068/0/0	*REACT EU - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	34.863.521,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	44.932.140,82 64.769.152,38	0,00 34.863.521,32	0,00	0,00
Cap.73075/0/0	*PON METRO PLUS - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	2.580.059,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.302.812,37 7.302.812,37	30.319.692,21 32.899.751,36	25.286.462,14	7.542.075,73
	TOTALE TIPOLOGIA 200	37.512.580,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	53.725.853,74 73.562.865,30	30.619.692,21 68.132.272,68	25.286.462,14	7.542.075,73
	TOTALE TITOLO 04	37.512.580,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	53.725.853,74 73.562.865,30	30.619.692,21 68.132.272,68	25.286.462,14	7.542.075,73
Tit. 09	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Tip. 100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
Cap.95013/37/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - INNOVAZIONE QUALITA' E SVILUPPO ECONOMICO - Pdc 9.01.99.03.001 RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	14.881,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.000,00 60.000,00	0,00 14.881,75	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	14.881,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.000,00 60.000,00	0,00 14.881,75	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 09	14.881,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.000,00 60.000,00	0,00 14.881,75	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1347 186.0.0 DIREZIONE DI AREA SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
	TOTALE DELLE ENTRATE	53.706.176,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	78.595.814,41 106.981.038,02	57.899.967,43 108.275.408,43	49.342.015,32	18.349.156,10

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1347 186.0.0 DIREZIONE DI AREA SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
Prg. 0108	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.6016/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	50,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50,00 50,00	50,00 100,00	50,00	50,00
Cap.6017/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	52.000,00 64.993,00	52.000,00 52.000,00	52.000,00	57.000,00
Cap.6019/0/0	*PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - Pdc 1.03.02.11.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	20.099,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	39.800,00 59.730,00	39.800,00 59.899,00	39.800,00	39.800,00
Cap.6021/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	350,00 745,33	350,00 350,00	350,00	350,00
Cap.6024/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI -Pdc 1.04.01.02.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	5.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 10.000,00	5.000,00	0,00
Cap.6055/0/0	*GETTONI DI PRESENZA DOCENZE A COMMISSIONI DIVERSE- Pdc 1.03.02.99.005 SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI DELL'ENTE	2.535,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.200,00 4.616,62	2.200,00 4.735,32	2.200,00	2.200,00
Cap.6321/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI PER CENSIMENTI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap.6322/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI (ISTAT) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	16.450,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 50.000,00	50.000,00 66.450,17	50.000,00	50.000,00
Cap.6323/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER CENSIMENTI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	48.495,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	90.000,00 90.000,00	90.000,00 138.495,10	90.000,00	90.000,00
Cap.6324/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	45.955,26	Prev. di comp. Previ.di cassa	90.470,97 102.394,79	0,00 45.955,26	0,00	0,00
Cap.6328/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER CENSIMENTI - FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	9.310,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	43.576,90 43.576,90	0,00 9.310,43	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	147.895,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	383.447,87 431.106,64	249.400,00 397.295,28	249.400,00	249.400,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	147.895,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	383.447,87 431.106,64	249.400,00 397.295,28	249.400,00	249.400,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1347 186.0.0 DIREZIONE DI AREA SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.117/0/0	*PROGETTI EUROPEI - ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 26.765,52	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.119/0/0	*PROGETTI EUROPEI - TRASFERIMENTI AD IMPRESE FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.04.03.99.999 TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	2.400,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.400,00 2.400,00	0,00 2.400,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	2.400,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.400,00 29.165,52	0,00 2.400,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	2.400,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.400,00 29.165,52	0,00 2.400,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	150.295,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	385.847,87 460.272,16	249.400,00 399.695,28	249.400,00	249.400,00
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ						
Prg. 1403	RICERCA E INNOVAZIONE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.136/0/0	*PON METRO - INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	32.116,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	125.750,00 125.986,95	0,00 32.116,02	0,00	0,00
Cap.150/0/0	*PON GOVERNANCE - SIBIT - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI - Pdc 1.04.01.02.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	85.388,20 85.388,20	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.152/0/0	*INTERVENTI DIVERSI UNESCO - FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	1.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	330.000,00 330.000,00	70.000,00 71.000,00	180.000,00	150.000,00
Cap.2986/0/0	INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - UNESCO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	4.104,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 30.000,00	0,00 4.104,90	0,00	0,00
Cap.3002/0/0	*CASA DELLE TECNOLOGIE - INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	156.230,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	780.218,33 780.218,33	780.218,33 936.448,66	162.500,00	0,00
Cap.3004/0/0	*CASA DELLE TECNOLOGIE - TRASFERIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI FINALIZZATI - Pdc 1.04.01.02.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	607.810,99 607.810,99	1.076.000,00 1.076.000,00	538.000,00	0,00
Cap.3006/0/0	*CASA DELLE TECNOLOGIE - TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE FINALIZZATI - Pdc 1.04.03.99.999 TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	18.062,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	885.706,55 885.706,55	2.630.650,00 2.648.712,44	1.315.325,00	0,00
Cap.3022/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	291,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	500,00 791,05	500,00	500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1347 186.0.0 DIREZIONE DI AREA SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.3037/0/0	*PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	17.419,14	Prev. di comp. Previ.di cassa	126.541,19 126.846,19	265.750,00 283.169,14	142.548,71	40.000,00
Cap.3039/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	143.856,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	750.000,00 790.653,64	4.000.000,00 4.143.856,52	4.000.000,00	4.000.000,00
Cap.3041/0/0	*PROGETTI FINALIZZATI - INTERVENTI DIVERSI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	11.267,14	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 30.000,00	0,00 11.267,14	0,00	0,00
Cap.3042/0/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	51.990,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	179.982,34 179.982,34	103.020,40 155.010,86	0,00	0,00
Cap.3045/0/0	*INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	13.471,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	85.800,00 85.800,00	55.000,00 68.471,38	31.250,00	0,00
Cap.3049/0/0	*PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	98.952,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	179.616,83 196.083,86	256.246,94 355.199,02	0,00	0,00
Cap.3051/0/0	*INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO- Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 4.544,62	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.3073/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI -Pdc 1.04.01.02.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	70.000,00 70.000,00	70.000,00 70.000,00	0,00	0,00
Cap.3074/0/0	*PROGETTI INTERNAZIONALI - TRASFERIMENTI FINALIZZATI A SOCIETA' PARTECIPATE - Pdc 1.04.03.02.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 12.829,66	20.000,00 20.000,00	36.000,00	0,00
Cap.3075/0/0	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI AD IMPRESE PARTECIPATE - Pdc 1.04.03.02.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	278.187,34 278.187,34	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.3076/0/0	*ACQUISIZIONE BENI DIVERSI FINALIZZATI - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.350,00 2.350,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.3077/0/0	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI AD IMPRESE PARTECIPATE - Pdc 1.04.03.02.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	300.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	850.000,00 850.000,00	0,00 300.000,00	0,00	0,00
Cap.3085/0/0	*INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.99.999 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	54.625,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	221.343,66 221.343,66	289.365,00 343.990,50	0,00	0,00
Cap.3100/0/0	*QUOTE ASSOCIATIVE - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	700,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.023,56 10.023,56	25.000,00 25.700,00	20.000,00	20.000,00
Cap.3110/0/0	*REACT EU - GE8.1.1 ASSISTENZA TECNICA - INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	459.179,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.024.347,97 3.140.284,21	0,00 459.179,82	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1347 186.0.0 DIREZIONE DI AREA SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.3111/0/0	*REACT EU - GE6.1.4.C QUALITA' DELL'AMBIENTE - TRASFERIMENTI AD IMPRESE PARTECIPATE FINALIZZATI -Pdc 1.04.03.02.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.570,47 2.570,47	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.3115/0/0	*REACT EU - GE6.1.1.D SERVIZI DIGITALI - INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	115.325,42 211.252,76	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.3116/0/0	*REACT EU - GE6.1.4.C QUALITA' DELL'AMBIENTE - INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	193.781,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	379.230,68 496.334,39	0,00 193.781,06	0,00	0,00
Cap.3209/0/0	*INTERVENTI DIVERSI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 20.000,00	60.000,00 60.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap.40762/0/0	*PON METRO PLUS - INNOVAZIONE URBANA - INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	530.973,26 530.973,26	12.381,62	0,00
Cap.40763/0/0	*PON METRO PLUS - ASSISTENZA TECNICA E COMUNICAZIONE - INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	500.000,00 500.000,00	1.569.750,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.557.047,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.170.693,53 9.574.697,72	10.732.723,93 12.289.771,77	8.028.255,33	4.230.500,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.70057/0/0	*CASA DELLE TECNOLOGIE - TRASFERIMENTI AD ENTI DELSETTORE PUBBLICO - Pdc 2.03.01.02.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	171.340,40 171.340,40	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.70058/0/0	*CASA DELLE TECNOLOGIE - TRASFERIMENTI A PRIVATI -Pdc 2.03.03.03.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.020.560,15 1.020.560,15	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.70059/0/0	*CASA DELLE TECNOLOGIE - ACQUISIZIONE DI BENI MATERIALI - Pdc 2.02.01.99.000 ALTRI BENI MATERIALI	55.500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	200.000,00 200.000,00	300.000,00 355.500,00	0,00	0,00
Cap.70094/0/0	*REACT EU - GE6.2.1 RAFFORZAMENTO SOCIALE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ALTRE IMPRESE - Pdc 2.03.03.03.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	427.995,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.267.804,81 1.411.428,57	0,00 427.995,41	0,00	0,00
Cap.70095/0/0	*REACT EU - GE6.1.1.D SERVIZI DIGITALI - CONTRIBUTI AD IMPRESE PARTECIPATE - Pdc 2.03.03.02.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	35,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	116.781,39 258.695,95	0,00 35,55	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	483.530,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.776.486,75 3.062.025,07	300.000,00 783.530,96	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	2.040.578,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.947.180,28 12.636.722,79	11.032.723,93 13.073.302,73	8.028.255,33	4.230.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1347 186.0.0 DIREZIONE DI AREA SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
TOTALE MISSIONE 14		2.040.578,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.947.180,28 12.636.722,79	11.032.723,93 13.073.302,73	8.028.255,33	4.230.500,00
Mis. 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE						
Prg. 1503	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.43326/0/0	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI A IMPRESE PARTECIPATE -Pdc 1.04.03.02.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE		0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 151.202,66	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap.43327/0/0	*INTERVENTI DIVERSI - Pdc 1.03.02.11.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE		4.365,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 21.381,51	20.000,00 24.365,72	20.000,00 20.000,00
Cap.43328/0/0	*ACQUISIZIONE SERVIZI DIVERSI FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.13.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE		0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.011,40 11.011,40	11.011,40 11.011,40	0,00 0,00
Cap.43428/0/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI		0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 70.790,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap.43463/0/0	*CONVENZIONI FINALIZZATE - Pdc 1.03.02.99.999 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.		55.524,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 64.866,10	20.000,00 75.524,10	20.000,00 20.000,00
Cap.43472/0/0	*CONTRATTO DI SERVIZIO JOB CENTRE - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO		333.333,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	800.000,00 1.250.000,00	600.000,00 933.333,32	600.000,00 600.000,00
	TOTALE TITOLO 01		393.223,14	Prev. di comp. Previ.di cassa	856.011,40 1.569.251,67	651.011,40 1.044.234,54	640.000,00 640.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 03		393.223,14	Prev. di comp. Previ.di cassa	856.011,40 1.569.251,67	651.011,40 1.044.234,54	640.000,00 640.000,00
TOTALE MISSIONE 15		393.223,14	Prev. di comp. Previ.di cassa	856.011,40 1.569.251,67	651.011,40 1.044.234,54	640.000,00	640.000,00
Mis. 99	SERVIZI PER CONTO TERZI						
Prg. 9901	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO						
Tit. 07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Cap.95013/37/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - INNOVAZIONE QUALITA' E SVILUPPO ECONOMICO - Pdc 7.01.99.03.001 COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI		13.421,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.000,00 60.000,00	0,00 13.421,50	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 07		13.421,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.000,00 60.000,00	0,00 13.421,50	0,00 0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1347 186.0.0 DIREZIONE DI AREA SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
	TOTALE PROGRAMMA 01	13.421,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.000,00 60.000,00	0,00 13.421,50	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99	13.421,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.000,00 60.000,00	0,00 13.421,50	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	2.597.518,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.249.039,55 14.726.246,62	11.933.135,33 14.530.654,05	8.917.655,33	5.119.900,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1349 187.0.0 DEMANIO E PATRIMONIO

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Cap.11043/0/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE - CONTRIBUTI L.R. 13/2008 - Pdc 2.01.01.02.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	37.500,00 37.500,00	37.500,00 37.500,00	37.500,00	37.500,00
Cap.14710/0/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE - Pdc 2.01.01.02.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	47.500,00 47.500,00	37.500,00 37.500,00	37.500,00	37.500,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	47.500,00 47.500,00	37.500,00 37.500,00	37.500,00	37.500,00
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI						
Cap.30020/0/0	*CONCESSIONI PATRIMONIALI MAGAZZINI DEL COTONE - Pdc 3.01.03.01.000 CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	68.284,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	68.284,50 77.914,78	76.245,27 140.680,35	80.819,99	85.669,19
Cap.30021/0/0	*CONCESSIONI PATRIMONIALI DIVERSE - Pdc 3.01.03.01.000 CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	1.372.541,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.838.994,38 2.196.536,64	2.249.335,89 2.612.275,64	2.384.296,04	2.527.353,81
Cap.30024/0/0	*FITTI REALI DI TERRENI ED AREE URBANE - Pdc 3.01.03.02.000 FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI	139.622,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	177.140,03 203.710,11	195.186,04 215.132,51	206.897,83	219.311,70
Cap.30025/0/0	*FITTI REALI DI FABBRICATI - Pdc 3.01.03.02.000 FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI	395.227,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	427.813,46 409.637,85	242.375,18 343.616,88	256.917,69	272.332,75
Cap.30029/0/0	*FITTI REALI DI FABBRICATI (AREA COMMERCIALE) - Pdc 3.01.03.02.000 FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI	22.747,89	Prev. di comp. Previ.di cassa	109.997,93 125.306,77	92.716,28 113.556,11	98.279,26	104.176,01
Cap.30039/0/0	*FITTI REALI DI FABBRICATI - ANNI PREGRESSI - Pdc 3.01.03.02.000 FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI	339,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.339,38	1.000,00	1.000,00
Cap.30041/0/0	*FITTI REALI DI TERRENI ED AREE URBANE - ANNI PREGRESSI - Pdc 3.01.03.02.000 FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI	1.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 2.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap.30042/0/0	*CANONI SU BENI EX-DEMANIO - Pdc 3.01.03.02.000 FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI	14.908,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	45.197,29 53.861,43	47.798,44 58.037,04	50.666,35	53.706,33
Cap.30044/0/0	*INTROITO CANONI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA'ORGANIZZATA - Pdc 3.01.03.02.000 FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI	18.544,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.894,36 18.873,97	0,00 10.994,59	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1349 187.0.0 DEMANIO E PATRIMONIO

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.30102/0/0	*CONCESSIONI PATRIMONIALI AMBITO DI BENI DI USO PUBBLICO (AREA COMMERCIALE) - Pdc 3.01.03.01.000 CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	595.791,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	450.667,98 456.540,23	423.942,13 681.942,70	449.378,65	476.341,37
Cap.30103/0/0	*CONCESSIONI PATRIMONIALI AMBITO DI BENI DI USO PUBBLICO - Pdc 3.01.03.01.000 CANONI E CONCESSIONIE DIRITTI REALI DI GODIMENTO	223.028,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	394.466,94 365.355,28	410.382,89 503.623,88	435.005,86	461.106,22
Cap.30106/0/0	*CONCESSIONI PATRIMONIALI AMBITO DI BENI DI USO PUBBLICO - ANNI PREGRESSI - Pdc 3.01.03.01.000 CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	2.302,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 932,30	1.000,00 1.920,00	1.000,00	1.000,00
Cap.30107/0/0	*CONCESSIONI PATRIMONIALI AMBITO DI BENI DI USO PUBBLICO (AREA COMMERCIALE) - ANNI PREGRESSI - Pdc3.01.03.01.000 CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	437,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.437,82	1.000,00	1.000,00
Cap.30108/0/0	*CONCESSIONI PATRIMONIALI DIVERSE - ANNI PREGRESSI- Pdc 3.01.03.01.000 CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	224,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	141.000,00 141.000,00	1.000,00 1.224,52	1.000,00	1.000,00
Cap.30137/0/0	*CONCESSIONI PATRIMONIALI IN AMBITO COMMERCIALE TEATRI - Pdc 3.01.03.01.000 CANONI E CONCESSIONI EDIRITTI REALI DI GODIMENTO	24.785,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	19.902,33 29.274,46	17.829,05 22.469,86	18.898,79	20.032,72
Cap.30138/0/0	*CONCESSIONI PATRIMONIALI IN AMBITO COMMERCIALE CORTE LAMBRUSCHINI - Pdc 3.01.03.01.000 CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	4.006,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	32.613,64 32.594,07	29.304,06 33.217,61	31.062,30	32.926,04
Cap.30238/0/0	*FITTI ATTIVI LASCITO GARDELLA - Pdc 3.01.03.02.000 FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI	2.372,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.087,51 12.269,27	12.729,25 12.403,38	13.302,06	13.900,65
Cap.30239/0/0	*FITTO ATTIVO LASCITO GARBARINO - Pdc 3.01.03.02.000 FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI	748,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.975,65 1.512,16	2.644,87 2.329,61	2.803,56	2.971,78
	TOTALE TIPOLOGIA 100	2.886.912,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.734.036,00 4.128.319,32	3.805.489,35 4.758.201,88	4.033.328,38	4.274.828,57
Tip. 200	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI						
Cap.30043/0/0	*SANZIONI DEMANIO MARITTIMO - Pdc 3.02.03.01.000 PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI ACARICO DELLE IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Tip. 300	INTERESSI ATTIVI						
Cap.30363/0/0	*INTERESSI ATTIVI DIVERSI - Pdc 3.03.03.99.000 ALTRI INTERESSI ATTIVI DIVERSI	1.649,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 1.998,00	2.000,00 3.645,02	2.000,00	2.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1349 187.0.0 DEMANIO E PATRIMONIO

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.40015/0/0	*INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI CAUZIONALI - Pdc 3.03.03.04.001 INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 997,90	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 300	1.649,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 2.995,90	2.000,00 3.645,02	2.000,00	2.000,00
Tip. 500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI						
Cap.50046/0/0	*RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI - ANNI PREGRESSI - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap.50047/0/0	*RECUPERI FITTI PASSIVI - ANNI PREGRESSI - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	640,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	47.000,00 47.000,00	1.000,00 1.640,17	1.000,00	1.000,00
Cap.50142/0/0	*ALTRE ENTRATE CORRENTI - Pdc 3.05.99.99.999 ALTREENTRATE CORRENTI N.A.C.	524.260,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	690.442,28 829.702,28	0,00 507.994,43	0,00	0,00
Cap.55140/0/0	*RECUPERI FITTI PASSIVI - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	30.943,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	263.717,41 333.022,49	279.878,97 270.027,23	296.671,70	314.472,01
Cap.55148/0/0	*RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	10.072,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 14.956,50	15.000,00 23.069,17	15.000,00	15.000,00
Cap.55149/0/0	*RECUPERO SPESE DI AMMINISTRAZIONE - ANNI PREGRESSI - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	104,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 949,70	1.000,00 934,30	1.000,00	1.000,00
Cap.55152/0/0	*RECUPERO SPESE DI AMMINISTRAZIONE - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	227.455,89	Prev. di comp. Previ.di cassa	190.000,00 172.632,05	195.000,00 259.158,41	195.000,00	195.000,00
Cap.55154/0/0	*RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI FINALIZZATI - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERIE RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	20.206,14	Prev. di comp. Previ.di cassa	75.000,00 104.683,13	75.000,00 75.000,00	75.000,00	75.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	813.683,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.283.159,69 1.503.946,15	567.878,97 1.138.823,71	584.671,70	602.472,01
	TOTALE TITOLO 03	3.702.245,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.021.195,69 5.636.261,37	4.376.368,32 5.901.670,61	4.621.000,08	4.880.300,58
Tit. 04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tip. 400	ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1349 187.0.0 DEMANIO E PATRIMONIO

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.70000/0/0	*ALIENAZIONE DI AREE EDIFICABILI - Pdc 4.04.02.01.000 CESSIONE DI TERRENI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	580.000,00 580.000,00	0,00	0,00
Cap.70009/0/0	*ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI (AREA COMMERCIALE) -Pdc 4.04.01.08.000 ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	1.682.720,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.397.810,00 1.834.711,60	1.060.153,00 2.146.462,04	3.114.600,00	0,00
Cap.70019/0/0	*ALIENAZIONI IMMOBILI PER PERMUTE - Pdc 4.04.01.08.000 ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	9.130,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	526.874,00 838.423,00	200.000,00 203.433,71	200.000,00	200.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 400	1.691.850,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.924.684,00 2.673.134,60	1.840.153,00 2.929.895,75	3.314.600,00	200.000,00
	TOTALE TITOLO 04	1.691.850,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.924.684,00 2.673.134,60	1.840.153,00 2.929.895,75	3.314.600,00	200.000,00
Tit. 09	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Tip. 100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
Cap.95013/11/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - PATRIMONIO, DEMANIO - Pdc 9.01.99.03.001 RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTEAZIENDALI	320,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 515,70	0,00 320,50	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	320,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 515,70	0,00 320,50	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 09	320,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 515,70	0,00 320,50	0,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	5.394.415,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.993.879,69 8.357.411,67	6.254.021,32 8.869.386,86	7.973.100,08	5.117.800,58

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1349 187.0.0 DEMANIO E PATRIMONIO

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni Definitive		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.302/0/0	*LOCAZIONI S.P.IM. - Pdc 1.03.02.07.001 LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	128.900,00 128.900,00	126.700,00 126.700,00	134.300,00	142.400,00
Cap.308/0/0	*SPESE CONDOMINIALI S.P.IM. - Pdc 1.03.02.05.007 SPESE DI CONDOMINIO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.305,77 50.305,77	50.600,00 50.600,00	50.600,00	50.600,00
Cap.1568/0/0	*CONCESSIONI PASSIVE - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZODI BENI DI TERZI	3.647,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.500,00 9.000,00	3.400,00 7.047,45	3.600,00	3.800,00
Cap.3459/0/0	*GUARDIANAGGIO - Pdc 1.03.02.13.001 SERVIZI DI SORVEGLIANZA, E CUSTODIA E ACCOGLIENZA	999,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.600,00 2.749,82	1.600,00 2.599,76	1.600,00	1.600,00
Cap.4772/0/0	*GUARDIANAGGIO - Pdc 1.03.02.13.001 SERVIZI DI SORVEGLIANZA, E CUSTODIA E ACCOGLIENZA	999,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.600,00 2.749,82	1.600,00 2.599,76	1.600,00	1.600,00
Cap.5959/0/0	*GUARDIANAGGIO - Pdc 1.03.02.13.001 SERVIZI DI SORVEGLIANZA, E CUSTODIA E ACCOGLIENZA	999,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.600,00 2.749,82	1.600,00 2.599,76	1.600,00	1.600,00
	TOTALE TITOLO 01	6.646,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	190.505,77 196.455,23	185.500,00 192.146,73	193.300,00	201.600,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	6.646,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	190.505,77 196.455,23	185.500,00 192.146,73	193.300,00	201.600,00
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.1024/0/0	*LOCAZIONI S.P.IM. - Pdc 1.03.02.07.001 LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	54.500,00 54.500,00	53.600,00 53.600,00	56.800,00	60.200,00
Cap.1029/0/0	*SPESE CONDOMINIALI S.P.IM. - Pdc 1.03.02.05.007 SPESE DI CONDOMINIO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 15.000,00	17.100,00 17.100,00	17.100,00	17.100,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	69.500,00 69.500,00	70.700,00 70.700,00	73.900,00	77.300,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	69.500,00 69.500,00	70.700,00 70.700,00	73.900,00	77.300,00
Prg. 0104	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1349 187.0.0 DEMANIO E PATRIMONIO

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.7702/0/0	*FITTO PASSIVO - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	22.700,00 22.700,00	13.200,00 13.200,01	14.000,00	14.800,00
Cap.7729/0/0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' -Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	42.781,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	19.000,00 48.980,55	19.000,00 61.781,56	19.300,00	19.600,00
	TOTALE TITOLO 01	42.781,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	41.700,00 71.680,55	32.200,00 74.981,57	33.300,00	34.400,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	42.781,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	41.700,00 71.680,55	32.200,00 74.981,57	33.300,00	34.400,00
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.4202/0/0	*FITTO PASSIVO - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	13.764,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 23.457,17	6.900,00 20.664,80	7.300,00	7.800,00
Cap.4203/0/0	*LOCAZIONI S.P.IM. - Pdc 1.03.02.07.001 LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	127.236,58	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.300.000,00 2.477.233,41	570.000,00 697.236,58	592.200,00	615.700,00
Cap.4204/0/0	*SPESE CONDOMINIALI S.P.IM. - Pdc 1.03.02.05.007 SPESE DI CONDOMINIO	600,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	298.171,85 298.171,85	287.400,00 288.000,00	287.400,00	287.400,00
Cap.4216/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	320,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 515,70	500,00 820,50	0,00	0,00
Cap.4219/0/0	*SANZIONI - Pdc 1.10.05.01.001 SPESE DOVUTE A SANZIONI	560,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.500,00 60.345,26	10.000,00 10.560,94	0,00	0,00
Cap.4242/0/0	*PERIZIE, PRESTAZIONI TECNICHE VARIE - Pdc 1.03.02.11.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	18.258,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 36.655,00	16.000,00 34.258,00	0,00	0,00
Cap.4243/0/0	*SERVIZI INFORMATICI - Pdc 1.03.02.19.000 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	1.354,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 3.354,20	2.000,00 3.354,20	0,00	0,00
Cap.4263/0/0	*INTERESSI SU DEPOSITI CAUZIONALI PER FITTI - Pdc 1.07.06.99.000 ALTRI INTERESSI PASSIVI DIVERSI	80,68	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.080,68	0,00 80,68	0,00	0,00
Cap.4268/0/0	*ALTRI INTERESSI PASSIVI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.07.06.99.000 ALTRI INTERESSI PASSIVI DIVERSI	128,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 128,43	0,00 128,43	0,00	0,00
Cap.4451/0/0	*IMPOSTA DI REGISTRO - Pdc 1.02.01.02.001 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	59.025,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	138.500,00 174.833,28	50.000,00 109.025,77	35.000,00	35.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1349 187.0.0 DEMANIO E PATRIMONIO

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.6819/0/0	*GUARDIANAGGIO (SERVIZI STRAORDINARI) - Pdc 1.03.02.13.001 SERVIZI DI SORVEGLIANZA, E CUSTODIAE ACCOGLIENZA	2.368,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	45.200,00 52.225,65	46.200,00 48.568,03	46.200,00	46.200,00
Cap.6821/0/0	*ACQUISIZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI - Pdc 1.03.02.16.000 SERVIZI AMMINISTRATIVI	1.241,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.480,00 3.721,96	0,00 1.241,96	0,00	0,00
Cap.6823/0/0	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA - Pdc 1.09.99.04.001 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	39.026,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	37.500,00 50.789,93	8.100,00 47.126,83	0,00	0,00
Cap.6825/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 20.000,00	20.400,00 20.400,00	0,00	0,00
Cap.6827/0/0	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA - Pdc 1.09.99.05.000 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.6829/0/0	*SPESE CONDOMINIALI DIVERSE (SERVIZI) - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	257.839,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	800.000,00 981.573,42	260.000,00 517.839,78	0,00	0,00
Cap.6844/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	258.348,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 617.565,66	100.000,00 358.348,10	100.000,00	100.000,00
Cap.6845/0/0	*IMPOSTE SUL PATRIMONIO - Pdc 1.02.01.99.999 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	17.173,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	36.000,00 36.000,00	35.000,00 52.173,00	34.976,00	34.976,00
Cap.6846/0/0	*CONCESSIONI PASSIVE - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZODI BENI DI TERZI	514.734,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	670.100,00 1.181.694,94	652.600,00 1.167.334,25	691.700,00	732.000,00
Cap.6847/0/0	*QUOTA PARTECIPAZIONE CONSORZIO VILLA SERRA - Pdc 1.04.01.02.018 TRASFERIMENTI CORRENTI A CONSORZI DI ENTI LOCALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	400.000,00 400.000,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00	200.000,00
Cap.6857/0/0	*ACQUISIZIONE SERVIZI - PNRR - M5C2-I2.2 CUP:B36J22000010006 - M5C2-I2.2 CUP:B37B22000070006 - M5C2-I2.2 CUP:B37G22000120006 - M5C2-I2.3 CUP:B37H21000520005 - M5C2-I2.3	1.403,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 101.027,25	0,00 1.403,01	0,00	0,00
Cap.6869/0/0	*GUARDIANAGGIO (AREA COMMERCIALE) (SERVIZI STRAORDINARI) - Pdc 1.03.02.13.001 SERVIZI DI SORVEGLIANZA, E CUSTODIA E ACCOGLIENZA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	31.000,00 31.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00	40.000,00
Cap.6872/0/0	*MANUTENZIONI DIVERSE - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	521.095,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	624.057,01 1.419.695,97	30.000,00 551.095,62	30.000,00	30.000,00
Cap.6882/0/0	*TRASFERIMENTO LASCITO GARDELLA - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.087,51 12.087,51	12.729,25 12.729,25	13.302,06	13.900,65
Cap.6883/0/0	*TRASFERIMENTO LASCITO VALLE - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	10.983,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.983,25 10.983,25	6.000,00 16.983,25	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1349 187.0.0 DEMANIO E PATRIMONIO

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.6884/0/0	*TRASFERIMENTO LASCITO GARBARINO - Pdc 1.04.01.02.014 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO PUBBLICI N.A.F.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.975,65 1.975,65	2.644,87 2.644,87	2.803,56	2.971,78
Cap.6886/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI- Pdc 1.04.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	45.197,29 45.197,29	47.798,44 47.798,44	50.666,35	53.706,33
Cap.6887/0/0	*ALTRE SPESE CORRENTI - Pdc 1.10.99.99.999 ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	556.403,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	714.544,36 879.021,32	20.000,00 576.403,12	20.000,00	20.000,00
Cap.6889/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI LASCITO GARDELLA FINANZIATI CON AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.04.04.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	28.496,32 28.496,32	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.6895/0/0	*SERVIZI FINANZIARI - Pdc 1.03.02.17.000 SERVIZI FINANZIARI	966,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.090,19	2.000,00 2.966,63	24,00	24,00
Cap.6897/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	43.494,89	Prev. di comp. Previ.di cassa	85.298,36 85.298,36	30.000,00 73.494,89	0,00	0,00
Cap.6919/0/0	*GUARDIANAGGIO - Pdc 1.03.02.13.001 SERVIZI DI SORVEGLIANZA, E CUSTODIA E ACCOGLIENZA	9.134,13	Prev. di comp. Previ.di cassa	67.000,00 98.843,80	67.000,00 76.134,13	67.000,00	67.000,00
	TOTALE TITOLO 01	2.455.542,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.530.591,60 9.143.063,45	2.523.272,56 4.978.815,06	2.218.571,97	2.286.678,76
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.70550/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI VALORE CULTURALE STORICO E ARTISTICO - Pdc 2.02.01.10.000BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	212.881,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	451.500,00 452.100,00	1.285.000,00 1.497.881,15	550.000,00	1.950.000,00
Cap.70561/0/0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI - Pdc 2.02.01.03.001 MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	1.013,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	77.791,40 77.791,40	50.000,00 51.013,41	50.000,00	50.000,00
	TOTALE TITOLO 02	213.894,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	529.291,40 529.891,40	1.335.000,00 1.548.894,56	600.000,00	2.000.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	2.669.437,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.059.883,00 9.672.954,85	3.858.272,56 6.527.709,62	2.818.571,97	4.286.678,76
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.3826/0/0	*LOCAZIONI S.P.IM. - Pdc 1.03.02.07.001 LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	930.000,00 930.000,00	913.800,00 913.800,00	968.600,00	1.026.700,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1349 187.0.0 DEMANIO E PATRIMONIO

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.3837/0/0	*SPESE CONDOMINIALI S.P.IM. - Pdc 1.03.02.05.007 SPESE DI CONDOMINIO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	459.094,16 459.094,16	458.000,00 458.000,00	458.000,00	458.000,00
Cap.30203/0/0	*LOCAZIONI S.P.IM. - Pdc 1.03.02.07.001 LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.194.000,00 1.194.000,00	1.174.000,00 1.174.000,00	1.244.400,00	1.319.100,00
Cap.30204/0/0	*SPESE CONDOMINIALI S.P.IM. - Pdc 1.03.02.05.007 SPESE DI CONDOMINIO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	569.772,39 569.772,39	569.300,00 569.300,00	569.300,00	569.300,00
Cap.68830/0/0	*CONCESSIONI PASSIVE - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZODI BENI DI TERZI	4.441,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.200,00 11.200,00	4.166,40 8.607,74	4.300,00	4.600,00
	TOTALE TITOLO 01	4.441,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.161.066,55 3.164.066,55	3.119.266,40 3.123.707,74	3.244.600,00	3.377.700,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	4.441,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.161.066,55 3.164.066,55	3.119.266,40 3.123.707,74	3.244.600,00	3.377.700,00
Prg. 0107	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.4802/0/0	*FITTO PASSIVO - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.413,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.559,69 9.559,69	560,00 1.973,69	590,00	630,00
Cap.4819/0/0	*GUARDIANAGGIO - Pdc 1.03.02.13.001 SERVIZI DI SORVEGLIANZA, E CUSTODIA E ACCOGLIENZA	999,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.600,00 2.749,82	1.600,00 2.599,76	1.600,00	1.600,00
	TOTALE TITOLO 01	2.413,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.159,69 12.309,51	2.160,00 4.573,45	2.190,00	2.230,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	2.413,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.159,69 12.309,51	2.160,00 4.573,45	2.190,00	2.230,00
Prg. 0108	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.2202/0/0	*LOCAZIONI S.P.IM. - Pdc 1.03.02.07.001 LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	0,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	33.500,00 33.500,02	32.900,00 32.900,02	34.900,00	37.000,00
Cap.2263/0/0	*SPESE CONDOMINIALI S.P.IM. - Pdc 1.03.02.05.007 SPESE DI CONDOMINIO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.555,80 14.555,80	14.900,00 14.900,00	14.900,00	14.900,00
	TOTALE TITOLO 01	0,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	48.055,80 48.055,82	47.800,00 47.800,02	49.800,00	51.900,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1349 187.0.0 DEMANIO E PATRIMONIO

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
	TOTALE PROGRAMMA 08	0,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	48.055,80 48.055,82	47.800,00 47.800,02	49.800,00	51.900,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.1202/0/0	*FITTO PASSIVO - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	19.600,00 19.600,00	19.200,00 19.200,01	20.400,00	21.600,00
Cap.63113/0/0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' -Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	1.897,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.100,00 5.588,38	3.100,00 4.997,30	3.100,00	3.100,00
Cap.63163/0/0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' -Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	28.532,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.500,00 31.600,00	10.500,00 39.032,51	10.700,00	10.900,00
Cap.63213/0/0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' -Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	263,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.126,87	1.000,00 1.263,97	1.000,00	1.000,00
Cap.63263/0/0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' -Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	2.750,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 2.750,00	1.000,00 3.750,00	1.000,00	1.000,00
Cap.63313/0/0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' -Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	1.926,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.740,84	2.000,00 3.926,79	2.000,00	2.000,00
Cap.63464/0/0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' -Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	39.275,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	35.500,00 68.867,94	35.500,00 74.775,17	36.100,00	36.700,00
Cap.68423/0/0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' -Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	2.500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.500,00 7.709,46	2.500,00 5.000,00	2.500,00	2.500,00
	TOTALE TITOLO 01	77.145,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	75.200,00 139.983,49	74.800,00 151.945,75	76.800,00	78.800,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	77.145,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	75.200,00 139.983,49	74.800,00 151.945,75	76.800,00	78.800,00
	TOTALE MISSIONE 01	2.802.865,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.657.070,81 13.375.006,00	7.390.698,96 10.193.564,88	6.492.461,97	8.110.608,76
Mis. 02	GIUSTIZIA						
Prg. 0201	UFFICI GIUDIZIARI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.11550/0/0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' -Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.100,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1349 187.0.0 DEMANIO E PATRIMONIO

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.100,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.100,00
	TOTALE MISSIONE 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.100,00
Mis. 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA						
Prg. 0301	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.4102/0/0	*LOCAZIONI S.P.IM. - Pdc 1.03.02.07.001 LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	113.300,00 113.300,00	111.300,00 111.300,00	118.000,00	125.100,00
Cap.4103/0/0	*SPESE CONDOMINIALI S.P.IM. - Pdc 1.03.02.05.007 SPESE DI CONDOMINIO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	33.610,77 33.610,77	34.400,00 34.400,00	34.400,00	34.400,00
Cap.13002/0/0	*FITTO PASSIVO - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.715,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	23.800,00 24.794,54	20.200,00 21.915,21	20.900,00	21.600,00
Cap.13023/0/0	*LOCAZIONI S.P.IM. - Pdc 1.03.02.07.001 LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.326.000,00 1.326.000,00	1.303.800,00 1.303.800,00	1.382.100,00	1.465.000,00
Cap.13030/0/0	*SPESE CONDOMINIALI S.P.IM. - Pdc 1.03.02.05.007 SPESE DI CONDOMINIO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	889.239,92 889.239,92	897.500,00 897.500,00	897.500,00	897.500,00
Cap.13059/0/0	*CONCESSIONI PASSIVE (PATRIMONIO) - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4.376,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.500,00 9.500,00	4.100,00 8.476,93	4.300,00	4.600,00
Cap.13061/0/0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' -Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	40.895,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	45.000,00 79.532,71	45.000,00 85.895,28	45.750,00	46.500,00
	TOTALE TITOLO 01	46.987,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.437.450,69 2.475.977,94	2.416.300,00 2.463.287,42	2.502.950,00	2.594.700,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	46.987,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.437.450,69 2.475.977,94	2.416.300,00 2.463.287,42	2.502.950,00	2.594.700,00
Prg. 0302	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.15008/0/0	*FITTI PASSIVI - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	79.000,00 80.400,00	77.600,00 77.600,00	82.300,00	87.200,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1349 187.0.0 DEMANIO E PATRIMONIO

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	79.000,00 80.400,00	77.600,00 77.600,00	82.300,00	87.200,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	79.000,00 80.400,00	77.600,00 77.600,00	82.300,00	87.200,00
	TOTALE MISSIONE 03	46.987,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.516.450,69 2.556.377,94	2.493.900,00 2.540.887,42	2.585.250,00	2.681.900,00
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO						
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.16002/0/0	*FITTO PASSIVO - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	64.572,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.203.375,00 1.277.399,89	1.170.600,00 1.235.172,24	1.059.900,00	1.063.200,00
Cap.16059/0/0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' -Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	52.989,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	170.000,00 254.356,65	170.000,00 222.989,99	173.000,00	175.800,00
	TOTALE TITOLO 01	117.562,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.373.375,00 1.531.756,54	1.340.600,00 1.458.162,23	1.232.900,00	1.239.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	117.562,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.373.375,00 1.531.756,54	1.340.600,00 1.458.162,23	1.232.900,00	1.239.000,00
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.17002/0/0	*FITTO PASSIVO - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	74.498,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	441.100,00 488.261,63	793.100,00 867.598,38	808.800,00	857.400,00
Cap.17062/0/0	*CONCESSIONI PASSIVE (PATRIMONIO) - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	540,00 540,00	400,00 400,00	430,00	450,00
Cap.18002/0/0	*FITTO PASSIVO - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	100,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	203.675,00 232.462,50	196.800,00 196.900,00	208.600,00	221.200,00
Cap.18064/0/0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' -Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	2.564,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	900,00 2.564,24	900,00 3.464,24	900,00	900,00
	TOTALE TITOLO 01	77.162,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	646.215,00 723.828,37	991.200,00 1.068.362,62	1.018.730,00	1.079.950,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	77.162,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	646.215,00 723.828,37	991.200,00 1.068.362,62	1.018.730,00	1.079.950,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1349 187.0.0 DEMANIO E PATRIMONIO

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Prg. 0406	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.17102/0/0	*FITTO PASSIVO - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.300,00 25.300,00	26.900,00 26.900,03	27.600,00	28.400,00
	TOTALE TITOLO 01	0,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.300,00 25.300,00	26.900,00 26.900,03	27.600,00	28.400,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	0,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.300,00 25.300,00	26.900,00 26.900,03	27.600,00	28.400,00
	TOTALE MISSIONE 04	194.724,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.044.890,00 2.280.884,91	2.358.700,00 2.553.424,88	2.279.230,00	2.347.350,00
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI						
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.22019/0/0	*GUARDIANAGGIO - Pdc 1.03.02.13.001 SERVIZI DI SORVEGLIANZA, E CUSTODIA E ACCOGLIENZA	7.828,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 36.819,90	20.000,00 27.828,19	20.000,00	20.000,00
Cap.22059/0/0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' -Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	454,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.500,00 15.054,01	9.500,00 9.954,55	9.750,00	9.900,00
Cap.22427/0/0	*SPESE CONDOMINIALI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	1.825.783,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.403.250,00 1.825.783,80	100.000,00 1.925.783,80	0,00	0,00
Cap.22502/0/0	*FITTO PASSIVO - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	230.300,00 230.300,00	213.700,00 213.700,00	213.700,00	213.700,00
Cap.22504/0/0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' -Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	89.817,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	165.000,00 187.167,52	165.000,00 254.817,77	167.600,00	170.300,00
Cap.22519/0/0	*GUARDIANAGGIO - Pdc 1.03.02.13.001 SERVIZI DI SORVEGLIANZA, E CUSTODIA E ACCOGLIENZA	2.448,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 8.199,28	5.000,00 7.448,98	5.000,00	5.000,00
Cap.23011/0/0	*FITTO PASSIVO - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.700,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 35.000,00	30.000,00 31.700,00	10.000,00	0,00
Cap.69319/0/0	*GUARDIANAGGIO - Pdc 1.03.02.13.001 SERVIZI DI SORVEGLIANZA, E CUSTODIA E ACCOGLIENZA	999,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.600,00 2.749,82	1.600,00 2.599,76	1.600,00	1.600,00
Cap.69362/0/0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' -Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	2.264,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.250,00 6.974,34	5.500,00 7.764,10	5.600,00	5.700,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1349 187.0.0 DEMANIO E PATRIMONIO

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.69519/0/0	*GUARDIANAGGIO - Pdc 1.03.02.13.001 SERVIZI DI CUSTODIA E ACCOGLIENZA	999,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.600,00 2.749,82	1.600,00 2.599,76	1.600,00	1.600,00
Cap.69619/0/0	*GUARDIANAGGIO - Pdc 1.03.02.13.001 SERVIZI DI CUSTODIA E ACCOGLIENZA	999,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.600,00 2.749,82	1.600,00 2.599,76	1.600,00	1.600,00
Cap.69719/0/0	*GUARDIANAGGIO - Pdc 1.03.02.13.001 SERVIZI DI CUSTODIA E ACCOGLIENZA	999,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.600,00 2.749,82	1.600,00 2.599,76	1.600,00	1.600,00
	TOTALE TITOLO 01	1.934.296,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.874.700,00 2.356.298,13	555.100,00 2.489.396,43	438.050,00	431.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	1.934.296,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.874.700,00 2.356.298,13	555.100,00 2.489.396,43	438.050,00	431.000,00
	TOTALE MISSIONE 05	1.934.296,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.874.700,00 2.356.298,13	555.100,00 2.489.396,43	438.050,00	431.000,00
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO						
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.39519/0/0	*CONCESSIONI PASSIVE (PATRIMONIO) - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.800,00 10.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.39529/0/0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' -Pdc 1.03.02.13.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 2.398,64	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.39539/0/0	*UTENZE E CANONI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	5.500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.500,00 16.500,00	8.500,00 14.000,00	8.600,00	8.700,00
Cap.39551/0/0	*CONCESSIONI PASSIVE (PATRIMONIO) - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.600,00 3.727,36	13.400,00 13.400,00	14.200,00	15.000,00
Cap.39702/0/0	*FITTO PASSIVO - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	16.029,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	34.600,00 34.600,00	33.300,00 49.329,72	34.500,00	35.700,00
Cap.39750/0/0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' -Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	6.850,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.500,00 12.500,00	12.500,00 19.350,74	12.750,00	13.000,00
Cap.52853/0/0	*CONTRATTO DI SERVIZIO BAGNI MARINA-SPIAGGE LIBEREATTREZZATE - Pdc 1.03.02.15.999 ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	0,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	173.408,01 173.408,01	145.000,00 145.000,01	145.000,00	145.000,00
Cap.52854/0/0	*CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL SALVAMENTO SU SPIAGGE LIBERE - Pdc 1.03.02.15.999 ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	4,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	210.000,00 210.000,00	245.000,00 245.004,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1349 187.0.0 DEMANIO E PATRIMONIO

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
	TOTALE TITOLO 01	28.384,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	453.408,01 463.934,01	457.700,00 486.084,47	215.050,00	217.400,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	28.384,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	453.408,01 463.934,01	457.700,00 486.084,47	215.050,00	217.400,00
	TOTALE MISSIONE 06	28.384,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	453.408,01 463.934,01	457.700,00 486.084,47	215.050,00	217.400,00
Mis. 07	TURISMO						
Prg. 0701	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.1371/0/0	*FITTO PASSIVO - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.100,00 28.584,66	16.000,00 16.000,00	16.900,00	17.900,00
Cap.1431/0/0	*LOCAZIONI S.P.IM. - Pdc 1.03.02.07.001 LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	93.100,00 93.100,00	91.500,00 91.500,00	97.000,00	102.800,00
Cap.1438/0/0	*SPESE CONDOMINIALI S.P.IM. - Pdc 1.03.02.05.007 SPESE DI CONDOMINIO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	47.059,32 47.059,32	48.200,00 48.200,00	48.200,00	48.200,00
Cap.52811/0/0	*LOCAZIONI S.P.IM. - Pdc 1.03.02.07.001 LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	186.100,00 186.100,00	183.000,00 183.000,00	193.900,00	205.600,00
Cap.52812/0/0	*SPESE CONDOMINIALI S.P.IM. - Pdc 1.03.02.07.001 LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	91.880,58 91.880,58	94.100,00 94.100,00	94.100,00	94.100,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	433.239,90 446.724,56	432.800,00 432.800,00	450.100,00	468.600,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	433.239,90 446.724,56	432.800,00 432.800,00	450.100,00	468.600,00
	TOTALE MISSIONE 07	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	433.239,90 446.724,56	432.800,00 432.800,00	450.100,00	468.600,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA						
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.30704/0/0	*LOCAZIONI S.P.IM. - Pdc 1.03.02.07.001 LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	27.500,00 27.500,00	27.100,00 27.100,00	28.700,00	30.400,00
Cap.30707/0/0	*SPESE CONDOMINIALI S.P.IM. - Pdc 1.03.02.05.007 SPESE DI CONDOMINIO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.221,04 11.221,04	11.700,00 11.700,00	11.700,00	11.700,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1349 187.0.0 DEMANIO E PATRIMONIO

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	38.721,04 38.721,04	38.800,00 38.800,00	40.400,00	42.100,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	38.721,04 38.721,04	38.800,00 38.800,00	40.400,00	42.100,00
	TOTALE MISSIONE 08	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	38.721,04 38.721,04	38.800,00 38.800,00	40.400,00	42.100,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.39002/0/0	*FITTO PASSIVO - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	676,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	39.178,85 78.310,13	41.700,00 42.376,64	44.200,00	46.800,00
Cap.39058/0/0	*CONCESSIONI PASSIVE (PATRIMONIO) - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	5.835,91	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 14.000,00	6.700,00 12.535,91	7.100,00	7.500,00
	TOTALE TITOLO 01	6.512,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	49.178,85 92.310,13	48.400,00 54.912,55	51.300,00	54.300,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	6.512,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	49.178,85 92.310,13	48.400,00 54.912,55	51.300,00	54.300,00
	TOTALE MISSIONE 09	6.512,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	49.178,85 92.310,13	48.400,00 54.912,55	51.300,00	54.300,00
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ						
Prg. 1002	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.46652/0/0	*LOCAZIONI S.P.IM. - Pdc 1.03.02.07.001 LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	35.600,00 35.600,00	35.000,00 35.000,00	37.100,00	39.400,00
Cap.46675/0/0	*SPESE CONDOMINIALI S.P.IM. - Pdc 1.03.02.05.007 SPESE DI CONDOMINIO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	22.412,26 22.412,26	23.000,00 23.000,00	23.000,00	23.000,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	58.012,26 58.012,26	58.000,00 58.000,00	60.100,00	62.400,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	58.012,26 58.012,26	58.000,00 58.000,00	60.100,00	62.400,00
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1349 187.0.0 DEMANIO E PATRIMONIO

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.45102/0/0	*LOCAZIONI S.P.IM. - Pdc 1.03.02.07.001 LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	172.000,00 172.000,00	169.100,00 169.100,00	179.300,00	190.000,00
Cap.45103/0/0	*SPESE CONDOMINIALI S.P.IM. - Pdc 1.03.02.05.007 SPESE DI CONDOMINIO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	62.643,05 62.643,05	63.300,00 63.300,00	63.300,00	63.300,00
Cap.45170/0/0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' -Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	7.100,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 7.100,00	2.000,00 9.100,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE TITOLO 01	7.100,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	236.643,05 241.743,05	234.400,00 241.500,00	244.600,00	255.300,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	7.100,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	236.643,05 241.743,05	234.400,00 241.500,00	244.600,00	255.300,00
	TOTALE MISSIONE 10	7.100,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	294.655,31 299.755,31	292.400,00 299.500,00	304.700,00	317.700,00
Mis. 11	SOCCORSO CIVILE						
Prg. 1101	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.3902/0/0	*LOCAZIONI S.P.IM. - Pdc 1.03.02.07.001 LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	80.000,00 80.000,00	78.500,00 78.500,00	83.200,00	88.200,00
Cap.3925/0/0	*FITTI PASSIVI - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.700,00 5.700,00	5.600,00 5.600,00	5.900,00	6.200,00
Cap.3928/0/0	*SPESE CONDOMINIALI S.P.IM. - Pdc 1.03.02.05.007 SPESE DI CONDOMINIO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	24.591,54 24.591,54	14.700,00 14.700,00	14.700,00	14.700,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	110.291,54 110.291,54	98.800,00 98.800,00	103.800,00	109.100,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	110.291,54 110.291,54	98.800,00 98.800,00	103.800,00	109.100,00
	TOTALE MISSIONE 11	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	110.291,54 110.291,54	98.800,00 98.800,00	103.800,00	109.100,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
Prg. 1201	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1349 187.0.0 DEMANIO E PATRIMONIO

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.38002/0/0	*FITTO PASSIVO - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	65.878,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	179.800,00 231.036,65	537.800,00 603.678,72	489.000,00	513.200,00
	TOTALE TITOLO 01	65.878,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	179.800,00 231.036,65	537.800,00 603.678,72	489.000,00	513.200,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	65.878,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	179.800,00 231.036,65	537.800,00 603.678,72	489.000,00	513.200,00
Prg. 1203	INTERVENTI PER GLI ANZIANI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.44215/0/0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' -Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	10.561,89	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.500,00 16.919,44	12.500,00 23.061,89	12.750,00	13.000,00
	TOTALE TITOLO 01	10.561,89	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.500,00 16.919,44	12.500,00 23.061,89	12.750,00	13.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	10.561,89	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.500,00 16.919,44	12.500,00 23.061,89	12.750,00	13.000,00
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.41642/0/0	*FITTO PASSIVO - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	30.431,53	Prev. di comp. Previ.di cassa	152.600,00 165.060,64	152.100,00 182.531,53	155.700,00	159.500,00
Cap.41698/0/0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' (DISABILI) - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	66.330,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.000,00 114.932,33	40.000,00 106.330,97	40.600,00	41.200,00
Cap.41766/0/0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' -Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	58.916,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	58.500,00 95.069,43	58.500,00 117.416,47	59.400,00	60.400,00
	TOTALE TITOLO 01	155.678,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	251.100,00 375.062,40	250.600,00 406.278,97	255.700,00	261.100,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	155.678,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	251.100,00 375.062,40	250.600,00 406.278,97	255.700,00	261.100,00
Prg. 1206	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.6415/0/0	*LOCAZIONI S.P.IM. - Pdc 1.03.02.07.001 LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	110.000,00 110.000,00	108.200,00 108.200,00	114.700,00	121.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1349 187.0.0 DEMANIO E PATRIMONIO

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.6429/0/0	*SPESE CONDOMINIALI S.P.IM. - Pdc 1.03.02.05.007 SPESE DI CONDOMINIO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	26.856,67 26.856,67	27.300,00 27.300,00	27.300,00	27.300,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	136.856,67 136.856,67	135.500,00 135.500,00	142.000,00	148.800,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	136.856,67 136.856,67	135.500,00 135.500,00	142.000,00	148.800,00
Prg. 1209	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.34519/0/0	*GUARDIANAGGIO - Pdc 1.03.02.13.001 SERVIZI DI SORVEGLIANZA, E CUSTODIA E ACCOGLIENZA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	24.000,00 24.000,00	24.000,00 24.000,00	24.000,00	24.000,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	24.000,00 24.000,00	24.000,00 24.000,00	24.000,00	24.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 09	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	24.000,00 24.000,00	24.000,00 24.000,00	24.000,00	24.000,00
	TOTALE MISSIONE 12	232.119,58	Prev. di comp. Previ.di cassa	604.256,67 783.875,16	960.400,00 1.192.519,58	923.450,00	960.100,00
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ						
Prg. 1402	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.50052/0/0	*LOCAZIONI S.P.I.M. - Pdc 1.03.02.07.001 LOCAZIONEDI BENI IMMOBILI	0,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	432.600,00 432.600,00	323.300,00 323.300,01	342.700,00	363.300,00
Cap.50053/0/0	*SPESE CONDOMINIALI S.P.IM. - Pdc 1.03.02.05.007 SPESE DI CONDOMINIO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	76.100,00 76.815,62	70.000,00 70.000,00	70.000,00	70.000,00
Cap.51050/0/0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' -Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	10.437,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.500,00 10.437,30	5.500,00 15.937,30	5.600,00	5.700,00
Cap.56603/0/0	*LOCAZIONI S.P.IM. - Pdc 1.03.02.07.001 LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	192.000,00 192.000,00	188.700,00 188.700,00	200.100,00	212.100,00
Cap.56607/0/0	*SPESE CONDOMINIALI S.P.IM. - Pdc 1.03.02.05.007 SPESE DI CONDOMINIO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.698,02 100.698,02	101.900,00 101.900,00	101.900,00	101.900,00
	TOTALE TITOLO 01	10.437,31	Prev. di comp. Previ.di cassa	806.898,02 812.550,94	689.400,00 699.837,31	720.300,00	753.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1349 187.0.0 DEMANIO E PATRIMONIO

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
	TOTALE PROGRAMMA 02	10.437,31	Prev. di comp. Previ.di cassa	806.898,02 812.550,94	689.400,00 699.837,31	720.300,00	753.000,00
Prg. 1403	RICERCA E INNOVAZIONE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.53005/0/0	*LOCAZIONI S.P.IM. - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.200,00 2.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.53008/0/0	*SPESE CONDOMINIALI S.P.IM. - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.200,00 2.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.400,00 4.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.400,00 4.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14	10.437,31	Prev. di comp. Previ.di cassa	811.298,02 816.950,94	689.400,00 699.837,31	720.300,00	753.000,00
Mis. 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE						
Prg. 1503	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.43402/0/0	*FITTO PASSIVO - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	96.300,00 114.698,00	88.800,00 88.800,00	93.000,00	97.400,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	96.300,00 114.698,00	88.800,00 88.800,00	93.000,00	97.400,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	96.300,00 114.698,00	88.800,00 88.800,00	93.000,00	97.400,00
	TOTALE MISSIONE 15	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	96.300,00 114.698,00	88.800,00 88.800,00	93.000,00	97.400,00
Mis. 99	SERVIZI PER CONTO TERZI						
Prg. 9901	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO						
Tit. 07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Cap.95004/5/0	*(A STRALCIO) RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI - CEDOLE SU TITOLI - Pdc 7.02.04.02.001 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALIDI TERZI	5.995,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 5.995,02	0,00 5.995,02	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1349 187.0.0 DEMANIO E PATRIMONIO

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.95013/11/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - PATRIMONIO, DEMANIO - Pdc 7.01.99.03.001 COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	250,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	0,00 250,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 07	6.245,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 6.495,02	0,00 6.245,02	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	6.245,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 6.495,02	0,00 6.245,02	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99	6.245,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 6.495,02	0,00 6.245,02	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	5.269.673,58	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.984.960,84 23.747.322,69	15.910.898,96 21.180.572,54	14.702.091,97	16.595.658,76

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1352 188.0.0 PROGETTAZIONE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.30625/0/0	*PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - Pdc 1.03.02.11.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00
Cap.63520/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.000,00	105.000,00 105.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.000,00	105.000,00 105.000,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.000,00	105.000,00 105.000,00	0,00	0,00
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ						
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI						
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.75180/0/0	*LAVORI CONSEGUENTI CROLLO TRATTO VIADOTTO POLCEVERA - Pdc 2.02.01.09.012 INFRASTRUTTURE STRADALI	1.862.325,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.413.470,72 3.823.858,84	0,00 1.862.325,94	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.862.325,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.413.470,72 3.823.858,84	0,00 1.862.325,94	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	1.862.325,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.413.470,72 3.823.858,84	0,00 1.862.325,94	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10	1.862.325,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.413.470,72 3.823.858,84	0,00 1.862.325,94	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	1.862.325,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.416.470,72 3.826.858,84	105.000,00 1.967.325,94	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1354 189.0 MANUTENZIONE E VERDE PUBBLICO

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tip. 102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE						
Cap.55179/0/0	*TRASFERIMENTI DA FAMIGLIE - Pdc 2.01.02.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00	8.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 102	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00	8.000,00
Tip. 103	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE						
Cap.55178/0/0	*TRASFERIMENTI DA IMPRESE - Pdc 2.01.03.02.000 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.000,00 35.180,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00	40.000,00
Cap.55912/0/0	*SPONSORIZZAZIONI - Pdc 2.01.03.01.000 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	141.032,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	170.068,00 169.319,70	290.000,00 429.819,70	290.000,00	290.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 103	141.032,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	210.068,00 204.499,70	330.000,00 469.819,70	330.000,00	330.000,00
	TOTALE TITOLO 02	141.032,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	218.068,00 212.499,70	338.000,00 477.819,70	338.000,00	338.000,00
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tip. 200	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI						
Cap.20500/0/0	*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI - Pdc 3.02.02.01.999 PROVENTI DA ALTRE MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE	1,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 1,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	1,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 1,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 03	1,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 1,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	141.033,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	218.068,00 212.499,70	338.000,00 477.820,70	338.000,00	338.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1354 189.0.0 MANUTENZIONE E VERDE PUBBLICO

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.2187/0/0	*MANUTENZIONI PATRIMONIO - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	17.001,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	36.000,00 38.699,99	36.000,00 53.001,00	0,00	0,00
Cap.2188/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	1.043,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.970,00 32.582,53	10.000,00 11.043,04	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	18.044,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	46.970,00 71.282,52	46.000,00 64.044,04	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.70355/0/0	*CONTRATTO DI SERVIZIO A.S.TER. - IMPIANTI - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	2.062.041,96 2.062.041,96	2.062.041,96	2.062.041,96
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	2.062.041,96 2.062.041,96	2.062.041,96	2.062.041,96
	TOTALE PROGRAMMA 06	18.044,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	46.970,00 71.282,52	2.108.041,96 2.126.086,00	2.062.041,96	2.062.041,96
	TOTALE MISSIONE 01	18.044,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	46.970,00 71.282,52	2.108.041,96 2.126.086,00	2.062.041,96	2.062.041,96
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.39073/0/0	*CONTRATTO DI SERVIZIO A.S.TER. - VERDE - Pdc 1.03.02.09.008 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	607.900,26	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.060.000,00 4.464.900,26	4.060.000,00 4.667.900,26	4.060.000,00	4.060.000,00
Cap.39220/0/0	*MANUTENZIONI DIVERSE - FINALIZZATE - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	147.932,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	218.068,00 219.868,00	338.000,00 485.932,00	338.000,00	338.000,00
Cap.39221/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - VERDE (TARI) - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	183.650,89	Prev. di comp. Previ.di cassa	723.730,34 743.016,88	707.600,00 891.250,89	707.600,00	707.600,00
Cap.39225/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	2.115,53 2.115,53	0,00	0,00
Cap.39226/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	364.206,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	565.000,00 819.796,63	180.000,00 544.206,34	50.000,00	50.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1354 189.0.0 MANUTENZIONE E VERDE PUBBLICO

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.39227/0/0	*ACQUISIZIONE SERVIZI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZOVINCOLATO - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	6.128,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.201,15 204.166,60	0,00 6.128,34	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.309.817,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.596.999,49 6.451.748,37	5.287.715,53 6.597.533,36	5.155.600,00	5.155.600,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.70172/0/0	*CONTRATTO DI SERVIZIO A.S.TER. - VERDE - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	2.631.151,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.007.019,00 6.136.930,29	2.407.019,00 5.038.170,09	2.407.019,00	2.407.019,00
	TOTALE TITOLO 02	2.631.151,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.007.019,00 6.136.930,29	2.407.019,00 5.038.170,09	2.407.019,00	2.407.019,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	3.940.968,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.604.018,49 12.588.678,66	7.694.734,53 11.635.703,45	7.562.619,00	7.562.619,00
	TOTALE MISSIONE 09	3.940.968,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.604.018,49 12.588.678,66	7.694.734,53 11.635.703,45	7.562.619,00	7.562.619,00
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ						
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.3989/0/0	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA - AMMINISTRAZIONI LOCALI - Pdc 1.09.99.02.000 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.451,00 4.451,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.45425/0/0	*CONTRATTO DI SERVIZIO A.S.TER. - IMPIANTI - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	769.569,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.043.151,69 5.536.651,73	4.935.000,00 5.704.569,52	4.935.000,00	4.935.000,00
Cap.45427/0/0	*MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	677.884,47 677.884,47	677.884,47 677.884,47	300.000,00	300.000,00
Cap.63020/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.13.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	165.796,39	Prev. di comp. Previ.di cassa	359.351,27 449.994,60	464.000,00 629.796,39	100.000,00	100.000,00
Cap.63023/0/0	*DISPOSITIVI SICUREZZA E ANTINCENDIO - Pdc 1.03.02.13.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	352.000,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	320.000,00 504.000,09	320.000,00 672.000,12	150.000,00	150.000,00
Cap.63024/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI PULIZIA - Pdc 1.03.02.13.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	86.860,39	Prev. di comp. Previ.di cassa	396.659,80 539.432,90	310.375,00 397.235,39	310.375,00	310.375,00
Cap.63041/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	0,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 4.979,46	5.000,00 5.000,01	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1354 189.0.0 MANUTENZIONE E VERDE PUBBLICO

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno			
					2024	2025	2026	
Cap.63051/0/0	*SPESE PER MANUTENZIONI - Pdc 1.03.02.09.000 ORDINARIA E RIPARAZIONI	3.958,96	MANUTENZIONE	Prev. di comp. Previ.di cassa	94.664,53 176.631,87	5.000,00 8.958,96	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.378.185,39		Prev. di comp. Previ.di cassa	6.899.162,76 7.894.026,12	6.717.259,47 8.095.444,86	5.795.375,00	5.795.375,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Cap.70091/0/0	*REACT EU - GE6.1.4 - RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	1.883.695,30	AMPLIAMENTO - Pdc	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.857.613,22 15.764.572,58	0,00 1.883.695,30	0,00	0,00
Cap.70174/0/0	*CONTRATTO DI SERVIZIO A.S.TER. - IMPIANTI - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	2.460.435,27		Prev. di comp. Previ.di cassa	2.177.393,60 3.352.501,51	0,00 2.460.435,27	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	4.344.130,57		Prev. di comp. Previ.di cassa	15.035.006,82 19.117.074,09	0,00 4.344.130,57	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	5.722.315,96		Prev. di comp. Previ.di cassa	21.934.169,58 27.011.100,21	6.717.259,47 12.439.575,43	5.795.375,00	5.795.375,00
	TOTALE MISSIONE 10	5.722.315,96		Prev. di comp. Previ.di cassa	21.934.169,58 27.011.100,21	6.717.259,47 12.439.575,43	5.795.375,00	5.795.375,00
	TOTALE DELLE SPESE	9.681.328,92		Prev. di comp. Previ.di cassa	30.585.158,07 39.671.061,39	16.520.035,96 26.201.364,88	15.420.035,96	15.420.035,96

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1360 194.0.0 DIREZIONE DI AREA SERVIZI CIVICI

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI						
Cap.55860/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.000,00 40.000,00	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.000,00 40.000,00	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 03	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.000,00 40.000,00	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00
Tit. 09	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Tip. 100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
Cap.95013/48/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - DECENTRAMENTO MUNICIPALE - Pdc 9.01.99.03.001 RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 09	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	41.000,00 41.000,00	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1360 194.0.0 DIREZIONE DI AREA SERVIZI CIVICI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.1226/0/0	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA - Pdc 1.09.99.05.001 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	133,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	54.921,00 55.493,39	15.000,00 15.133,20	0,00	0,00
Cap.1228/0/0	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA - Pdc 1.09.99.04.001 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	33,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.500,00 20.500,00	20.000,00 20.033,30	0,00	0,00
Cap.42794/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - SICUREZZA AZIENDALE - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	3.699,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	45.136,00 45.624,00	30.000,00 33.699,01	0,00	0,00
Cap.42795/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - SICUREZZA AZIENDALE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	4.757,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.099,00 28.594,33	20.850,00 25.607,07	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	8.622,58	Prev. di comp. Previ.di cassa	137.656,00 150.211,72	85.850,00 94.472,58	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	8.622,58	Prev. di comp. Previ.di cassa	137.656,00 150.211,72	85.850,00 94.472,58	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	8.622,58	Prev. di comp. Previ.di cassa	137.656,00 150.211,72	85.850,00 94.472,58	0,00	0,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
Prg. 1203	INTERVENTI PER GLI ANZIANI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.21315/0/0	*MANUTENZIONE ATTREZZATURE - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.966,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.900,00 9.349,73	7.500,00 9.466,67	0,00	0,00
Cap.21352/0/0	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA - Pdc 1.09.99.04.001 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	500,00 500,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.966,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.400,00 9.849,73	8.000,00 9.966,67	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	1.966,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.400,00 9.849,73	8.000,00 9.966,67	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1360 194.0.0 DIREZIONE DI AREA SERVIZI CIVICI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
	TOTALE MISSIONE 12	1.966,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.400,00 9.849,73	8.000,00 9.966,67	0,00	0,00
Mis. 99	SERVIZI PER CONTO TERZI						
Prg. 9901	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO						
Tit. 07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Cap.95013/48/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - DECENTRAMENTO MUNICIPALE - Pdc 7.01.99.03.001 COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 07	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	10.589,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	146.056,00 161.061,45	93.850,00 104.439,25	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1361 195 0.0 SPORT

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Cap.14715/0/0	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE - FINALIZZATI - Pdc 2.01.01.02.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 120.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.14725/0/0	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - FINALIZZATI - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	500.000,00 500.000,00	100.000,00	0,00
Cap.55677/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI- FINALIZZATI - OCEAN RACE - Pdc 2.01.01.02.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	5.108,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.300.000,00 1.300.000,00	0,00 5.108,29	0,00	0,00
Cap.55678/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI- FINALIZZATI - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	2.500.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.467.500,00 4.467.500,00	0,00 2.500.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	2.505.108,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.767.500,00 5.887.500,00	500.000,00 3.005.108,29	100.000,00	0,00
Tip. 103	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE						
Cap.11061/0/0	*SPONSORIZZAZIONI - Pdc 2.01.03.01.000 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 20.000,00	250.000,00 237.250,00	20.000,00	20.000,00
Cap.55674/0/0	*SPONSORIZZAZIONI - OCEAN RACE - Pdc 2.01.03.01.000 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	2.931.985,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.700.000,00 5.718.300,00	0,00 2.931.985,02	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 103	2.931.985,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.720.000,00 5.738.300,00	250.000,00 3.169.235,02	20.000,00	20.000,00
	TOTALE TITOLO 02	5.437.093,31	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.487.500,00 11.625.800,00	750.000,00 6.174.343,31	120.000,00	20.000,00
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI						
Cap.20235/0/0	*PROVENTI DIVERSI - Pdc 3.01.02.01.006 PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI	112.908,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 123.383,68	100.000,00 161.929,57	100.000,00	100.000,00
Cap.20261/0/0	*PROVENTI USO CENTRI SPORTIVI - Pdc 3.01.02.01.006 PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI	3.492.806,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	950.000,00 842.115,18	950.000,00 1.395.430,66	950.000,00	950.000,00
Cap.20264/0/0	*PROVENTI USO CENTRI SPORTIVI - ANNI PREGRESSI - Pdc 3.01.02.01.006 PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1361 195 0.0 SPORT

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.20265/0/0	*PROVENTI USO CENTRI SPORTIVI - ANNI PREGRESSI - Pdc 3.01.02.01.006 PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	3.605.714,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.050.000,00 965.498,86	1.070.000,00 1.577.360,23	1.070.000,00	1.070.000,00
Tip. 500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI						
Cap.50352/0/0	INCASSI PER AZIONI DI RIVALSA NEI CONFRONTI DI TERZI - Pdc 3.05.02.04.000 INCASSI PER AZIONI DI RIVALSA NEI CONFRONTI DI TERZI	48.007,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 48.007,00	0,00	0,00
Cap.55374/0/0	*RECUPERI DIVERSI DA ASSOCIAZIONI SPORTIVE - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	9.379,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 9.379,71	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	57.386,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 57.386,71	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 03	3.663.101,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.050.000,00 965.498,86	1.070.000,00 1.634.746,94	1.070.000,00	1.070.000,00
Tit. 09	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Tip. 100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
Cap.95013/38/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - SPORT - Pdc 9.01.99.03.001 RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	1.725,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.600,00 7.177,26	0,00 1.725,20	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	1.725,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.600,00 7.177,26	0,00 1.725,20	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 09	1.725,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.600,00 7.177,26	0,00 1.725,20	0,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	9.101.920,14	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.543.100,00 12.598.476,12	1.820.000,00 7.810.815,45	1.190.000,00	1.090.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1361 195 0.0 SPORT

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO						
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.39516/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	591,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	600,00 700,00	500,00 1.091,90	500,00	500,00
Cap.39521/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	104,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.682,80 13.824,09	5.000,00 5.104,30	2.000,00	2.000,00
Cap.39526/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	73.668,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	235.151,20 235.883,20	50.000,00 123.668,20	10.000,00	15.000,00
Cap.39528/0/0	*PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA - Pdc 1.03.02.16.001 PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap.39540/0/0	*PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - Pdc 1.03.02.11.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	36.169,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	237.000,00 293.372,06	75.000,00 111.169,54	45.000,00	45.000,00
Cap.39549/0/0	*MANUTENZIONI - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	6.230,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	215.000,00 332.548,17	50.000,00 56.230,93	20.000,00	20.000,00
Cap.39550/0/0	*IMPIANTI SPORTIVI - FACILITAZIONI TARIFFARIE - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.060.000,00 1.060.000,00	960.000,00 960.000,01	960.000,00	960.000,00
Cap.40057/0/0	*CONTRIBUTI DIVERSI - Pdc 1.04.03.99.999 TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	352.838,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.808.250,00 2.845.996,45	200.000,00 552.838,90	120.000,00	120.000,00
Cap.40062/0/0	*TRASFERIMENTI A PRIVATI - Pdc 1.04.02.05.000 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	10.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	35.000,00 35.000,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00
Cap.40064/0/0	ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - FINALIZZATI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 20.000,00	50.000,00 50.000,00	20.000,00	15.000,00
Cap.40195/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - SICUREZZA AZIENDALE - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	20.170,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	54.569,55 247.288,05	46.000,00 66.170,06	21.000,00	21.000,00
Cap.40196/0/0	ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	700.000,00 700.000,00	100.000,00	5.000,00
Cap.40199/0/0	ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	710.000,00 710.000,00	50.000,00 50.000,00	15.000,00	10.000,00
	TOTALE TITOLO 01	499.773,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.388.253,55 5.794.612,02	2.188.500,00 2.688.273,84	1.315.500,00	1.215.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1361 195 0.0 SPORT

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
	TOTALE PROGRAMMA 01	499.773,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.388.253,55 5.794.612,02	2.188.500,00 2.688.273,84	1.315.500,00	1.215.500,00
	TOTALE MISSIONE 06	499.773,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.388.253,55 5.794.612,02	2.188.500,00 2.688.273,84	1.315.500,00	1.215.500,00
Mis. 07	TURISMO						
Prg. 0701	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.52831/0/0	*ACQUISIZIONE SERVIZI DIVERSI - OCEAN RACE - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	8.282,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.055,00 1.399.876,00	0,00 8.282,65	0,00	0,00
Cap.52832/0/0	*ACQUISIZIONE SERVIZI DIVERSI FINALIZZATI - OCEAN RACE - Pdc 1.03.02.99.999 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	5.335.456,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.167.500,00 11.271.603,66	0,00 5.335.456,66	0,00	0,00
Cap.52833/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	4.880,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 4.943,35	0,00 4.880,67	0,00	0,00
Cap.52834/0/0	*ALTRI BENI DI CONSUMO-FINALIZZATI - OCEAN RACE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	4.215,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	300.000,00 307.533,13	0,00 4.215,83	0,00	0,00
Cap.52838/0/0	*ACQUISIZIONE SERVIZI DIVERSI FINALIZZATI - OCEAN RACE - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.99.999 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	202,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	188.985,50 188.985,50	0,00 202,52	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	5.353.038,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.668.540,50 13.172.941,64	0,00 5.353.038,33	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	5.353.038,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.668.540,50 13.172.941,64	0,00 5.353.038,33	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 07	5.353.038,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.668.540,50 13.172.941,64	0,00 5.353.038,33	0,00	0,00
Mis. 99	SERVIZI PER CONTO TERZI						
Prg. 9901	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO						
Tit. 07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Cap.95013/38/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - SPORT - Pdc 7.01.99.03.001 COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	2.092,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.600,00 7.162,30	0,00 2.092,30	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 07	2.092,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.600,00 7.162,30	0,00 2.092,30	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1361 195 0.0 SPORT

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
	TOTALE PROGRAMMA 01	2.092,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.600,00 7.162,30	0,00 2.092,30	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99	2.092,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.600,00 7.162,30	0,00 2.092,30	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	5.854.904,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.062.394,05 18.974.715,96	2.188.500,00 8.043.404,47	1.315.500,00	1.215.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1368 199.0.0 DIREZIONE DI AREA POLITICHE CULTURALI

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni Definitive		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Cap.12500/0/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	314.700,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	855.600,00 855.600,00	400.000,00 714.700,00	200.000,00	200.000,00
Cap.12521/0/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	363.894,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	750.000,00 1.266.017,33	750.000,00 1.113.894,09	750.000,00	750.000,00
Cap.14695/0/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI - Pdc 2.01.01.02.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	150.000,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	678.594,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.755.600,00 2.271.617,33	1.150.000,00 1.828.594,09	950.000,00	950.000,00
Tip. 103	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE						
Cap.14694/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE - Pdc 2.01.03.02.000 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 100.000,00	100.000,00 83.330,00	100.000,00	100.000,00
Cap.55233/0/0	*SPONSORIZZAZIONI - Pdc 2.01.03.01.000 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap.55240/0/0	*SPONSORIZZAZIONI - Pdc 2.01.03.01.000 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	24.575,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500.000,00 631.921,02	500.000,00 505.999,40	500.000,00	500.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 103	24.575,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	600.000,00 731.921,02	650.000,00 639.329,40	650.000,00	650.000,00
Tip. 105	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO						
Cap.14696/0/0	*TRASFERIMENTI PER PROGETTI EUROPEI - Pdc 2.01.05.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	1.483,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	150.000,00 151.483,47	0,00 1.483,47	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 105	1.483,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	150.000,00 151.483,47	0,00 1.483,47	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	704.652,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.505.600,00 3.155.021,82	1.800.000,00 2.469.406,96	1.600.000,00	1.600.000,00
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI						
Cap.20269/0/0	*CANONE CONCESSIONE BAR - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	42.160,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	22.000,00 7.493,20	22.000,00 13.530,35	22.000,00	22.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1368 199.0.0 DIREZIONE DI AREA POLITICHE CULTURALI

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.55229/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI AGGIUNTIVI (AREA COMMERCIALE)- Pdc 3.01.02.01.013 PROVENTI DA TEATRI, MUSEI, SPETTACOLI, MOSTRE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap.55230/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.500,00 3.500,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap.55241/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	4.155,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 7.579,50	15.000,00 15.000,00	25.000,00	15.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	46.315,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	43.500,00 21.572,70	43.000,00 34.530,35	53.000,00	43.000,00
Tip. 500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI						
Cap.55475/0/0	*RIMBORSI E RECUPERI DA ISTITUZIONE MUSEI DEL MAREE DELLA NAVIGAZIONE - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	245.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	805.000,00 805.000,00	805.000,00 846.503,00	805.000,00	805.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	245.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	805.000,00 805.000,00	805.000,00 846.503,00	805.000,00	805.000,00
	TOTALE TITOLO 03	291.315,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	848.500,00 826.572,70	848.000,00 881.033,35	858.000,00	848.000,00
Tit. 05	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
Tip. 200	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE						
Cap.73089/0/0	*RISCOSSIONE DI CREDITI DA FONDAZIONE - Pdc 5.02.01.02.000 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	800.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	800.000,00 1.200.000,00	0,00 800.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	800.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	800.000,00 1.200.000,00	0,00 800.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 05	800.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	800.000,00 1.200.000,00	0,00 800.000,00	0,00	0,00
Tit. 09	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Tip. 100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
Cap.95008/11/0	*RITENUTE ERARIALI - ISTITUZIONE MU.MA. - Pdc 9.01.03.01.001 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	27.524,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 30.000,00	30.000,00 57.524,20	30.000,00	30.000,00
Cap.95013/13/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - MUSEI E BIBLIOTECHE - Pdc 9.01.99.03.001 RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTEAZIENDALI	3.471,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 11.985,71	0,00 3.471,24	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1368 199.0.0 DIREZIONE DI AREA POLITICHE CULTURALI

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.95013/24/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - ATTIVITA' E MARKETING CULTURALE - Pdc 9.01.99.03.001 RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	1.377,31	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.000,00 61.545,86	0,00 1.377,31	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	32.372,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 103.531,57	30.000,00 62.372,75	30.000,00	30.000,00
	TOTALE TITOLO 09	32.372,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 103.531,57	30.000,00 62.372,75	30.000,00	30.000,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	1.828.340,91	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.254.100,00 5.285.126,09	2.678.000,00 4.212.813,06	2.488.000,00	2.478.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1368 199.0.0 DIREZIONE DI AREA POLITICHE CULTURALI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI						
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.1457/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - SICUREZZA AZIENDALE - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	17.800,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.500,00 28.100,00	0,00 17.800,00	0,00	0,00
Cap.22066/0/0	*TRASFERIMENTO A ISTITUZIONE MUSEI DEL MARE E DELLA NAVIGAZIONE - Pdc 1.04.01.04.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	860.000,00 860.000,00	710.000,00 710.000,00	710.000,00	710.000,00
Cap.22107/0/0	*TRASFERIMENTO A ISTITUZIONE MUSEI DEL MARE E DELLA NAVIGAZIONE - FINALIZZATO - Pdc 1.04.01.04.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE	21.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500.000,00 500.000,00	250.000,00 271.000,00	250.000,00	250.000,00
Cap.22435/0/0	*CONTRIBUTO A FONDAZIONE - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	0,00	0,00
Cap.22507/0/0	*TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - FINALIZZATI - Pdc 1.04.04.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	265.000,00 265.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.22521/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	286,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.000,00 18.000,00	0,00 286,70	0,00	0,00
Cap.22524/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	101.944,36	Prev. di comp. Previ.di cassa	321.200,00 353.444,77	150.000,00 251.944,36	0,00	0,00
Cap.22529/0/0	*INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.99.999 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.722,78 4.722,78	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.22551/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI PER INTERVENTI FINALIZZATI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 50.976,00	200.000,00 200.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap.22552/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.99.999 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	277.730,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	540.600,00 540.600,00	250.000,00 527.730,44	150.000,00	150.000,00
Cap.23014/0/0	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA - Pdc 1.03.02.99.999 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	800,00 800,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.23015/0/0	*PROGETTI EUROPEI - ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.99.999 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.718,52 3.718,52	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.23016/0/0	*SPESA ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	887,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.052,66	400,00 1.287,66	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1368 199.0.0 DIREZIONE DI AREA POLITICHE CULTURALI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.23017/0/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.800,00 4.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.23019/0/0	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	265.475,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	700.000,00 1.040.118,80	750.000,00 1.015.475,03	750.000,00	750.000,00
Cap.23022/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	32.127,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	300.000,00 300.000,00	300.000,00 332.127,38	300.000,00	300.000,00
Cap.23024/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.99.999 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.23025/0/0	*CONTRIBUTI DIVERSI - FINALIZZATI - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	10.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	300.000,00 410.610,00	300.000,00 310.000,00	300.000,00	300.000,00
Cap.23028/0/0	*QUOTE ASSOCIATIVE - Pdc 1.03.02.99.003 QUOTE DI ASSOCIAZIONI	31,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.200,00 13.200,00	8.000,00 8.031,86	0,00	0,00
Cap.23030/0/0	*PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	150.000,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.23035/0/0	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI - Pdc 1.04.03.99.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	150.000,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.23041/0/0	*CONTRIBUTI DIVERSI - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	184.495,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	744.892,00 911.292,00	90.000,00 274.495,56	0,00	0,00
Cap.23046/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	151.580,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	688.970,00 760.768,71	501.600,00 653.180,66	110.000,00	110.000,00
Cap.23048/0/0	*(A STRALCIO) TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALIPRIVATE - Pdc 1.04.01.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A MINISTERI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	250.000,00 271.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.23050/0/0	*TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - Pdc 1.04.02.05.000 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	69.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	69.000,00 69.000,00	0,00 69.000,00	0,00	0,00
Cap.23051/0/0	*TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	74.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	202.500,00 202.500,00	0,00 74.000,00	0,00	0,00
Cap.24041/0/0	*CONTRIBUTO AL TEATRO COMUNALE DELL'OPERA - Pdc 1.04.01.02.019 TRASFERIMENTI CORRENTI A FONDAZIONIE ISTITUZIONI LIRICHE LOCALI E A TEATRI STABILI DIINIZIATIVA PUBBLICA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.580.000,00 4.580.000,00	2.500.000,00 2.500.000,00	0,00	0,00
Cap.24042/0/0	*CONTRIBUTO AL TEATRO STABILE - Pdc 1.04.01.02.019TRASFERIMENTI CORRENTI A FONDAZIONI E ISTITUZIONI LIRICHE LOCALI E A TEATRI STABILI DI INIZIATIVA PUBBLICA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.500.000,00 2.500.000,00	1.763.000,00 1.763.000,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1368 199.0.0 DIREZIONE DI AREA POLITICHE CULTURALI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.24050/0/0	*CONTRIBUTI A TEATRI DIVERSI - Pdc 1.04.01.02.019 TRASFERIMENTI CORRENTI A FONDAZIONI E ISTITUZIONI LIRICHE LOCALI E A TEATRI STABILI DI INIZIATIVA PUBBLICA	150.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	450.000,00 578.539,99	0,00 150.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.356.359,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.727.903,30 15.618.744,17	8.773.000,00 10.129.359,65	2.670.000,00	2.670.000,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.73421/0/0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI - Pdc 2.02.01.99.999 ALTRI BENI MATERIALI DIVERSI	761,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	761,28 761,28	0,00 761,28	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	761,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	761,28 761,28	0,00 761,28	0,00	0,00
Tit. 03	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE						
Cap.70016/0/0	*CONCESSIONE DI CREDITI A FONDAZIONE - Pdc 3.02.01.02.000 CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO AGEVOLATO A AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	800.000,00 800.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 03	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	800.000,00 800.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	1.357.120,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.528.664,58 16.419.505,45	8.773.000,00 10.130.120,93	2.670.000,00	2.670.000,00
	TOTALE MISSIONE 05	1.357.120,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.528.664,58 16.419.505,45	8.773.000,00 10.130.120,93	2.670.000,00	2.670.000,00
Mis. 99	SERVIZI PER CONTO TERZI						
Prg. 9901	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO						
Tit. 07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Cap.95008/11/0	*RITENUTE ERARIALI - ISTITUZIONE MU.MA. - Pdc 7.01.03.01.001 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	27.524,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 30.000,00	30.000,00 57.524,20	30.000,00	30.000,00
Cap.95013/13/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - MUSEI E BIBLIOTECHE - Pdc 7.01.99.03.001 COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	2.971,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	0,00 2.971,24	0,00	0,00
Cap.95013/24/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - ATTIVITA' E MARKETING CULTURALE - Pdc 7.01.99.03.001 COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	1.355,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.000,00 60.130,60	0,00 1.355,20	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1368 199.0.0 DIREZIONE DI AREA POLITICHE CULTURALI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
	TOTALE TITOLO 07	31.850,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 100.130,60	30.000,00 61.850,64	30.000,00	30.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	31.850,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 100.130,60	30.000,00 61.850,64	30.000,00	30.000,00
	TOTALE MISSIONE 99	31.850,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 100.130,60	30.000,00 61.850,64	30.000,00	30.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	1.388.971,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.628.664,58 16.519.636,05	8.803.000,00 10.191.971,57	2.700.000,00	2.700.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1392 203.0.0 COMUNICAZIONE ED EVENTI

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Cap.11091/0/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - FINALIZZATI - Pdc 2.01.01.02.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	87.697,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	300.000,00 379.697,62	300.000,00 387.697,62	300.000,00	300.000,00
Cap.11092/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - FINALIZZATI - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	300.000,00 300.000,00	250.000,00 250.000,00	250.000,00	250.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	87.697,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	600.000,00 679.697,62	550.000,00 637.697,62	550.000,00	550.000,00
Tip. 103	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE						
Cap.11093/0/0	*TRASFERIMENTI DA IMPRESE - FINALIZZATI - Pdc 2.01.03.02.000 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 20.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap.56052/0/0	*SPONSORIZZAZIONI - Pdc 2.01.03.01.000 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	264.230,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.200.000,00 1.431.470,00	900.000,00 1.151.720,03	900.000,00	900.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 103	264.230,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.220.000,00 1.451.470,00	950.000,00 1.201.720,03	950.000,00	950.000,00
	TOTALE TITOLO 02	351.927,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.820.000,00 2.131.167,62	1.500.000,00 1.839.417,65	1.500.000,00	1.500.000,00
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tip. 500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI						
Cap.56053/0/0	*ALTRE ENTRATE CORRENTI - FINALIZZATE - Pdc 3.05.99.99.999 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	68.420,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	235.000,00 235.000,00	150.000,00 218.420,00	150.000,00	150.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	68.420,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	235.000,00 235.000,00	150.000,00 218.420,00	150.000,00	150.000,00
	TOTALE TITOLO 03	68.420,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	235.000,00 235.000,00	150.000,00 218.420,00	150.000,00	150.000,00
Tit. 09	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Tip. 100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
Cap.95013/44/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - GRANDI EVENTI - Pdc 9.01.99.03.001 RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTEAZIENDALI	2.524,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.268,60	0,00 2.524,24	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1392 203.0.0 COMUNICAZIONE ED EVENTI

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
	TOTALE TIPOLOGIA 100	2.524,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.268,60	0,00 2.524,24	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 09	2.524,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.268,60	0,00 2.524,24	0,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	422.871,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.065.000,00 2.376.436,22	1.650.000,00 2.060.361,89	1.650.000,00	1.650.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1392 203.0.0 COMUNICAZIONE ED EVENTI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Mis. 07	TURISMO						
Prg. 0701	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.20306/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	1.624,39	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.159,50	2.000,00 3.624,39	2.000,00	2.000,00
Cap.20307/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	5.378,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.185,85 62.357,34	25.000,00 30.378,69	20.000,00	20.000,00
Cap.20309/0/0	*(A STRALCIO) ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER COMUNICAZIONE ED EVENTI - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	49.013,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	600.000,00 1.223.493,87	0,00 49.013,12	0,00	0,00
Cap.20310/0/0	*TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI PER EVENTI - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	45.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	195.000,00 215.200,00	0,00 45.000,00	0,00	0,00
Cap.20311/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE EVENTI- FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	32.901,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.820.000,00 2.134.831,06	1.500.000,00 1.532.901,41	1.500.000,00	1.500.000,00
Cap.20314/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	699.038,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.645.314,15 3.352.445,99	166.000,00 865.038,12	71.000,00	71.000,00
Cap.20315/0/0	*QUOTE ASSOCIATIVE - Pdc 1.03.02.99.003 QUOTE DI ASSOCIAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.500,00 10.500,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap.20316/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE EVENTI FINALIZZATI - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	124.547,00 124.547,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.20317/0/0	*PROGETTI EUROPEI - ORGANIZZAZIONE EVENTI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.217,82 25.217,82	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.20318/0/0	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA - FAMIGLIE - Pdc 1.09.99.04.001 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	386,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 386,00	0,00 386,00	0,00	0,00
Cap.20319/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER COMUNICAZIONE - FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	122.549,00 122.549,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.20320/0/0	*MANUTENZIONI DIVERSE - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	414,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.414,19	1.000,00 1.414,19	1.000,00	1.000,00
Cap.20322/0/0	*ALTRE SPESE CORRENTI - FINALIZZATE - Pdc 1.10.99.99.999 ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	66.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	235.000,00 235.000,00	150.000,00 216.000,00	150.000,00	150.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1392 203.0.0 COMUNICAZIONE ED EVENTI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
	TOTALE TITOLO 01	899.755,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.836.313,82 7.510.101,77	1.850.000,00 2.749.755,92	1.750.000,00	1.750.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	899.755,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.836.313,82 7.510.101,77	1.850.000,00 2.749.755,92	1.750.000,00	1.750.000,00
	TOTALE MISSIONE 07	899.755,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.836.313,82 7.510.101,77	1.850.000,00 2.749.755,92	1.750.000,00	1.750.000,00
Mis. 99	SERVIZI PER CONTO TERZI						
Prg. 9901	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO						
Tit. 07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Cap.95013/44/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - GRANDI EVENTI - Pdc 7.01.99.03.001 COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	1.850,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	0,00 1.850,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 07	1.850,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	0,00 1.850,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.850,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	0,00 1.850,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99	1.850,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	0,00 1.850,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	901.605,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.846.313,82 7.520.101,77	1.850.000,00 2.751.605,92	1.750.000,00	1.750.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1412 206.0.0 SICUREZZA AZIENDALE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
Prg. 0110	RISORSE UMANE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.3153/0/0	*ATTIVITA' DI FORMAZIONE - SICUREZZA AZIENDALE - Pdc 1.03.02.04.000 ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE	10.300,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	69.187,56 121.516,56	70.000,00 80.300,00	60.000,00	50.000,00
Cap.15007/0/0	(A STRALCIO) *ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - MSC2 I2.1 CUP:B35B18010350005 - Pdc 1.03.02.99.000ALTRI SERVIZI	13.503,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.240,64 203.134,14	0,00 13.503,12	0,00	0,00
Cap.15027/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	9.200,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	120.812,44 121.909,22	50.000,00 59.200,24	25.000,00	15.000,00
Cap.15041/0/0	*PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - AREACOMMERCIALE - Pdc 1.03.02.11.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	3.463,61	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.000,00 92.056,39	80.000,00 83.463,61	30.000,00	20.000,00
Cap.15047/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	86.802,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	517.608,05 517.608,05	300.000,00 386.802,63	185.000,00	175.000,00
	TOTALE TITOLO 01	123.269,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	783.848,69 1.056.224,36	500.000,00 623.269,60	300.000,00	260.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 10	123.269,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	783.848,69 1.056.224,36	500.000,00 623.269,60	300.000,00	260.000,00
	TOTALE MISSIONE 01	123.269,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	783.848,69 1.056.224,36	500.000,00 623.269,60	300.000,00	260.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	123.269,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	783.848,69 1.056.224,36	500.000,00 623.269,60	300.000,00	260.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1420 208.0.0 TURISMO

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Tit. 01	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
Tip. 101	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI						
Cap.1981/0/0	*IMPOSTA DI SOGGIORNO - Pdc 1.01.01.41.000 IMPOSTADI SOGGIORNO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.750.000,00 6.105.949,38	8.000.000,00 8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
Cap.1982/0/0	*IMPOSTA DI SOGGIORNO - ANNI PREGRESSI - Pdc 1.01.01.41.002 IMPOSTA DI SOGGIORNO RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	151.221,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	90.000,00 157.959,50	100.000,00 210.891,00	100.000,00	100.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	151.221,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.840.000,00 6.263.908,88	8.100.000,00 8.210.891,00	8.100.000,00	8.100.000,00
	TOTALE TITOLO 01	151.221,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.840.000,00 6.263.908,88	8.100.000,00 8.210.891,00	8.100.000,00	8.100.000,00
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Cap.14722/0/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER ORGANIZZAZIONE TURISTICA - Pdc 2.01.01.02.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	301.300,00 301.300,00	250.000,00 250.000,00	250.000,00	0,00
Cap.14723/0/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - Pdc 2.01.01.02.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	34.712,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	34.712,43 34.712,43	0,00 34.712,43	0,00	0,00
Cap.14724/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - FINALIZZATI - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	598.898,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	598.989,14 598.989,14	0,00 598.898,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	633.610,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	935.001,57 935.001,57	250.000,00 883.610,43	250.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	633.610,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	935.001,57 935.001,57	250.000,00 883.610,43	250.000,00	0,00
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI						
Cap.20454/0/0	*PROVENTI CITY CARD - QUOTE MISTE - Pdc 3.01.02.01.011 PROVENTI DA SERVIZI TURISTICI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap.20455/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI TURISTICI - Pdc 3.01.02.01.011 PROVENTI DA SERVIZI TURISTICI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 86.280,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1420 208.0.0 TURISMO

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
	TOTALE TIPOLOGIA 100	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	200.000,00 186.280,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00	200.000,00
Tip. 200	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI						
Cap.20364/0/0	*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI - IMPOSTA DI SOGGIORNO - Pdc 3.02.03.01.999 PROVENTI DA ALTRE MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE	11.785,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	127.000,00 136.341,85	30.000,00 34.063,65	30.000,00	30.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	11.785,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	127.000,00 136.341,85	30.000,00 34.063,65	30.000,00	30.000,00
Tip. 300	INTERESSI ATTIVI						
Cap.50042/0/0	*INTERESSI ATTIVI - Pdc 3.03.03.02.000 INTERESSI ATTIVI DI MORA	2.823,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.500,00 6.600,00	3.000,00 4.824,66	3.000,00	3.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 300	2.823,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.500,00 6.600,00	3.000,00 4.824,66	3.000,00	3.000,00
Tip. 500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI						
Cap.55222/0/0	*RIMBORSI, RECUPERI DIVERSI - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	300,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 4.100,00	2.000,00 2.295,60	2.000,00	2.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	300,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 4.100,00	2.000,00 2.295,60	2.000,00	2.000,00
	TOTALE TITOLO 03	14.908,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	335.500,00 333.321,85	235.000,00 241.183,91	235.000,00	235.000,00
Tit. 09	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Tip. 100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
Cap.95013/39/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - TURISMO - Pdc 9.01.99.03.001 RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	3.754,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 52.554,88	0,00 3.754,83	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	3.754,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 52.554,88	0,00 3.754,83	0,00	0,00
Tip. 200	ENTRATE PER CONTO TERZI						
Cap.95005/71/0	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - RIMBORSI PER ACQUISTI DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI (IAT) -Pdc 9.02.01.02.001 RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	42.738,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	600.000,00 600.912,00	150.000,00 192.738,20	150.000,00	150.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1420 208.0.0 TURISMO

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.95005/72/0	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - RIMBORSI PER ACQUISTI DI BENI PER CONTO DI TERZI (IAT) - Pdc 9.02.01.01.001 RIMBORSO PER ACQUISTI DI BENI PER CONTO DI TERZI	7.754,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 25.000,00	25.000,00 32.754,55	25.000,00	25.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	50.492,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	625.000,00 625.912,00	175.000,00 225.492,75	175.000,00	175.000,00
	TOTALE TITOLO 09	54.247,58	Prev. di comp. Previ.di cassa	675.000,00 678.466,88	175.000,00 229.247,58	175.000,00	175.000,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	853.987,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.785.501,57 8.210.699,18	8.760.000,00 9.564.932,92	8.760.000,00	8.510.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1420 208.0.0 TURISMO

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Mis. 07	TURISMO						
Prg. 0701	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.1373/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI PER DECORO URBANOE SEGNALETICA TURISTICA - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRISERVIZI	5.185,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 11.047,64	0,00 5.185,00	0,00	0,00
Cap.1379/0/0	*TRASFERIMENTI AD ENTI DIVERSI - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	40.001,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	84.000,00 109.000,00	100.000,00 140.001,08	100.000,00	100.000,00
Cap.1387/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	25.295,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	53.596,52 86.970,71	10.000,00 35.295,03	10.000,00	10.000,00
Cap.1394/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI TURISTICI DIVERSI - Pdc 1.03.02.99.999 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	3.404,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	102.000,00 118.940,89	100.000,00 103.404,52	100.000,00	100.000,00
Cap.1399/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI FINALIZZATI - GENOVA CITYPASS - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	8.855,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 120.000,00	100.000,00 108.855,50	100.000,00	100.000,00
Cap.1424/0/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.99.999 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	9.480,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.358,69 20.358,69	0,00 9.480,69	0,00	0,00
Cap.1425/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	672,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 1.622,60	2.000,00 2.672,80	2.000,00	2.000,00
Cap.1426/0/0	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA - Pdc 1.09.99.04.000 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap.1427/0/0	*SERVIZI DIVERSI DA AGENZIE PER LAVORO INTERINALE - Pdc 1.03.02.12.001 ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	43.243,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	153.623,48 165.033,09	90.000,00 133.243,84	70.000,00	60.000,00
Cap.1429/0/0	ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	34.712,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	336.012,43 336.012,43	250.000,00 284.712,43	250.000,00	0,00
Cap.1434/0/0	*ACQUISTO BENI DIVERSI FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	36.978,81	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 36.978,81	0,00 36.978,81	0,00	0,00
Cap.1437/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI INFORMATICI - Pdc 1.03.02.19.000 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	16.331,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	47.584,40 57.030,79	50.000,00 66.331,59	50.000,00	50.000,00
Cap.1439/0/0	*SERVIZI DI PROMOZIONE DELLA CITTA' - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	228.685,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	931.292,76 931.292,76	590.000,00 812.707,19	590.000,00	590.000,00
Cap.1445/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO IAT - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	9.280,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.280,00 9.280,00	70.000,00 79.280,00	50.000,00	60.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1420 208.0.0 TURISMO

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.1446/0/0	*DECORO URBANO E MANUTENZIONI CITTADINE - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	800.000,00 800.000,00	800.000,00	800.000,00
Cap.1450/0/0	*UTILIZZO DI BENI DI TERZI - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	619,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.683,36 5.356,55	19.000,00 19.619,98	19.000,00	19.000,00
Cap.1477/0/0	*SERVIZI DI PROMOZIONE DELLA CITTA' - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	100,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 2.291,40	0,00 100,00	0,00	0,00
Cap.1478/0/0	*QUOTE ASSOCIATIVE - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	77.000,00 112.000,00	77.000,00 77.000,00	77.000,00	77.000,00
Cap.52840/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	324.406,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.305.179,48 1.496.821,08	2.364.000,00 2.688.406,04	2.364.000,00	2.364.000,00
Cap.52842/0/0	*ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE - Pdc 1.03.02.12.001 ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 13.333,63	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.52856/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.99.999 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	94.898,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	598.989,14 598.989,14	0,00 94.898,00	0,00	0,00
Cap.52858/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO IAT - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	20.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 20.000,00	0,00 20.000,00	0,00	0,00
Cap.52865/0/0	*INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO- Pdc 1.03.02.99.999 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	41.274,36	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.741,17 137.422,78	0,00 41.274,36	0,00	0,00
Cap.52871/0/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	40.691,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	97.665,46 97.665,46	504.000,00 544.691,80	0,00	0,00
Cap.52872/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - FINALIZZATI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 11.250,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	984.116,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.956.506,89 4.498.698,45	5.128.000,00 6.106.138,66	4.584.000,00	4.334.000,00
Tit. 02	SPESA IN CONTO CAPITALE						
Cap.78501/0/0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI - Pdc 2.02.01.03.000 MOBILI E ARREDI	402,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.402,00 5.402,00	0,00 402,01	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	402,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.402,00 5.402,00	0,00 402,01	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	984.518,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.961.908,89 4.504.100,45	5.128.000,00 6.106.540,67	4.584.000,00	4.334.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1420 208.0.0 TURISMO

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
	TOTALE MISSIONE 07	984.518,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.961.908,89 4.504.100,45	5.128.000,00 6.106.540,67	4.584.000,00	4.334.000,00
Mis. 99	SERVIZI PER CONTO TERZI						
Prg. 9901	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO						
Tit. 07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Cap.95005/71/0	*SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - ACQUISTI DI TERZI (IAT) - Pdc 7.02.01.02.001 ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	84.838,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	600.000,00 645.554,09	150.000,00 234.838,19	150.000,00	150.000,00
Cap.95005/72/0	*SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - ACQUISTO DI BENI PER CONTO DI TERZI (IAT) - Pdc 7.02.01.01.001 ACQUISTO DI BENI PER CONTO DI TERZI	8.622,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 26.373,43	25.000,00 33.622,73	25.000,00	25.000,00
Cap.95013/39/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - TURISMO - Pdc 7.01.99.03.001 COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	1.600,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 50.000,00	0,00 1.600,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 07	95.060,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	675.000,00 721.927,52	175.000,00 270.060,92	175.000,00	175.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	95.060,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	675.000,00 721.927,52	175.000,00 270.060,92	175.000,00	175.000,00
	TOTALE MISSIONE 99	95.060,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	675.000,00 721.927,52	175.000,00 270.060,92	175.000,00	175.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	1.079.579,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.636.908,89 5.226.027,97	5.303.000,00 6.376.601,59	4.759.000,00	4.509.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1424 211.0.0 MARKETING TERRITORIALE

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tip. 103	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE						
Cap.55321/0/0	*SPONSORIZZAZIONI - Pdc 2.01.03.01.000 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 103	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
Tit. 09	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Tip. 100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
Cap.95013/12/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - MARKETING DELL'ECONOMIA - Pdc9.01.99.03.001 RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTEAZIENDALI	4.274,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 6.000,00	0,00 4.274,70	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	4.274,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 6.000,00	0,00 4.274,70	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 09	4.274,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 6.000,00	0,00 4.274,70	0,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	4.274,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	36.000,00 36.000,00	30.000,00 34.274,70	30.000,00	30.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1424 211.0.0 MARKETING TERRITORIALE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Mis. 07	TURISMO						
Prg. 0701	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.1377/0/0	*(A STRALCIO) SERVIZI DI PROMOZIONE DELLA CITTA' -Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	277,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 277,00	0,00 277,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	277,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 277,00	0,00 277,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	277,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 277,00	0,00 277,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 07	277,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 277,00	0,00 277,00	0,00	0,00
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ						
Prg. 1403	RICERCA E INNOVAZIONE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.1491/0/0	*(A STRALCIO) SERVIZI DI PROMOZIONE DELLA CITTA' -Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	65.333,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	150.000,00 245.389,32	0,00 65.333,52	0,00	0,00
Cap.1495/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI PER LA PROMOZIONE DELLA CITTA'- FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.655,55 3.058,40	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.53012/0/0	ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - FINALIZZATI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap.53014/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	1.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 2.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap.53015/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	8.050,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 15.000,00	15.000,00 23.050,00	15.000,00	15.000,00
Cap.53016/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap.53022/0/0	*SERVIZI DI PROMOZIONE DELLA CITTA' FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 42.578,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.53025/0/0	*CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI - Pdc 1.04.04.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1424 211.0.0 MARKETING TERRITORIALE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
	TOTALE TITOLO 01	74.383,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	202.655,55 342.025,72	36.000,00 110.383,52	36.000,00	36.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	74.383,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	202.655,55 342.025,72	36.000,00 110.383,52	36.000,00	36.000,00
	TOTALE MISSIONE 14	74.383,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	202.655,55 342.025,72	36.000,00 110.383,52	36.000,00	36.000,00
Mis. 99	SERVIZI PER CONTO TERZI						
Prg. 9901	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO						
Tit. 07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Cap.95013/12/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - MARKETING DELL'ECONOMIA - Pdc 7.01.99.03.001 COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	4.002,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 6.000,00	0,00 4.002,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 07	4.002,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 6.000,00	0,00 4.002,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	4.002,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 6.000,00	0,00 4.002,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99	4.002,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 6.000,00	0,00 4.002,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	78.662,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	208.655,55 348.302,72	36.000,00 114.662,52	36.000,00	36.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1435 212.1.0 ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO						
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.70582/0/0	*ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA PATTO PER LA CITTA' - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	483,12 483,12	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	483,12 483,12	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	483,12 483,12	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	483,12 483,12	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	483,12 483,12	0,00 0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1437 213.0.0. IDROGEOLOGIA E GEOTECNICA, ESPROPRI E VALLATE

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tip. 103	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE						
Cap.14951/0/0	*TRASFERIMENTI DA PRIVATI - FINALIZZATI - Pdc 2.01.03.02.000 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	15.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 30.000,00	0,00 15.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 103	15.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 30.000,00	0,00 15.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	15.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 30.000,00	0,00 15.000,00	0,00	0,00
Tit. 04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tip. 200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI						
Cap.70557/0/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1.450.722,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.964.779,53 1.964.779,53	0,00 1.450.722,87	0,00	0,00
Cap.70558/0/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.02.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	895.025,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 895.025,79	0,00 895.025,79	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	2.345.748,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.964.779,53 2.859.805,32	0,00 2.345.748,66	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 04	2.345.748,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.964.779,53 2.859.805,32	0,00 2.345.748,66	0,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	2.360.748,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.979.779,53 2.889.805,32	0,00 2.360.748,66	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1437 213.0.0. IDROGEOLOGIA E GEOTECNICA, ESPROPRI E VALLATE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA						
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.52862/0/0	*ALTRE SPESE CORRENTI - Pdc 1.10.99.99.000 ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.63609/0/0	*GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - Pdc 1.03.01.01.000 GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap.63620/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00
Cap.63621/0/0	*PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - Pdc 1.03.02.11.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	22.000,00 22.000,00	2.000,00	2.000,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.70558/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.116,77 7.116,77	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.116,77 7.116,77	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.116,77 17.116,77	22.000,00 22.000,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE MISSIONE 08	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.116,77 17.116,77	22.000,00 22.000,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.116,77 17.116,77	22.000,00 22.000,00	2.000,00	2.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1440 320.0.0 AMMINISTRAZIONE E LOGISTICA

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Cap.16997/0/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - PROGETTI FINALIZZATI - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	63.082,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	58.789,13 63.082,47	0,00 63.082,47	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	63.082,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	58.789,13 63.082,47	0,00 63.082,47	0,00	0,00
Tip. 102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE						
Cap.55174/0/0	*TRASFERIMENTI DA PRIVATI - Pdc 2.01.02.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	3.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 102	3.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tip. 103	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE						
Cap.55318/0/0	*SPONSORIZZAZIONI - Pdc 2.01.03.01.000 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.000,00 8.368,35	5.000,00 4.380,50	5.000,00	5.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 103	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.000,00 8.368,35	5.000,00 4.380,50	5.000,00	5.000,00
	TOTALE TITOLO 02	66.082,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	67.789,13 71.450,82	5.000,00 67.462,97	5.000,00	5.000,00
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI						
Cap.20003/0/0	*DIRITTI DI SEGRETERIA - Pdc 3.01.02.01.032 PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	3.568,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 23.921,72	15.000,00 16.961,04	15.000,00	15.000,00
Cap.20053/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	1.924,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	700.000,00 702.507,02	600.000,00 601.850,41	600.000,00	600.000,00
Cap.20060/0/0	*PROVENTI PER RIMOZIONE VEICOLI - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	519.615,61	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 558.987,17	35.000,00 102.659,20	35.000,00	35.000,00
Cap.20066/0/0	*PROVENTI PER RIMOZIONE VEICOLI E RELITTI - ANNI PREGRESSI - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	726.377,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	300.000,00 1.027.241,05	2.000,00 67,80	1.500,00	1.000,00
Cap.20067/0/0	*PROVENTI PER DEPOSITO VEICOLI - ANNI PREGRESSI - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1440 320.0.0 AMMINISTRAZIONE E LOGISTICA

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.20282/0/0	*DIRITTI DI LICENZA E COLLAUDO TAXI - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 13.777,50	15.000,00 13.701,00	15.000,00	15.000,00
Cap.20283/0/0	*PROVENTI PER CUSTODIA OGGETTI RINVENUTI - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.500,00 4.500,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap.20390/0/0	*PROVENTI PER SOSTA E CUSTODIA VEICOLI - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	6.613,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 5.397,81	0,00	0,00
Cap.30512/0/0	*CANONE UNICO - Pdc 3.01.03.01.000 CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	849,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	55.000,00 55.875,27	55.000,00 55.849,77	55.000,00	55.000,00
Cap.55172/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE) - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	706,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	150,00 150,00	150,00 246,23	150,00	150,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	1.259.655,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.103.650,00 2.389.959,73	727.150,00 801.733,26	726.650,00	726.150,00
Tip. 200	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI						
Cap.20025/0/0	*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI - Pdc 3.02.02.01.999 PROVENTI DA ALTRE MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	90.000,00 90.050,00	150.000,00 150.000,00	150.000,00	150.000,00
Cap.20026/0/0	*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI A LEGGI SU INQUINAMENTO ACUSTICO - FINALIZZATE - Pdc 3.02.02.01.999 PROVENTI DA ALTRE MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	45.000,00 45.000,00	45.000,00 45.000,00	45.000,00	45.000,00
Cap.20032/0/0	*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI - Pdc 3.02.02.01.999 PROVENTI DA ALTRE MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	45.000,00 45.100,00	60.000,00 60.000,00	60.000,00	60.000,00
Cap.20037/0/0	*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI A NORME IN MATERIA AMBIENTALE (T.U.A.)_PICCOLI RIFIUTI - Pdc 3.02.02.01.999 PROVENTI DA ALTRE MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.000,00 18.050,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap.20041/0/0	*INFRAZIONI A REGOLAMENTI - Pdc 3.02.02.01.002 PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DI POLIZIA AMMINISTRATIVA A CARICO DELLE FAMIGLIE	4.356.349,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.300.000,00 912.929,27	800.000,00 257.680,00	800.000,00	800.000,00
Cap.20050/0/0	*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA -Pdc 3.02.02.01.004 PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADAA CARICO DELLE FAMIGLIE	152.476.112,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	42.000.000,00 18.744.453,73	45.000.000,00 20.983.500,00	45.000.000,00	45.000.000,00
Cap.20055/0/0	*SANZIONI PER CASSA - CODICE DELLA STRADA - Pdc 3.02.02.01.004 PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA A CARICO DELLE FAMIGLIE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1440 320.0.0 AMMINISTRAZIONE E LOGISTICA

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.20056/0/0	*(A STRALCIO) INFRAZIONI TELECONTROLLO CENTRO STORICO CODICE DELLA STRADA - Pdc 3.02.02.01.004 PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA A CARICO DELLE FAMIGLIE	3.667.303,39	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 206.294,04	0,00 191.248,77	0,00	0,00
Cap.20057/0/0	*INFRAZIONI A REGOLAMENTI E LEGGI ESATTE CON PROCEDIMENTO INGIUNTIVO - Pdc 3.02.02.01.002 PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DI POLIZIA AMMINISTRATIVA A CARICO DELLE FAMIGLIE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 30.347,00	80.000,00 78.656,00	80.000,00	80.000,00
Cap.20058/0/0	*INFRAZIONI BLU AREA CODICE DELLA STRADA - Pdc 3.02.02.01.004 PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA A CARICO DELLE FAMIGLIE	8.711.882,48	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.400.000,00 641.060,00	1.500.000,00 1.533.718,72	1.500.000,00	1.500.000,00
Cap.20059/0/0	*INFRAZIONI CORSIE GIALLE CODICE DELLA STRADA - Pdc 3.02.02.01.004 PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA A CARICO DELLE FAMIGLIE	34.830.221,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.500.000,00 2.548.700,00	5.000.000,00 5.658.948,95	5.000.000,00	5.000.000,00
Cap.20064/0/0	*SANZIONI PER CASSA - INFRAZIONI AREA BLU - Pdc 3.02.02.01.004 PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA A CARICO DELLE FAMIGLIE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	55.000,00 55.000,00	55.000,00 55.000,00	55.000,00	55.000,00
Cap.20065/0/0	*SANZIONI PER CASSA INFRAZIONI SERVIZI AUSILIARI ECORSIE GIALLE - Pdc 3.02.02.01.004 PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA A CARICO DELLE FAMIGLIE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	200.000,00 200.000,00	150.000,00 150.000,00	150.000,00	150.000,00
Cap.20069/0/0	*SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA E DEL DECORO URBANO - ART. 9 D.L.14/2017 - Pdc 3.02.02.01.999 PROVENTI DA ALTREMULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.20073/0/0	*INFRAZIONI A REGOLAMENTI E LEGGI VARIE ESATTE CONPROCEDIMENTO INGIUNTIVO - ANNI PREGRESSI (PER COMPETENZA) - Pdc 3.02.02.01.000 PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE	955.785,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 230.967,40	0,00 724.818,11	0,00	0,00
Cap.20076/0/0	* SANZIONI CODICE DELLA STRADA - RUOLI CONTRAVVENZIONALI ANNI PREGRESSI PER COMPETENZA - Pdc 3.02.02.01.004 PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA A CARICO DELLE FAMIGLIE	24.551.094,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.500.000,00 10.545.021,19	10.000.000,00 182.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Cap.20079/0/0	*INFRAZIONI SERVIZI AUSILIARI E CORSIE GIALLE - RUOLI CONTRAVVENZIONALI ANNI PREGRESSI PER COMPETENZA - Pdc 3.02.02.01.004 PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA A CARICO DELLE FAMIGLIE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	300.000,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1440 320.0.0 AMMINISTRAZIONE E LOGISTICA

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.20087/0/0	*INFRAZIONI AREA BLU - RUOLI CONTRAVVENZIONALI ANNI PREGRESSI PER COMPETENZA - Pdc 3.02.02.01.004PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA A CARICO DELLE FAMIGLIE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	45.000,00 45.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	229.548.749,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	70.533.000,00 35.662.972,63	63.870.000,00 31.100.570,55	63.870.000,00	63.870.000,00
Tip. 300	INTERESSI ATTIVI						
Cap.40028/0/0	*INTERESSI ATTIVI - Pdc 3.03.03.99.000 ALTRI INTERESSI ATTIVI DIVERSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap.40029/0/0	*INTERESSI ATTIVI - Pdc 3.03.03.99.000 ALTRI INTERESSI ATTIVI DIVERSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00	500,00
Cap.40033/0/0	*INTERESSI ATTIVI - Pdc 3.03.03.99.000 ALTRI INTERESSI ATTIVI DIVERSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	400,00 400,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.900,00 100.900,00	101.500,00 101.500,00	101.500,00	101.500,00
Tip. 500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI						
Cap.55170/0/0	*RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	5.402,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	350.000,00 349.930,00	350.000,00 355.015,90	350.000,00	350.000,00
Cap.55690/0/0	*RECUPERO SPESE POSTALI PER NOTIFICA ATTI - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	24.484,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.500.000,00 3.565.633,91	4.500.000,00 4.524.484,83	4.500.000,00	4.500.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	29.887,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.850.000,00 3.915.563,91	4.850.000,00 4.879.500,73	4.850.000,00	4.850.000,00
	TOTALE TITOLO 03	230.838.292,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	75.587.550,00 42.069.396,27	69.548.650,00 36.883.304,54	69.548.150,00	69.547.650,00
Tit. 09	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Tip. 100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
Cap.95013/6/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - POLIZIA MUNICIPALE - Pdc 9.01.99.03.001 RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTEAZIENDALI	4.462,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 30.236,17	0,00 4.462,77	0,00	0,00
Cap.95013/7/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - PROTEZIONE CIVILE - Pdc 9.01.99.03.001 RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTEAZIENDALI	5.081,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 20.389,15	0,00 5.081,83	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1440 320.0.0 AMMINISTRAZIONE E LOGISTICA

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
	TOTALE TIPOLOGIA 100	9.544,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 50.625,32	0,00 9.544,60	0,00	0,00
Tip. 200	ENTRATE PER CONTO TERZI						
Cap.95005/11/0	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - SOMME DIDENARO RITROVATE - Pdc 9.02.99.99.999 ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap.95005/65/0	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - SANZIONALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO - VIGILANZA - Pdc 9.02.99.99.999 ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	593.612,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	700.000,00 1.247.083,92	150.000,00 743.612,85	150.000,00	150.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	593.612,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	750.000,00 1.297.083,92	200.000,00 793.612,85	200.000,00	200.000,00
	TOTALE TITOLO 09	603.157,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	800.000,00 1.347.709,24	200.000,00 803.157,45	200.000,00	200.000,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	231.507.532,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	76.455.339,13 43.488.556,33	69.753.650,00 37.753.924,96	69.753.150,00	69.752.650,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1440 320.0.0 AMMINISTRAZIONE E LOGISTICA

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Mis. 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA						
Prg. 0301	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.2514/0/0	*SERVIZIO MENSA DETENUTI E SOTTOPOSTI A FERMO DI POLIZIA - Pdc 1.03.02.14.000 SERVIZI DI RISTORAZIONE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap.2517/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - SICUREZZA AZIENDALE - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	19.549,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	72.297,14 79.007,14	60.000,00 79.549,42	0,00	0,00
Cap.13015/0/0	*MANUTENZIONI DIVERSE - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	54.619,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	125.000,00 164.286,09	150.000,00 204.619,73	0,00	0,00
Cap.13016/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	6.053,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 10.346,18	7.000,00 13.053,50	0,00	0,00
Cap.13021/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	40.085,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	176.129,00 210.301,17	100.000,00 140.085,25	0,00	0,00
Cap.13024/0/0	*ESERCITAZIONI DI TIRO POLIZIA MUNICIPALE (D.M. 145/87 ART.18) - Pdc 1.03.02.04.000 ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE	21.950,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 38.682,38	25.000,00 46.950,16	25.000,00	25.000,00
Cap.13025/0/0	*MUNIZIONI PER ESERCITAZIONI (D.M. 145/87 ART.18) - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap.13026/0/0	*ACQUISIZIONE BENI - FORMAZIONE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	6.000,00 6.000,00	0,00	0,00
Cap.13028/0/0	*ACQUISIZIONE DI ARMI LEGGERE - Pdc 1.03.01.04.000 ARMI E MATERIALE PER USI MILITARI, ORDINE PUBBLICO, SICUREZZA	1.380,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.000,00 130.674,60	50.000,00 51.380,74	0,00	0,00
Cap.13029/0/0	*ALTRE SPESE CORRENTI - Pdc 1.10.99.99.999 ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	4.073,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 8.257,50	6.000,00 10.073,01	6.000,00	6.000,00
Cap.13035/0/0	*ACCESSO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE - Pdc 1.03.02.05.003 ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE	5.116,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 13.176,40	37.000,00 42.116,21	0,00	0,00
Cap.13036/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	58.789,13	Prev. di comp. Previ.di cassa	62.205,13 67.355,13	5.000,00 63.789,13	5.000,00	5.000,00
Cap.13038/0/0	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA - AMMINISTRAZIONI LOCALI - Pdc 1.09.99.02.001 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1.698,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.041,16	2.000,00 3.698,71	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1440 320.0.0 AMMINISTRAZIONE E LOGISTICA

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.13039/0/0	*RIMBORSI QUOTE INDEBITE DI ENTRATA - IMPRESE - Pdc 1.09.99.05.001 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	12.026,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.300,00 21.492,36	8.000,00 20.026,99	0,00	0,00
Cap.13041/0/0	*NOLEGGIO AUTOMEZZI DI SERVIZIO - Pdc 1.03.02.07.002 NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	149.312,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	260.934,00 324.361,89	300.000,00 449.312,17	200.000,00	200.000,00
Cap.13044/0/0	*SPESE CONTRAVVENZIONALI E NOTIFICHE VERBALI - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	2.036.758,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.550.000,00 6.645.306,79	4.500.000,00 6.536.758,84	1.800.000,00	900.000,00
Cap.13047/0/0	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA - FAMIGLIE - Pdc 1.09.99.04.001 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	16.408,13	Prev. di comp. Previ.di cassa	45.000,00 47.889,38	20.000,00 36.408,13	0,00	0,00
Cap.13048/0/0	*SPESE PER INFRAZIONI BLU AREA - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	226.369,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.300.000,00 2.560.000,00	1.500.000,00 1.726.369,74	1.500.000,00	1.500.000,00
Cap.13049/0/0	*SPESE PER INFRAZIONI CORSIE GIALLE - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	483.354,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.800.000,00 7.600.000,00	3.800.000,00 4.283.354,38	3.800.000,00	3.800.000,00
Cap.13051/0/0	*RIMOZIONE VEICOLI ABBANDONATI - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	3.299,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	38.500,00 47.373,82	0,00 3.299,22	0,00	0,00
Cap.13054/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - PNRR M5C2 CUP B31B21001750001 E ALTRI INTERVENTI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	105.038,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	245.800,00 287.851,30	0,00 105.038,75	0,00	0,00
Cap.13056/0/0	*DEPOSITO VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	2.244,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	280.000,00 370.770,20	180.000,00 182.244,75	0,00	0,00
Cap.13071/0/0	*SPESE PER PROGRAMMA DI EDUCAZIONE STRADALE - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00
Cap.13073/0/0	*EDUCAZIONE STRADALE - BENI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00
Cap.13076/0/0	*CANONI DIVERSI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	85.274,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	190.000,00 223.889,39	200.000,00 285.274,75	150.000,00	150.000,00
Cap.13078/0/0	*CANONE RADIOTELEFONI - Pdc 1.03.02.19.000 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.000,00 17.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap.13079/0/0	*SERVICE STRUMENTAZIONI DI CONTROLLO E SERVIZI AUSILIARI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	234.079,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	925.144,68 1.046.523,26	910.712,12 1.144.792,04	0,00	0,00
Cap.13082/0/0	*ACQUISTO BENI DIVERSI - FINALIZZATI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	384,00 900,73	0,00 0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1440 320.0.0 AMMINISTRAZIONE E LOGISTICA

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.13085/0/0	*SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - Pdc 1.03.02.13.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.13086/0/0	*ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO - Pdc 1.03.02.04.000 ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE	21.585,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	32.400,00 40.252,00	50.000,00 71.585,02	0,00	0,00
Cap.13087/0/0	*TRASFERIMENTI DIVERSI FINALIZZATI - Pdc 1.04.04.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.200,00 5.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.13094/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	250.000,00 250.000,00	250.000,00	250.000,00
Cap.13441/0/0	*CANONE DI APPALTO - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	16.071,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.000,00 46.560,24	25.000,00 41.071,67	25.000,00	25.000,00
	TOTALE TITOLO 01	3.605.140,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.305.293,95 20.018.499,11	12.226.712,12 15.831.852,31	7.786.000,00	6.886.000,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.72001/0/0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI - AUTOMEZZI - Pdc 2.02.01.01.001 MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	231.900,00 240.900,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.72009/0/0	*ACQUISTO ATTREZZATURE - Pdc 2.02.01.05.000 ATTREZZATURE	45.619,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	116.025,07 642.531,77	0,00 45.619,20	0,00	0,00
Cap.72011/0/0	*ACQUISTO ATTREZZATURE (U.E.) - Pdc 2.02.01.05.000 ATTREZZATURE	25.527,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	36.244,99 36.244,99	0,00 25.527,34	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	71.146,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	384.170,06 919.676,76	0,00 71.146,54	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	3.676.286,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.689.464,01 20.938.175,87	12.226.712,12 15.902.998,85	7.786.000,00	6.886.000,00
Prg. 0302	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.15016/0/0	*PROGETTI EUROPEI - ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	28.905,90 28.905,90	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.15022/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	2.366,58	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 2.366,58	0,00 2.366,58	0,00	0,00
Cap.15026/0/0	*TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	15.640,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	85.000,00 148.242,00	50.000,00 65.640,00	50.000,00	50.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1440 320.0.0 AMMINISTRAZIONE E LOGISTICA

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.15030/0/0	*PROGETTI U.E. - INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	600,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 600,00	0,00 600,00	0,00	0,00
Cap.15040/0/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.348,00 16.348,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.15042/0/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	42.097,05 42.097,05	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	18.606,58	Prev. di comp. Previ.di cassa	172.350,95 238.559,53	50.000,00 68.606,58	50.000,00	50.000,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.70480/0/0	*ACQUISTO ATTREZZATURE - Pdc 2.02.01.05.000 ATTREZZATURE	195.102,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	496.851,77 602.957,83	0,00 195.102,04	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	195.102,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	496.851,77 602.957,83	0,00 195.102,04	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	213.708,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	669.202,72 841.517,36	50.000,00 263.708,62	50.000,00	50.000,00
	TOTALE MISSIONE 03	3.889.995,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.358.666,73 21.779.693,23	12.276.712,12 16.166.707,47	7.836.000,00	6.936.000,00
Mis. 99	SERVIZI PER CONTO TERZI						
Prg. 9901	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO						
Tit. 07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Cap.95005/11/0	*SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - SOMME DI DENARO RITROVATE - Pdc 7.02.99.99.999 ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	54.890,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 59.515,33	50.000,00 104.890,52	50.000,00	50.000,00
Cap.95005/65/0	*SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - SANZIONI ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO - VIGILANZA - Pdc 7.02.99.99.999 ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	100.500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	700.000,00 827.213,85	150.000,00 250.500,00	150.000,00	150.000,00
Cap.95013/6/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - POLIZIA MUNICIPALE - Pdc 7.01.99.03.001 COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	3.250,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 30.000,00	0,00 3.250,00	0,00	0,00
Cap.95013/7/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - PROTEZIONE CIVILE - Pdc 7.01.99.03.001 COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	3.811,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 20.000,00	0,00 3.811,19	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 07	162.451,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	800.000,00 936.729,18	200.000,00 362.451,71	200.000,00	200.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1440 320.0.0 AMMINISTRAZIONE E LOGISTICA

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
	TOTALE PROGRAMMA 01	162.451,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	800.000,00 936.729,18	200.000,00 362.451,71	200.000,00	200.000,00
	TOTALE MISSIONE 99	162.451,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	800.000,00 936.729,18	200.000,00 362.451,71	200.000,00	200.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	4.052.447,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.158.666,73 22.716.422,41	12.476.712,12 16.529.159,18	8.036.000,00	7.136.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1445 325.0.0 BENI E SERVIZI

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI						
Cap.36046/0/0	*CANONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI - Pdc 3.01.03.01.000 CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	7.010,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	79.881,53 86.042,53	84.131,20 91.142,13	84.131,20	84.131,20
	TOTALE TIPOLOGIA 100	7.010,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	79.881,53 86.042,53	84.131,20 91.142,13	84.131,20	84.131,20
Tip. 500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI						
Cap.50037/0/0	*RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 363,10	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.50041/0/0	*RIMBORSI DA ASTER - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DARIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 1.650,94	3.486,00 2.687,71	3.486,00	3.486,00
Cap.55077/0/0	*RISARCIMENTO DANNI - Pdc 3.05.01.01.000 INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	5.096,48	Prev. di comp. Previ.di cassa	180.000,00 179.865,00	180.000,00 179.820,00	180.000,00	150.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	5.096,48	Prev. di comp. Previ.di cassa	181.500,00 181.879,04	183.486,00 182.507,71	183.486,00	153.486,00
	TOTALE TITOLO 03	12.107,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	261.381,53 267.921,57	267.617,20 273.649,84	267.617,20	237.617,20
	TOTALE DELLE ENTRATE	12.107,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	261.381,53 267.921,57	267.617,20 273.649,84	267.617,20	237.617,20

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1445 325.0.0 BENI E SERVIZI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.28/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI DANNI ASSICURAZIONE CONTRO I	13.207,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	24.550,00 37.550,00	24.550,00 37.757,15	24.550,00	24.550,00
Cap.50/0/0	*TRASPORTO ASSESSORI E CONSIGLIERI CON RADIO TAXI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	1.411,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.850,00 4.039,40	3.800,00 5.211,90	3.800,00	3.800,00
Cap.118/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI DANNI ASSICURAZIONE CONTRO I	36,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.600,00 5.600,00	5.600,00 5.636,30	5.600,00	5.600,00
Cap.318/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI DANNI ASSICURAZIONE CONTRO I	87,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.800,00 6.800,00	6.800,00 6.887,82	6.800,00	6.800,00
Cap.1418/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI DANNI ASSICURAZIONE CONTRO I	25,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.180,00 2.180,00	2.180,00 2.205,65	2.180,00	2.180,00
Cap.1571/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI DANNI ASSICURAZIONE CONTRO I	3.754,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.030,00 13.030,00	13.030,00 16.784,95	13.030,00	13.030,00
Cap.3461/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI DANNI ASSICURAZIONE CONTRO I	2.664,48	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.246,00 9.246,00	9.246,00 11.910,48	9.246,00	9.246,00
Cap.3872/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI DANNI ASSICURAZIONE CONTRO I	81,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.081,78	10.000,00	10.000,00
Cap.4611/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI DANNI ASSICURAZIONE CONTRO I	3.469,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.040,00 12.040,00	12.040,00 15.509,65	12.040,00	12.040,00
Cap.4691/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI DANNI ASSICURAZIONE CONTRO I	2.931,91	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.174,00 10.174,00	10.174,00 13.105,91	10.174,00	10.174,00
Cap.5761/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI DANNI ASSICURAZIONE CONTRO I	2.833,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.650,00 9.156,21	8.650,00 11.483,94	8.650,00	8.650,00
Cap.5811/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI DANNI ASSICURAZIONE CONTRO I	1.887,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.550,00 6.550,00	6.550,00 8.437,56	6.550,00	6.550,00
Cap.6071/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI DANNI ASSICURAZIONE CONTRO I	2.752,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.550,00 9.550,00	9.550,00 12.302,09	9.550,00	9.550,00
Cap.6361/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI DANNI ASSICURAZIONE CONTRO I	2.910,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.100,00 10.100,00	10.100,00 13.010,59	10.100,00	10.100,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1445 325.0.0 BENI E SERVIZI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
	TOTALE TITOLO 01	38.055,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	131.320,00 146.015,61	132.270,00 170.325,77	132.270,00	132.270,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	38.055,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	131.320,00 146.015,61	132.270,00 170.325,77	132.270,00	132.270,00
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.218/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI DANNI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	63,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.550,00 2.550,00	2.550,00 2.613,56	2.550,00	2.550,00
	TOTALE TITOLO 01	63,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.550,00 2.550,00	2.550,00 2.613,56	2.550,00	2.550,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	63,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.550,00 2.550,00	2.550,00 2.613,56	2.550,00	2.550,00
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.1009/0/0	*SERVIZIO DI PULIZIA STRUTTURE COMUNALI - Pdc 1.03.02.13.002 SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	1.450.076,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.593.650,00 4.663.408,92	3.800.000,00 5.250.076,50	3.800.000,00	3.800.000,00
Cap.1010/0/0	*MATERIALI DI PULIZIA - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	23.975,68	Prev. di comp. Previ.di cassa	91.000,00 116.002,98	57.000,00 80.975,68	57.000,00	57.000,00
Cap.1018/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI DANNI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	41,48	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.200,00 18.200,00	18.200,00 18.241,48	18.200,00	18.200,00
Cap.1028/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	8.448,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	21.264,62 22.274,37	18.500,00 26.948,19	18.500,00	5.000,00
Cap.1040/0/0	*SPESE PER RISARCIMENTO DANNI - Pdc 1.10.05.02.000 SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 11.310,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap.1043/0/0	*PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - Pdc 1.03.02.11.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	11.821,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	84.000,00 86.196,00	10.000,00 21.821,80	0,00	0,00
Cap.1055/0/0	*RIPARAZIONI A SEGUITO RECUPERO DANNI - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	421,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 421,73	0,00 421,73	0,00	0,00
Cap.1614/0/0	*NOLEGGIO ATTREZZATURE D'UFFICIO - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	150.009,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	251.500,00 372.744,56	282.000,00 432.009,33	282.000,00	282.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1445 325.0.0 BENI E SERVIZI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.1618/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI DANNI ASSICURAZIONE CONTRO I	21.778,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	446.468,00 454.038,95	447.949,00 469.727,08	447.949,00	447.949,00
Cap.1622/0/0	*DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	25.481,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	52.422,78 83.781,51	35.000,00 60.481,34	35.000,00	35.000,00
Cap.1625/0/0	*DISPOSITIVI ANTINCENDIO - BENI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	1.320,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	24.000,00 32.659,82	20.000,00 21.320,22	20.000,00	20.000,00
Cap.1626/0/0	*DISPOSITIVI ANTINCENDIO - SERVIZI - Pdc 1.03.02.13.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	97.307,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	99.704,67 148.845,20	75.000,00 172.307,07	75.000,00	75.000,00
Cap.1632/0/0	RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA - IMPRESE - Pdc1.09.99.05.001 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.1633/0/0	*FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER STAMPANTI E FOTOCOPIATORI - Pdc 1.03.01.02.006 MATERIALE INFORMATICO	5.082,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.000,00 18.973,70	9.000,00 14.082,87	10.000,00	10.000,00
Cap.1642/0/0	*FORNITURA VESTIARIO A COADIUTORI ED AUSILIARI - Pdc 1.03.01.02.004 VESTIARIO	2.503,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.000,00 12.685,90	5.000,00 7.503,82	5.000,00	5.000,00
Cap.1646/0/0	*TRASPORTO, RIMOZIONE E SMALTIMENTO MOBILI E ATTREZZATURE - Pdc 1.03.02.13.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	76.842,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	375.000,00 415.368,32	350.000,00 426.842,18	350.000,00	350.000,00
Cap.1647/0/0	*FORNITURA STAMPATI - Pdc 1.03.01.02.001 CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1.846,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.740,00 3.740,00	3.700,00 5.546,24	3.700,00	3.700,00
Cap.1649/0/0	*MANUTENZIONE ATTREZZATURE D'UFFICIO - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.000,00	1.500,00 3.000,00	1.500,00	1.500,00
Cap.1653/0/0	*FORNITURA CANCELLERIA - Pdc 1.03.01.02.001 CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	64.687,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	105.000,00 123.143,29	110.000,00 174.687,52	110.000,00	110.000,00
Cap.1660/0/0	*CARBURANTI E LUBRIFICANTI - Pdc 1.03.01.02.002 CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	102.662,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	150.000,00 202.919,79	150.000,00 252.662,62	150.000,00	150.000,00
Cap.1661/0/0	*MANUTENZIONE PARCO MEZZI - Pdc 1.03.02.09.001 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	250.096,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	388.000,00 602.016,03	360.000,00 610.096,59	360.000,00	360.000,00
Cap.1664/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.1666/0/0	*SERVIZI MENSA - Pdc 1.01.01.02.002 BUONI PASTO	584.495,53	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.800.000,00 3.368.541,52	3.250.000,00 3.834.495,53	3.250.000,00	3.250.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1445 325.0.0 BENI E SERVIZI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.1668/0/0	*TASSA DI CIRCOLAZIONE E TASSE PER PRATICHE AUTOMOBILISTICHE - Pdc 1.02.01.09.001 TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)	8.583,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	35.500,00 42.695,22	35.500,00 44.083,75	35.500,00	35.500,00
Cap.1669/0/0	*NOLEGGIO MEZZI DI TRASPORTO - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	633,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.762,40 7.773,01	7.765,00 8.398,90	0,00	7.765,00
Cap.1818/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	13,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.620,00 1.620,00	1.620,00 1.633,60	1.620,00	1.620,00
Cap.2278/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	7.780,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	27.000,00 27.000,00	27.000,00 34.780,80	27.000,00	27.000,00
Cap.2808/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	576,36	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.576,36	2.000,00	2.000,00
Cap.2858/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	2.507,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.700,00 8.700,00	8.700,00 11.207,15	8.700,00	8.700,00
Cap.12318/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	302,58	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.050,00 1.050,00	1.050,00 1.352,58	1.050,00	1.050,00
	TOTALE TITOLO 01	2.900.796,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.623.082,47 10.856.610,82	9.091.484,00 11.992.280,93	9.074.719,00	9.068.984,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.70491/0/0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI - AUTOMEZZI - Pdc 2.02.01.01.000 MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	16.500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 25.000,00	0,00 16.500,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	16.500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 25.000,00	0,00 16.500,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	2.917.296,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.648.082,47 10.881.610,82	9.091.484,00 12.008.780,93	9.074.719,00	9.068.984,00
Prg. 0104	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.7718/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	3.369,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.692,00 11.692,00	11.692,00 15.061,37	11.692,00	11.692,00
	TOTALE TITOLO 01	3.369,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.692,00 11.692,00	11.692,00 15.061,37	11.692,00	11.692,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1445 325.0.0 BENI E SERVIZI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
	TOTALE PROGRAMMA 04	3.369,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.692,00 11.692,00	11.692,00 15.061,37	11.692,00	11.692,00
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.4218/0/0	*ASSICURAZIONI FABBRICATI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	71.445,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	573.504,00 952.678,78	573.504,00 644.949,93	573.504,00	573.504,00
Cap.6848/0/0	*SGOMBERO IMMOBILI - Pdc 1.03.02.13.003 TRASPORTI,TRASLOCHI E FACCHINAGGIO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 15.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap.6874/0/0	*ASSICURAZIONI (RCO-RCT) - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	162.165,31	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.244.295,00 1.532.957,67	1.444.295,00 1.606.460,31	1.444.295,00	1.444.295,00
	TOTALE TITOLO 01	233.611,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.832.799,00 2.500.636,45	2.022.799,00 2.256.410,24	2.022.799,00	2.022.799,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	233.611,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.832.799,00 2.500.636,45	2.022.799,00 2.256.410,24	2.022.799,00	2.022.799,00
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.3768/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	859,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.200,00 10.200,00	10.200,00 11.059,41	10.200,00	10.200,00
Cap.3784/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	3.257,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 6.000,00	3.000,00 6.257,66	3.000,00	3.000,00
Cap.3818/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	198,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.350,00 18.350,00	18.350,00 18.548,05	18.350,00	18.350,00
Cap.30218/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	6.325,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	21.950,00 21.950,00	21.950,00 28.275,50	21.950,00	21.950,00
Cap.68517/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	726,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.520,00 2.520,00	2.520,00 3.246,20	2.520,00	2.520,00
Cap.68567/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	648,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.250,00 2.250,00	2.250,00 2.898,40	2.250,00	2.250,00
Cap.68617/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	527,36	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.830,00 1.830,00	1.830,00 2.357,36	1.830,00	1.830,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1445 325.0.0 BENI E SERVIZI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.68667/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI DANNI	ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	714,68	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.480,00 2.480,00	2.480,00 3.194,68	2.480,00 2.480,00
Cap.68717/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI DANNI	ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	590,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.050,00 2.050,00	2.050,00 2.640,76	2.050,00 2.050,00
Cap.68767/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI DANNI	ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	564,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.960,00 1.960,00	1.960,00 2.524,83	1.960,00 1.960,00
Cap.68817/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI DANNI	ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	662,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.300,00 2.300,00	2.300,00 2.962,83	2.300,00 2.300,00
Cap.68867/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI DANNI	ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	457,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.587,00 1.587,00	1.587,00 2.044,33	1.587,00 1.587,00
Cap.68917/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI DANNI	ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	518,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.800,00 1.800,00	1.800,00 2.318,71	1.800,00 1.800,00
	TOTALE TITOLO 01		16.051,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	72.277,00 75.277,00	72.277,00 88.328,72	72.277,00 72.277,00
	TOTALE PROGRAMMA 06		16.051,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	72.277,00 75.277,00	72.277,00 88.328,72	72.277,00 72.277,00
Prg. 0107	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.842/0/0	*TRASPORTI - Pdc 1.03.02.13.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE		18.236,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 18.236,50	170.000,00 188.236,50	170.000,00 0,00
Cap.848/0/0	*SERVIZIO MENSA - ELEZIONI - Pdc 1.01.01.02.002 BUONI PASTO		0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00 0,00
Cap.4811/0/0	*STAMPATI - Pdc 1.03.01.02.001 CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI		10.422,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 35.397,03	18.000,00 28.422,67	20.000,00 20.000,00
Cap.4812/0/0	*STAMPA E RILEGATURA - Pdc 1.03.02.13.004 STAMPA ERILEGATURA		1.362,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 7.000,00	7.000,00 8.362,95	7.000,00 7.000,00
Cap.4818/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI DANNI	ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	5.399,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	19.500,00 19.500,00	19.500,00 24.899,22	19.500,00 19.500,00
Cap.62117/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI DANNI	ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	302,58	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.050,00 1.050,00	1.050,00 1.352,58	1.050,00 1.050,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1445 325.0.0 BENI E SERVIZI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.62167/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI DANNI	ASSICURAZIONE CONTRO I	469,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.630,00 1.630,00	1.630,00 2.099,73	1.630,00 1.630,00
Cap.62217/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI DANNI	ASSICURAZIONE CONTRO I	1.031,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.180,00 1.871,11	1.180,00 2.211,16	1.180,00 1.180,00
Cap.62267/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI DANNI	ASSICURAZIONE CONTRO I	387,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.345,00 1.345,00	1.345,00 1.732,60	1.345,00 1.345,00
Cap.62317/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI DANNI	ASSICURAZIONE CONTRO I	687,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.387,00 2.387,00	2.387,00 3.074,87	2.387,00 2.387,00
Cap.62367/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI DANNI	ASSICURAZIONE CONTRO I	504,31	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.750,00 1.750,00	1.750,00 2.254,31	1.750,00 1.750,00
Cap.62417/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI DANNI	ASSICURAZIONE CONTRO I	737,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.560,00 2.560,00	2.560,00 3.297,73	2.560,00 2.560,00
Cap.62567/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI DANNI	ASSICURAZIONE CONTRO I	605,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.100,00 2.100,00	2.100,00 2.705,17	2.100,00 2.100,00
	TOTALE TITOLO 01		40.147,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.502,00 94.826,64	268.502,00 308.649,49	270.502,00 60.502,00
	TOTALE PROGRAMMA 07		40.147,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.502,00 94.826,64	268.502,00 308.649,49	270.502,00 60.502,00
Prg. 0108	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.2218/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI DANNI	ASSICURAZIONE CONTRO I	5.720,31	Prev. di comp. Previ.di cassa	19.850,00 19.850,00	19.850,00 25.570,31	19.850,00 19.850,00
Cap.6018/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI DANNI	ASSICURAZIONE CONTRO I	642,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.228,00 2.228,00	2.228,00 2.870,05	2.228,00 2.228,00
	TOTALE TITOLO 01		6.362,36	Prev. di comp. Previ.di cassa	22.078,00 22.078,00	22.078,00 28.440,36	22.078,00 22.078,00
	TOTALE PROGRAMMA 08		6.362,36	Prev. di comp. Previ.di cassa	22.078,00 22.078,00	22.078,00 28.440,36	22.078,00 22.078,00
Prg. 0110	RISORSE UMANE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1445 325.0.0 BENI E SERVIZI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.3098/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI DANNI ASSICURAZIONE CONTRO I	9,694,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	37.110,00 51.750,54	37.110,00 46.804,25	37.110,00	37.110,00
Cap.15011/0/0	*SPESE PER LAVANDERIA - Pdc 1.03.02.13.002 SERVIZIDI PULIZIA E LAVANDERIA	3.969,81	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 7.274,84	6.000,00 9.969,81	6.000,00	6.000,00
Cap.15019/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI DANNI ASSICURAZIONE CONTRO I	273,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	950,00 950,00	950,00 1.223,77	950,00	950,00
	TOTALE TITOLO 01	13.937,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	45.060,00 59.975,38	44.060,00 57.997,83	44.060,00	44.060,00
	TOTALE PROGRAMMA 10	13.937,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	45.060,00 59.975,38	44.060,00 57.997,83	44.060,00	44.060,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.868/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI DANNI ASSICURAZIONE CONTRO I	216,13	Prev. di comp. Previ.di cassa	750,00 750,00	750,00 966,13	750,00	750,00
Cap.1718/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI DANNI ASSICURAZIONE CONTRO I	345,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.800,00 3.800,00	3.800,00 4.145,08	3.800,00	3.800,00
Cap.63160/0/0	*STAMPA E RILEGATURA - Pdc 1.03.02.13.004 STAMPA ERILEGATURA	1,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	640,00 640,00	700,00 701,94	700,00	700,00
Cap.63260/0/0	*STAMPA E RILEGATURA - Pdc 1.03.02.13.004 STAMPA ERILEGATURA	7,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	400,00 403,50	450,00 457,00	450,00	450,00
Cap.63310/0/0	*STAMPA E RILEGATURA - Pdc 1.03.02.13.004 STAMPA ERILEGATURA	10,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	680,00 680,00	730,00 740,22	730,00	730,00
Cap.63360/0/0	*STAMPA E RILEGATURA - Pdc 1.03.02.13.004 STAMPA ERILEGATURA	10,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	420,00 420,00	470,00 480,08	470,00	470,00
Cap.63410/0/0	*STAMPA E RILEGATURA - Pdc 1.03.02.13.004 STAMPA ERILEGATURA	237,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	600,00 776,66	650,00 887,66	650,00	650,00
Cap.68420/0/0	*STAMPA E RILEGATURA - Pdc 1.03.02.13.004 STAMPA ERILEGATURA	23,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	420,00 420,00	470,00 493,50	470,00	470,00
	TOTALE TITOLO 01	851,61	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.710,00 7.890,16	8.020,00 8.871,61	8.020,00	8.020,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	851,61	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.710,00 7.890,16	8.020,00 8.871,61	8.020,00	8.020,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1445 325.0.0 BENI E SERVIZI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
TOTALE MISSIONE 01		3.269.747,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.834.070,47 13.802.552,06	11.675.732,00 14.945.479,88	11.660.967,00	11.445.232,00
Mis. 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA						
Prg. 0301	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.4118/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI DANNI	ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	679,81	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.359,00 2.359,00	2.359,00 3.038,81	2.359,00 2.359,00
Cap.13011/0/0	*STAMPATI - Pdc 1.03.01.02.001 CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI		305,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.805,00	2.500,00 2.500,00
Cap.13018/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI DANNI	ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	34.812,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	133.990,00 137.628,66	133.990,00 168.802,87	133.990,00 133.990,00
Cap.13046/0/0	*FORNITURA VESTIARIO - Pdc 1.03.01.02.004 VESTIARIO		570.058,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	891.204,77 964.084,83	891.000,00 1.461.058,37	891.000,00 891.000,00
Cap.13063/0/0	*CARBURANTI E LUBRIFICANTI - Pdc 1.03.01.02.002 CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI		85.939,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	300.000,00 352.993,22	300.000,00 385.939,24	300.000,00 300.000,00
	TOTALE TITOLO 01		691.795,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.330.053,77 1.459.565,71	1.329.849,00 2.021.644,29	1.329.849,00 1.329.849,00
	TOTALE PROGRAMMA 01		691.795,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.330.053,77 1.459.565,71	1.329.849,00 2.021.644,29	1.329.849,00 1.329.849,00
Prg. 0302	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.15018/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI DANNI	ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	331,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.150,00 1.150,00	1.150,00 1.481,40	1.150,00 1.150,00
	TOTALE TITOLO 01		331,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.150,00 1.150,00	1.150,00 1.481,40	1.150,00 1.150,00
	TOTALE PROGRAMMA 02		331,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.150,00 1.150,00	1.150,00 1.481,40	1.150,00 1.150,00
TOTALE MISSIONE 03			692.126,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.331.203,77 1.460.715,71	1.330.999,00 2.023.125,69	1.330.999,00 1.330.999,00
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO						
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1445 325.0.0 BENI E SERVIZI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.16018/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI DANNI ASSICURAZIONE CONTRO I	23.573,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	72.266,00 119.888,05	72.266,00 95.839,18	72.266,00	72.266,00
	TOTALE TITOLO 01	23.573,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	72.266,00 119.888,05	72.266,00 95.839,18	72.266,00	72.266,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	23.573,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	72.266,00 119.888,05	72.266,00 95.839,18	72.266,00	72.266,00
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.17018/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI DANNI ASSICURAZIONE CONTRO I	259,36	Prev. di comp. Previ.di cassa	900,00 900,00	900,00 1.159,36	900,00	900,00
	TOTALE TITOLO 01	259,36	Prev. di comp. Previ.di cassa	900,00 900,00	900,00 1.159,36	900,00	900,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	259,36	Prev. di comp. Previ.di cassa	900,00 900,00	900,00 1.159,36	900,00	900,00
Prg. 0406	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.16418/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI DANNI ASSICURAZIONE CONTRO I	2.435,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.450,00 8.450,00	8.450,00 10.885,10	8.450,00	8.450,00
Cap.17118/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI DANNI ASSICURAZIONE CONTRO I	936,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.250,00 3.250,00	3.250,00 4.186,57	3.250,00	3.250,00
Cap.21018/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI DANNI ASSICURAZIONE CONTRO I	57,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	200,00 200,00	200,00 257,63	200,00	200,00
	TOTALE TITOLO 01	3.429,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.900,00 11.900,00	11.900,00 15.329,30	11.900,00	11.900,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	3.429,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.900,00 11.900,00	11.900,00 15.329,30	11.900,00	11.900,00
	TOTALE MISSIONE 04	27.261,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	85.066,00 132.688,05	85.066,00 112.327,84	85.066,00	85.066,00
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1445 325.0.0 BENI E SERVIZI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.22009/0/0	*PULIZIA - Pdc 1.03.02.13.002 SERVIZI DI PULIZIA ELAVANDERIA	238.416,39	Prev. di comp. Previ.di cassa	377.500,00 579.252,46	400.000,00 638.416,39	400.000,00	400.000,00
Cap.22010/0/0	*MATERIALI DI PULIZIA - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	4.091,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.540,00 10.046,17	8.540,00 12.631,72	8.540,00	8.540,00
Cap.22018/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI DANNI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	26.309,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	143.090,00 235.883,26	143.090,00 169.399,38	143.090,00	143.090,00
Cap.22518/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI DANNI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	3.561,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.360,00 12.360,00	12.360,00 15.921,87	12.360,00	12.360,00
Cap.23018/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI DANNI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1.267,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.400,00 4.400,00	4.400,00 5.667,98	4.400,00	4.400,00
Cap.69218/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI DANNI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	391,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.360,00 1.360,00	1.360,00 1.751,92	1.360,00	1.360,00
Cap.69318/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI DANNI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	380,39	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.320,00 1.320,00	1.320,00 1.700,39	1.320,00	1.320,00
Cap.69418/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI DANNI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	230,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	800,00 800,00	800,00 1.030,55	800,00	800,00
Cap.69518/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI DANNI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	536,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.860,00 1.860,00	1.860,00 2.396,00	1.860,00	1.860,00
Cap.69618/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI DANNI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	706,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.450,00 2.450,00	2.450,00 3.156,04	2.450,00	2.450,00
Cap.69718/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI DANNI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	325,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.130,00 1.130,00	1.130,00 1.455,64	1.130,00	1.130,00
Cap.69918/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI DANNI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	190,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	660,00 660,00	660,00 850,19	660,00	660,00
	TOTALE TITOLO 01	276.408,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	555.470,00 851.521,89	577.970,00 854.378,07	577.970,00	577.970,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	276.408,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	555.470,00 851.521,89	577.970,00 854.378,07	577.970,00	577.970,00
	TOTALE MISSIONE 05	276.408,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	555.470,00 851.521,89	577.970,00 854.378,07	577.970,00	577.970,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1445 325.0.0 BENI E SERVIZI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO						
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.40018/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI DANNI	ASSICURAZIONE CONTRO I	278,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	800,00 847,70	800,00 1.078,25	800,00 800,00
	TOTALE TITOLO 01		278,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	800,00 847,70	800,00 1.078,25	800,00 800,00
	TOTALE PROGRAMMA 01		278,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	800,00 847,70	800,00 1.078,25	800,00 800,00
Prg. 0602	GIOVANI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.44768/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI DANNI	ASSICURAZIONE CONTRO I	28,81	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 100,00	100,00 128,81	100,00 100,00
	TOTALE TITOLO 01		28,81	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 100,00	100,00 128,81	100,00 100,00
	TOTALE PROGRAMMA 02		28,81	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 100,00	100,00 128,81	100,00 100,00
	TOTALE MISSIONE 06		307,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	900,00 947,70	900,00 1.207,06	900,00 900,00
Mis. 07	TURISMO						
Prg. 0701	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.1383/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI DANNI	ASSICURAZIONE CONTRO I	368,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.750,00 4.750,00	4.750,00 5.118,84	4.750,00 4.750,00
Cap.15807/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI DANNI	ASSICURAZIONE CONTRO I	86,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	300,00 300,00	300,00 386,46	300,00 300,00
Cap.20303/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI DANNI	ASSICURAZIONE CONTRO I	86,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	300,00 300,00	300,00 386,46	300,00 300,00
Cap.52818/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI DANNI	ASSICURAZIONE CONTRO I	1.023,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.550,00 3.550,00	3.550,00 4.573,04	3.550,00 3.550,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1445 325.0.0 BENI E SERVIZI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
	TOTALE TITOLO 01	1.564,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.900,00 8.900,00	8.900,00 10.464,80	8.900,00	8.900,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.564,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.900,00 8.900,00	8.900,00 10.464,80	8.900,00	8.900,00
	TOTALE MISSIONE 07	1.564,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.900,00 8.900,00	8.900,00 10.464,80	8.900,00	8.900,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA						
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.30618/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI DANNI ASSICURAZIONE CONTRO I	507,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.760,00 1.760,00	1.760,00 2.267,20	1.760,00	1.760,00
Cap.30718/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI DANNI ASSICURAZIONE CONTRO I	694,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.410,00 2.410,00	2.410,00 3.104,51	2.410,00	2.410,00
	TOTALE TITOLO 01	1.201,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.170,00 4.170,00	4.170,00 5.371,71	4.170,00	4.170,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.201,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.170,00 4.170,00	4.170,00 5.371,71	4.170,00	4.170,00
Prg. 0802	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DIEDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.27518/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI DANNI ASSICURAZIONE CONTRO I	530,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.840,00 1.840,00	1.840,00 2.370,25	1.840,00	1.840,00
	TOTALE TITOLO 01	530,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.840,00 1.840,00	1.840,00 2.370,25	1.840,00	1.840,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	530,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.840,00 1.840,00	1.840,00 2.370,25	1.840,00	1.840,00
	TOTALE MISSIONE 08	1.731,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.010,00 6.010,00	6.010,00 7.741,96	6.010,00	6.010,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
Prg. 0901	DIFESA DEL SUOLO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1445 325.0.0 BENI E SERVIZI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.30518/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI DANNI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	232.140,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	389.918,00 635.182,73	389.918,00 622.058,17	389.918,00	389.918,00
	TOTALE TITOLO 01	232.140,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	389.918,00 635.182,73	389.918,00 622.058,17	389.918,00	389.918,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	232.140,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	389.918,00 635.182,73	389.918,00 622.058,17	389.918,00	389.918,00
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.30118/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI DANNI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	2.305,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.000,00 8.000,00	8.000,00 10.305,42	8.000,00	8.000,00
Cap.39218/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI DANNI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	432,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.932,27	1.500,00	1.500,00
	TOTALE TITOLO 01	2.737,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.500,00 9.500,00	9.500,00 12.237,69	9.500,00	9.500,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	2.737,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.500,00 9.500,00	9.500,00 12.237,69	9.500,00	9.500,00
Prg. 0908	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.31318/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI DANNI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	221,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	770,00 770,00	770,00 991,90	770,00	770,00
	TOTALE TITOLO 01	221,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	770,00 770,00	770,00 991,90	770,00	770,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	221,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	770,00 770,00	770,00 991,90	770,00	770,00
	TOTALE MISSIONE 09	235.099,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	400.188,00 645.452,73	400.188,00 635.287,76	400.188,00	400.188,00
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ						
Prg. 1002	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.45518/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI DANNI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	994,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.450,00 3.450,00	3.450,00 4.444,21	3.450,00	3.450,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1445 325.0.0 BENI E SERVIZI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.46668/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI DANNI	ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	524,48	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.820,00 1.820,00	1.820,00 2.344,48	1.820,00 1.820,00
	TOTALE TITOLO 01		1.518,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.270,00 5.270,00	5.270,00 6.788,69	5.270,00 5.270,00
	TOTALE PROGRAMMA 02		1.518,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.270,00 5.270,00	5.270,00 6.788,69	5.270,00 5.270,00
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.45118/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI DANNI	ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1.092,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.790,00 3.790,00	3.790,00 4.882,20	3.790,00 3.790,00
Cap.63018/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI DANNI	ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	175,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	610,00 610,00	610,00 785,79	610,00 610,00
	TOTALE TITOLO 01		1.267,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.400,00 4.400,00	4.400,00 5.667,99	4.400,00 4.400,00
	TOTALE PROGRAMMA 05		1.267,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.400,00 4.400,00	4.400,00 5.667,99	4.400,00 4.400,00
	TOTALE MISSIONE 10		2.786,68	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.670,00 9.670,00	9.670,00 12.456,68	9.670,00 9.670,00
Mis. 11	SOCCORSO CIVILE						
Prg. 1101	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.3918/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI DANNI	ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	5.175,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.960,00 17.960,00	17.960,00 23.135,66	17.960,00 17.960,00
Cap.3926/0/0	*STAMPATI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	CONSUMO	6.453,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	19.500,00 23.450,84	13.500,00 19.953,77	17.500,00 17.500,00
	TOTALE TITOLO 01		11.629,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	37.460,00 41.410,84	31.460,00 43.089,43	35.460,00 35.460,00
	TOTALE PROGRAMMA 01		11.629,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	37.460,00 41.410,84	31.460,00 43.089,43	35.460,00 35.460,00
	TOTALE MISSIONE 11		11.629,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	37.460,00 41.410,84	31.460,00 43.089,43	35.460,00 35.460,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1445 325.0.0 BENI E SERVIZI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
Prg. 1201	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.33118/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI DANNI	ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	622,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.160,00 2.160,00	2.160,00 2.782,46	2.160,00 2.160,00
Cap.33218/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI DANNI	ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	316,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.100,00 1.100,00	1.100,00 1.416,99	1.100,00 1.100,00
Cap.33318/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI DANNI	ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	403,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.400,00 1.400,00	1.400,00 1.803,45	1.400,00 1.400,00
Cap.33418/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI DANNI	ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	288,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.288,17	1.000,00 1.000,00
Cap.33618/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI DANNI	ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	461,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.600,00 1.600,00	1.600,00 2.061,09	1.600,00 1.600,00
Cap.33718/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI DANNI	ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	374,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.300,00 1.300,00	1.300,00 1.674,64	1.300,00 1.300,00
Cap.33818/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI DANNI	ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	374,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.300,00 1.300,00	1.300,00 1.674,64	1.300,00 1.300,00
Cap.33918/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI DANNI	ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	244,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	850,00 850,00	850,00 1.094,95	850,00 850,00
Cap.34018/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI DANNI	ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	158,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	550,00 550,00	550,00 708,50	550,00 550,00
Cap.38010/0/0	*MATERIALI DI PULIZIA - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO		5.606,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.530,00 65.333,05	55.000,00 60.606,34	55.000,00 55.000,00
Cap.38018/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI DANNI	ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	21.642,11	Prev. di comp. Previ.di cassa	75.100,00 75.100,00	75.100,00 96.742,11	75.100,00 75.100,00
Cap.38033/0/0	*SPESE PER LAVANDERIA - Pdc 1.03.02.13.002 SERVIZIDI PULIZIA E LAVANDERIA		10.708,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.200,00 17.835,00	43.000,00 53.708,33	10.000,00 10.000,00
	TOTALE TITOLO 01		41.201,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	164.090,00 169.528,05	184.360,00 225.561,67	151.360,00 151.360,00
	TOTALE PROGRAMMA 01		41.201,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	164.090,00 169.528,05	184.360,00 225.561,67	151.360,00 151.360,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1445 325.0.0 BENI E SERVIZI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Prg. 1203	INTERVENTI PER GLI ANZIANI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.41918/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI DANNI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	28,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 100,00	100,00 128,82	100,00	100,00
Cap.42318/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI DANNI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	144,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	500,00 644,09	500,00	500,00
Cap.42518/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI DANNI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	54,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	190,00 190,00	190,00 244,74	190,00	190,00
Cap.42818/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI DANNI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	43,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	150,00 150,00	150,00 193,24	150,00	150,00
	TOTALE TITOLO 01	270,89	Prev. di comp. Previ.di cassa	940,00 940,00	940,00 1.210,89	940,00	940,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	270,89	Prev. di comp. Previ.di cassa	940,00 940,00	940,00 1.210,89	940,00	940,00
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.34318/0/0	*(A STRALCIO) ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	100,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	350,00 350,00	0,00 100,86	0,00	0,00
Cap.34718/0/0	*(A STRALCIO) ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	57,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	200,00 200,00	0,00 57,63	0,00	0,00
Cap.34818/0/0	*(A STRALCIO) ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	57,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	200,00 200,00	0,00 57,63	0,00	0,00
Cap.34918/0/0	*(A STRALCIO) ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	31,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	110,00 110,00	0,00 31,71	0,00	0,00
Cap.35118/0/0	*(A STRALCIO) ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	28,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 100,00	0,00 28,83	0,00	0,00
Cap.35318/0/0	*(A STRALCIO) ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	29,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	101,00 101,00	0,00 29,10	0,00	0,00
Cap.36218/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI DANNI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1.037,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.600,00 3.600,00	3.600,00 4.637,44	3.600,00	3.600,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1445 325.0.0 BENI E SERVIZI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.36318/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI DANNI	ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	720,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.500,00 2.500,00	2.500,00 3.220,45	2.500,00 2.500,00
Cap.36418/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI DANNI	ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	288,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.288,17	1.000,00 1.000,00
Cap.36718/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI DANNI	ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	590,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.050,00 2.050,00	2.050,00 2.640,76	2.050,00 2.050,00
Cap.36818/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI DANNI	ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	720,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.500,00 2.500,00	2.500,00 3.220,44	2.500,00 2.500,00
Cap.36918/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI DANNI	ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	792,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.750,00 2.750,00	2.750,00 3.542,49	2.750,00 2.750,00
Cap.37068/0/0	*(A STRALCIO) ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI		121,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	420,00 420,00	0,00 121,04	0,00 0,00
Cap.37218/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI DANNI	ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	827,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.870,00 2.870,00	2.870,00 3.697,07	2.870,00 2.870,00
Cap.37418/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI DANNI	ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	455,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.580,00 1.580,00	1.580,00 2.035,32	1.580,00 1.580,00
Cap.37518/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI DANNI	ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	475,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.650,00 1.650,00	1.650,00 2.125,49	1.650,00 1.650,00
Cap.40218/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI DANNI	ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	360,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.610,23	1.250,00 1.250,00
Cap.40668/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI DANNI	ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	452,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.570,00 1.570,00	1.570,00 2.022,44	1.570,00 1.570,00
Cap.41618/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI DANNI	ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	72,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	250,00 250,00	250,00 322,05	250,00 250,00
Cap.44918/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI DANNI	ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	2.622,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.100,00 9.100,00	9.100,00 11.722,41	9.100,00 9.100,00
	TOTALE TITOLO 01		9.841,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	34.151,00 34.151,00	32.670,00 42.511,56	32.670,00 32.670,00
	TOTALE PROGRAMMA 04		9.841,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	34.151,00 34.151,00	32.670,00 42.511,56	32.670,00 32.670,00
Prg. 1206	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1445 325.0.0 BENI E SERVIZI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.6418/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI DANNI ASSICURAZIONE CONTRO I	939,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.260,00 3.260,00	3.260,00 4.199,46	3.260,00	3.260,00
Cap.6858/0/0	*SGOMBERO IMMOBILI - Pdc 1.03.02.13.003 TRASPORTI,TRASLOCHI E FACCHINAGGIO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.400,00 2.800,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE TITOLO 01	939,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.660,00 6.060,00	18.260,00 19.199,46	18.260,00	18.260,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	939,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.660,00 6.060,00	18.260,00 19.199,46	18.260,00	18.260,00
Prg. 1207	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.44518/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI DANNI ASSICURAZIONE CONTRO I	1.628,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.650,00 5.650,00	5.650,00 7.278,20	5.650,00	5.650,00
	TOTALE TITOLO 01	1.628,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.650,00 5.650,00	5.650,00 7.278,20	5.650,00	5.650,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	1.628,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.650,00 5.650,00	5.650,00 7.278,20	5.650,00	5.650,00
Prg. 1209	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.34518/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI DANNI ASSICURAZIONE CONTRO I	9.250,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	32.100,00 32.116,84	32.100,00 41.350,49	32.100,00	32.100,00
Cap.34520/0/0	*SPAMPA E RILEGATURA - Pdc 1.03.02.13.004 STAMPA ERILEGATURA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00	600,00
	TOTALE TITOLO 01	9.250,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	32.700,00 32.716,84	32.700,00 41.950,49	32.700,00	32.700,00
	TOTALE PROGRAMMA 09	9.250,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	32.700,00 32.716,84	32.700,00 41.950,49	32.700,00	32.700,00
	TOTALE MISSIONE 12	63.132,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	242.191,00 249.045,89	274.580,00 337.712,27	241.580,00	241.580,00
Mis. 13	TUTELA DELLA SALUTE						
Prg. 1307	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1445 325.0.0 BENI E SERVIZI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno			
					2024	2025	2026	
Tit. 01	SPESE CORRENTI							
Cap.34118/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI DANNI ASSICURAZIONE CONTRO I	219,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	760,00 760,00	760,00 979,02	760,00	760,00	760,00
	TOTALE TITOLO 01	219,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	760,00 760,00	760,00 979,02	760,00	760,00	760,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	219,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	760,00 760,00	760,00 979,02	760,00	760,00	760,00
	TOTALE MISSIONE 13	219,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	760,00 760,00	760,00 979,02	760,00	760,00	760,00
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ							
Prg. 1402	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI							
Tit. 01	SPESE CORRENTI							
Cap.40075/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI DANNI ASSICURAZIONE CONTRO I	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	5.590,00 5.590,00	5.590,00	5.590,00	5.590,00
Cap.50018/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI DANNI ASSICURAZIONE CONTRO I	253,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	880,00 880,00	880,00 1.133,59	880,00	880,00	880,00
Cap.51018/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI DANNI ASSICURAZIONE CONTRO I	734,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.550,00 2.550,00	2.550,00 3.284,84	2.550,00	2.550,00	2.550,00
Cap.56618/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI DANNI ASSICURAZIONE CONTRO I	1.610,91	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.590,00 5.590,00	0,00 1.610,91	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	2.599,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.020,00 9.020,00	9.020,00 11.619,34	9.020,00	9.020,00	9.020,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	2.599,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.020,00 9.020,00	9.020,00 11.619,34	9.020,00	9.020,00	9.020,00
Prg. 1403	RICERCA E INNOVAZIONE							
Tit. 01	SPESE CORRENTI							
Cap.3027/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI DANNI ASSICURAZIONE CONTRO I	11,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.690,00 1.690,00	1.690,00 1.701,52	1.690,00	1.690,00	1.690,00
	TOTALE TITOLO 01	11,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.690,00 1.690,00	1.690,00 1.701,52	1.690,00	1.690,00	1.690,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1445 325.0.0 BENI E SERVIZI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
	TOTALE PROGRAMMA 03	11,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.690,00 1.690,00	1.690,00 1.701,52	1.690,00	1.690,00
Prg. 1404	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.52318/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI DANNI ASSICURAZIONE CONTRO I	77,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.870,00 2.870,00	2.870,00 2.947,07	2.870,00	2.870,00
	TOTALE TITOLO 01	77,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.870,00 2.870,00	2.870,00 2.947,07	2.870,00	2.870,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	77,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.870,00 2.870,00	2.870,00 2.947,07	2.870,00	2.870,00
	TOTALE MISSIONE 14	2.687,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.580,00 13.580,00	13.580,00 16.267,93	13.580,00	13.580,00
Mis. 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE						
Prg. 1503	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.43418/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI DANNI ASSICURAZIONE CONTRO I	449,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.560,00 1.560,00	1.560,00 2.009,56	1.560,00	1.560,00
	TOTALE TITOLO 01	449,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.560,00 1.560,00	1.560,00 2.009,56	1.560,00	1.560,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	449,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.560,00 1.560,00	1.560,00 2.009,56	1.560,00	1.560,00
	TOTALE MISSIONE 15	449,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.560,00 1.560,00	1.560,00 2.009,56	1.560,00	1.560,00
	TOTALE DELLE SPESE	4.585.152,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.527.029,24 17.224.814,87	14.417.375,00 19.002.527,95	14.373.610,00	14.157.875,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1446 326.0.0 DIRITTO AMMINISTRATIVO

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.1743/0/0	*SPESE GIUDIZIARIE - DIRITTO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	38.127,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	46.918,92 91.933,31	30.000,00 68.127,42	15.000,00	10.000,00
	TOTALE TITOLO 01	38.127,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	46.918,92 91.933,31	30.000,00 68.127,42	15.000,00	10.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	38.127,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	46.918,92 91.933,31	30.000,00 68.127,42	15.000,00	10.000,00
	TOTALE MISSIONE 01	38.127,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	46.918,92 91.933,31	30.000,00 68.127,42	15.000,00	10.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	38.127,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	46.918,92 91.933,31	30.000,00 68.127,42	15.000,00	10.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1448 328.0.0 DIRITTO CIVILE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.1742/0/0	*SPESE GIUDIZIARIE - DIRITTO CIVILE - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	52.278,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	156.895,51 248.349,35	60.000,00 112.278,57	30.000,00	15.000,00
	TOTALE TITOLO 01	52.278,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	156.895,51 248.349,35	60.000,00 112.278,57	30.000,00	15.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	52.278,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	156.895,51 248.349,35	60.000,00 112.278,57	30.000,00	15.000,00
	TOTALE MISSIONE 01	52.278,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	156.895,51 248.349,35	60.000,00 112.278,57	30.000,00	15.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	52.278,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	156.895,51 248.349,35	60.000,00 112.278,57	30.000,00	15.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1449 329.0.0 STRADE

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI						
Cap.20038/0/0	*DIRITTI DI SEGRETERIA - Pdc 3.01.02.01.032 PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.700,00 1.700,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00	1.800,00
Cap.30511/0/0	*CANONE UNICO - Pdc 3.01.03.01.000 CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.600.000,00 1.600.000,00	1.600.000,00 1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
Cap.55562/0/0	*TARIFFA RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO - GRANDI UTENTI- Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap.55930/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	110.000,00 110.000,00	110.000,00 110.000,00	110.000,00	110.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.716.700,00 1.716.700,00	1.716.800,00 1.716.800,00	1.716.800,00	1.716.800,00
Tip. 300	INTERESSI ATTIVI						
Cap.40031/0/0	*INTERESSI ATTIVI - Pdc 3.03.03.99.000 ALTRI INTERESSI ATTIVI DIVERSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	105,15 105,15	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	105,15 105,15	0,00 0,00	0,00	0,00
Tip. 500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI						
Cap.55913/0/0	*RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.358,27 40.358,27	0,00 0,01	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	0,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.358,27 40.358,27	0,00 0,01	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 03	0,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.757.163,42 1.757.163,42	1.716.800,00 1.716.800,01	1.716.800,00	1.716.800,00
Tit. 04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tip. 200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI						
Cap.75180/0/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER EMERGENZA - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	12.238.748,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	520.048,25 12.238.748,37	0,00 12.238.748,37	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	12.238.748,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	520.048,25 12.238.748,37	0,00 12.238.748,37	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1449 329.0.0 STRADE

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
	TOTALE TITOLO 04	12.238.748,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	520.048,25 12.238.748,37	0,00 12.238.748,37	0,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	12.238.748,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.277.211,67 13.995.911,79	1.716.800,00 13.955.548,38	1.716.800,00	1.716.800,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1449 329.0.0 STRADE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ						
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.23625/0/0	*RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO - GRANDI UTENTI - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap.23627/0/0	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA - Pdc 1.09.99.01.001 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	40.000,00 40.000,00	0,00	0,00
Cap.23628/0/0	*RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO - GRANDI UTENTI - FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	160.121,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	160.121,59 160.121,59	0,00 160.121,59	0,00	0,00
Cap.23629/0/0	*PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - Pdc 1.03.02.11.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 33.657,12	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.30540/0/0	*CONTRATTO DI SERVIZIO A.S.TER. - STRADE - Pdc 1.03.02.09.008 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	680.556,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.561.496,18 5.010.996,19	4.495.000,00 5.175.556,55	4.495.000,00	4.495.000,00
Cap.30542/0/0	*CONCESSIONI PASSIVE - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZODI BENI DI TERZI	553.905,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	525.000,00 800.625,95	680.000,00 1.233.905,98	630.000,00	630.000,00
Cap.30543/0/0	*PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - Pdc 1.03.02.11.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	8.182,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	20.000,00 28.182,60	0,00	0,00
Cap.45028/0/0	*ALTRI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	240.318,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.490.000,00 1.634.295,05	0,00 240.318,99	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.643.085,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.751.617,77 7.654.695,90	5.240.000,00 6.883.085,71	5.130.000,00	5.130.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	1.643.085,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.751.617,77 7.654.695,90	5.240.000,00 6.883.085,71	5.130.000,00	5.130.000,00
	TOTALE MISSIONE 10	1.643.085,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.751.617,77 7.654.695,90	5.240.000,00 6.883.085,71	5.130.000,00	5.130.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	1.643.085,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.751.617,77 7.654.695,90	5.240.000,00 6.883.085,71	5.130.000,00	5.130.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1451 331.0.0 EDILIZIA PRIVATA

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI						
Cap.20036/0/0	*INTROITI PER FUNZIONI TRASFERITE VINCOLO IDROGEOLOGICO (EX ART.3 L.R.7/2011) - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.007,30 11.007,30	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.20095/0/0	*DIRITTI DI SEGRETERIA - Pdc 3.01.02.01.032 PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	350.000,00 349.545,00	350.000,00 349.580,00	350.000,00	350.000,00
Cap.20098/0/0	*DIRITTI DI SEGRETERIA - CONDONO EDILIZIO EX LEGE 326/2003 - Pdc 3.01.02.01.032 PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00
Cap.20099/0/0	*DIRITTI DI SEGRETERIA - CONDONO EDILIZIO EX LEGE 326/2003 (QUOTA 10% FINALIZZATA) - Pdc 3.01.02.01.032 PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA EROGATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	100,00 100,00	0,00	0,00
Cap.55915/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA ISTITUZIONALE) - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	800.000,00 800.000,00	800.000,00 800.000,00	800.000,00	800.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.166.507,30 1.166.052,30	1.151.100,00 1.150.680,00	1.150.000,00	1.150.000,00
Tip. 200	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI						
Cap.20460/0/0	*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI - Pdc 3.02.02.01.003 PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME URBANISTICHE A CARICO DELLE FAMIGLIE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 30.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00	25.000,00
Cap.20466/0/0	*INDENNITA' EX ART.15 L.1497/1939 - Pdc 3.02.02.01.003 PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME URBANISTICHE A CARICO DELLE FAMIGLIE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	194.818,64 194.818,64	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	224.818,64 224.818,64	25.000,00 25.000,00	25.000,00	25.000,00
Tip. 300	INTERESSI ATTIVI						
Cap.40034/0/0	*INTERESSI ATTIVI - Pdc 3.03.03.99.000 ALTRI INTERESSI ATTIVI DIVERSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 03	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.395.325,94 1.394.870,94	1.176.100,00 1.175.680,00	1.175.000,00	1.175.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1451 331.0.0 EDILIZIA PRIVATA

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Tit. 04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tip. 500	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Cap.73202/0/0	*CONTRIBUTI PER CONCESSIONI EDILIZIE DIVERSE - Pdc4.05.01.01.000 PERMESSI DI COSTRUIRE	28.555,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000.000,00 5.021.848,95	4.500.000,00 4.493.250,00	3.500.000,00	3.500.000,00
Cap.73204/0/0	*(A STRALCIO) SANZIONI RELATIVE A CONCESSIONI EDILIZIE - Pdc 4.05.04.99.000 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 10.672,99	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.73206/0/0	*SANZIONI RELATIVE A CONCESSIONI EDILIZIE - Pdc 4.05.01.01.000 PERMESSI DI COSTRUIRE	0,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.800.000,00 1.800.000,00	1.500.000,00 1.500.000,01	1.500.000,00	1.500.000,00
Cap.73211/0/0	*GETTITO NUOVO CONDONO EDILIZIO (L. 326/2003) - Pdc 4.05.01.01.000 PERMESSI DI COSTRUIRE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	3.000,00 3.000,00	2.000,00	1.000,00
Cap.73326/0/0	*MONETIZZAZIONE AGGIUNTIVA - Pdc 4.05.04.99.000 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	100.898,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000.000,00 863.182,82	60.000,00 57.960,00	60.000,00	60.000,00
Cap.73335/0/0	*(A STRALCIO) CONDONO EDILIZIO - SANZIONI PER ABUSI IN ZONE VINCOLATE - Pdc 4.05.04.99.000 ALTREENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 238,97	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	129.453,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.810.000,00 7.705.943,73	6.063.000,00 6.054.210,01	5.062.000,00	5.061.000,00
	TOTALE TITOLO 04	129.453,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.810.000,00 7.705.943,73	6.063.000,00 6.054.210,01	5.062.000,00	5.061.000,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	129.453,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.205.325,94 9.100.814,67	7.239.100,00 7.229.890,01	6.237.000,00	6.236.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1451 331.0.0 EDILIZIA PRIVATA

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.30205/0/0	*PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,60 0,60	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.30207/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI FINANZIATA DA AVANZOVINCOLATO - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 7.837,28	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.30216/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	1.848,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.298,84	1.000,00 2.848,80	1.000,00	1.000,00
Cap.30221/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00
Cap.30224/0/0	*PROGETTAZIONI, PERIZIE, SOPRALLUOGHI, RILIEVI E INDAGINI - Pdc 1.03.02.11.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	11.657,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 33.260,00	30.000,00 41.657,00	0,00	0,00
Cap.30227/0/0	*INTERVENTI PER SALVAGUARDIA E RECUPERO AMBIENTALE(EX ART.15 L.1497/1939) - SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	64.036,39	Prev. di comp. Previ.di cassa	106.643,67 145.851,05	0,00 64.036,39	0,00	0,00
Cap.30228/0/0	*INTERVENTI PER SALVAGUARDIA E RECUPERO AMBIENTALE(EX ART.15 L.1497/1939) - BENI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	658,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 110.988,60	0,00 658,43	0,00	0,00
Cap.30231/0/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.361,13 6.361,13	88.476,38 88.476,38	0,00	0,00
Cap.30241/0/0	*UTILIZZO DI BENI DI TERZI - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	5.214,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	103.000,00 108.214,28	10.000,00 15.214,28	5.000,00	5.000,00
Cap.30267/0/0	*PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - Pdc 1.03.02.11.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	2.679,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.646,80 12.820,00	0,00 2.679,12	0,00	0,00
Cap.30321/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00
Cap.30447/0/0	*RIMBORSI VARI AD IMPRESE - Pdc 1.09.99.05.001 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1.787,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	606.100,09 607.887,89	140.000,00 141.787,80	10.000,00	10.000,00
Cap.30449/0/0	*RIMBORSI VARI A FAMIGLIE - Pdc 1.09.99.04.001 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NONDOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	159.755,32 161.659,88	80.000,00 80.000,00	0,00	0,00
Cap.30451/0/0	*SPESE PER ESERCIZIO FUNZIONI TRASFERITE VINCOLO IDROGEOLOGICO (EX ART. 3 L.R. 7/2011) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.007,30 11.007,30	0,00 0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1451 331.0.0 EDILIZIA PRIVATA

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.32124/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI FINALIZZATI AL CONDONO EDILIZIO EX LEGE 326/2003 - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	100,00 100,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	87.881,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.127.014,91 1.208.686,85	374.576,38 462.458,20	16.000,00	16.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	87.881,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.127.014,91 1.208.686,85	374.576,38 462.458,20	16.000,00	16.000,00
	TOTALE MISSIONE 01	87.881,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.127.014,91 1.208.686,85	374.576,38 462.458,20	16.000,00	16.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	87.881,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.127.014,91 1.208.686,85	374.576,38 462.458,20	16.000,00	16.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1452 332.0.0 REGOLAZIONE

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI						
Cap.55752/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	269,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.087,14	0,00 203,66	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	269,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.087,14	0,00 203,66	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 03	269,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.087,14	0,00 203,66	0,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	269,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.087,14	0,00 203,66	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1452 332.0.0 REGOLAZIONE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ						
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.45115/0/0	*MANUTENZIONE ATTREZZATURE - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	204.462,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	447.698,54 606.208,89	434.667,00 639.129,57	434.667,00	434.667,00
Cap.45119/0/0	*CONTRATTO DI SERVIZIO A.S.TER. - SEGNALETICA - Pdc 1.03.02.09.008 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	596.868,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.783.681,00 3.289.365,03	2.933.681,00 3.530.549,19	2.933.681,00	2.933.681,00
	TOTALE TITOLO 01	801.330,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.231.379,54 3.895.573,92	3.368.348,00 4.169.678,76	3.368.348,00	3.368.348,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	801.330,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.231.379,54 3.895.573,92	3.368.348,00 4.169.678,76	3.368.348,00	3.368.348,00
	TOTALE MISSIONE 10	801.330,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.231.379,54 3.895.573,92	3.368.348,00 4.169.678,76	3.368.348,00	3.368.348,00
	TOTALE DELLE SPESE	801.330,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.231.379,54 3.895.573,92	3.368.348,00 4.169.678,76	3.368.348,00	3.368.348,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1453 333.0.0. SERVIZI PER FRAGILITA' E VULNERABILITA' SOCIALE

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Cap.11039/0/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER INTERVENTI FINALIZZATI - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	14.110.625,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	21.067.993,38 23.532.178,31	16.390.007,63 30.500.633,40	16.395.907,98	16.395.907,98
Cap.11040/0/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO - Pdc 2.01.01.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.497.125,04 1.497.125,04	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.11046/0/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO - Pdc 2.01.01.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.595.804,31 1.595.804,31	90.000,00 90.000,00	90.000,00	90.000,00
Cap.11047/0/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI - Pdc 2.01.01.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI	1.447.861,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.181.200,00 2.256.906,01	581.200,00 2.029.061,80	581.200,00	581.200,00
Cap.11099/0/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI - PON INCLUSIONE - Pdc 2.01.01.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI	745.996,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	543.338,55 850.012,69	150.000,00 895.996,24	150.000,00	150.000,00
Cap.14810/0/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER IMMIGRAZIONE - PROGETTI FINALIZZATI - Pdc 2.01.01.02.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	689.537,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.058.986,21 1.123.064,93	1.294.900,00 1.984.437,97	372.999,66	372.999,66
Cap.14812/0/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER EMIGRATI RIENTRATI DEFINITIVAMENTE - Pdc 2.01.01.02.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	5.205,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.000,00 13.000,00	13.000,00 18.205,00	13.000,00	13.000,00
Cap.14813/0/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI - Pdc 2.01.01.02.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	603.606,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.365.283,75 1.522.715,18	830.000,00 1.433.606,43	830.000,00	830.000,00
Cap.14821/0/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER HANSENIANI (L. 126/1980) - Pdc 2.01.01.02.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	31.557,97 31.557,97	25.000,00 25.000,00	25.000,00	25.000,00
Cap.50159/0/0	*PNRR M5C2-II.3 - HOUSING TEMPORANEO - TRASFERIMENTI DALLO STATO - CUP:B34H21000110001 - Pdc 2.01.01.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.781,45 10.781,45	184.487,96 184.487,96	14.730,59	0,00
Cap.50164/0/0	*PNRR M5C2-II.3 - HOUSING TEMPORANEO - TRASFERIMENTI DALLO STATO - CUP:B34H21000150001 - Pdc 2.01.01.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	148.862,37 148.862,37	41.137,63	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	17.602.833,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	28.365.070,66 32.433.145,89	19.707.457,96 37.310.291,17	18.513.975,86	18.458.107,64
Tip. 104	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1453 333.0.0. SERVIZI PER FRAGILITA' E VULNERABILITA'
SOCIALE

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.50044/0/0	*CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PER PROGETTI FINALIZZATI - Pdc 2.01.04.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	29.204,00 27.564,00	10.000,00 7.900,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 104	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	29.204,00 27.564,00	10.000,00 7.900,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE TITOLO 02	17.602.833,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	28.394.274,66 32.460.709,89	19.717.457,96 37.318.191,17	18.523.975,86	18.468.107,64
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI						
Cap.20162/0/0	*PROVENTI ALLOGGI SOCIALI - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	23.220,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	59.500,00 72.927,02	55.000,00 64.444,19	55.000,00	55.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	23.220,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	59.500,00 72.927,02	55.000,00 64.444,19	55.000,00	55.000,00
	TOTALE TITOLO 03	23.220,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	59.500,00 72.927,02	55.000,00 64.444,19	55.000,00	55.000,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	17.626.053,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	28.453.774,66 32.533.636,91	19.772.457,96 37.382.635,36	18.578.975,86	18.523.107,64

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1453 333.0.0. SERVIZI PER FRAGILITA' E VULNERABILITA'
SOCIALE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.893/0/0	*PNRR M5C2-11.3 - HOUSING TEMPORANEO - INTERVENTI ASSISTENZIALI INCLUSIONE SOCIALE - CUP:B34H21000110001 - Pdc 1.04.02.02.999 ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	141.362,15 141.362,15	0,00	0,00
Cap.1123/0/0	*PNRR M5C2-11.3 - HOUSING TEMPORANEO - INTERVENTI ASSISTENZIALI INCLUSIONE SOCIALE - CUP:B34H21000150001 - Pdc 1.04.02.02.999 ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	125.112,26 125.112,26	0,00	0,00
Cap.1124/0/0	*PNRR M5C2-11.3 - HOUSING TEMPORANEO - ACQUISTO DIBENI INCLUSIONE SOCIALE - CUP:B34H21000150001 - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00
Cap.40217/0/0	*NOLEGGIO MEZZI DI TRASPORTO FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DITERZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.243,83 20.243,83	40.000,00 40.000,00	0,00	0,00
Cap.40219/0/0	*ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA - FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	6.007,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.855,66 7.855,66	3.000,00 9.007,50	3.000,00	3.000,00
Cap.40221/0/0	*INTERVENTI ASSISTENZIALI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.04.02.02.999 ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.680,00 2.680,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.40224/0/0	*INTERVENTI RESIDENZIALI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.15.008 CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	569.103,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.127.836,40 1.127.836,40	0,00 569.103,25	0,00	0,00
Cap.40225/0/0	*RIMBORSI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME INCASSATE IN ECCESSO - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.09.99.01.001 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	34.772,72 34.772,72	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.40231/0/0	*CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI ED EDUCATIVI - Pdc 1.04.02.02.999 ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	601,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	78.000,00 119.051,83	99.000,00 99.601,83	0,00	0,00
Cap.40232/0/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1.019,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 16.284,61	0,00 1.019,20	0,00	0,00
Cap.40233/0/0	*INTERVENTI ASSISTENZIALI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.04.02.02.000 INTERVENTI ASSISTENZIALI	112.122,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	334.605,58 334.605,58	0,00 112.122,76	0,00	0,00
Cap.40234/0/0	*INTERVENTI RESIDENZIALI - Pdc 1.03.02.15.008 CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	12.874,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	450.000,00 1.420.889,36	1.145.000,00 1.157.874,56	115.000,00	115.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1453 333.0.0. SERVIZI PER FRAGILITA' E VULNERABILITA' SOCIALE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.40238/0/0	*INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE CITTADINI STRANIERI- PROGETTI FINALIZZATI - Pdc 1.04.02.02.999 ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	409.824,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.003.305,64 2.242.833,98	510.000,00 919.824,46	510.000,00	510.000,00
Cap.40239/0/0	*CONTRIBUTI AD EMIGRATI RIENTRATI DEFINITIVAMENTE - Pdc 1.04.02.02.999 ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.205,00 5.205,00	13.000,00 13.000,00	13.000,00	13.000,00
Cap.40248/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - PROGETTI FINALIZZATI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	34.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	34.000,00 38.875,00	0,00 34.000,00	0,00	0,00
Cap.40249/0/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO - PROGETTI FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	5.334.431,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.493.675,47 21.113.684,84	15.351.045,10 20.685.476,77	15.351.045,10	15.351.045,10
Cap.40252/0/0	*TRASFERIMENTI DIVERSI - PROGETTI FINALIZZATI - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	164.393,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	226.348,21 226.348,21	563.000,00 727.393,51	170.000,00	170.000,00
Cap.40258/0/0	*INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE CITTADINI STRANIERI- PROGETTI FINALIZZATI - Pdc 1.04.02.02.999 ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	91.503,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	139.874,93 140.918,45	348.000,00 439.503,45	30.000,00	30.000,00
Cap.40259/0/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO - PROGETTI FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	287.764,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	650.563,66 679.423,01	416.807,15 704.571,23	292.999,66	292.999,66
Cap.40659/0/0	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA PER ALLOGGI SOCIALI - Pdc 1.09.99.04.001 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	826,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 6.000,00	1.000,00 1.826,90	1.000,00	1.000,00
Cap.40673/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI PER ALLOGGI SOCIALI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	10.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 18.279,53	24.000,00 34.000,00	24.000,00	24.000,00
Cap.40674/0/0	*MANUTENZIONE ALLOGGI SOCIALI - Pdc 1.03.02.09.000MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	25.044,61	Prev. di comp. Previ.di cassa	38.500,00 47.428,49	30.000,00 55.044,61	30.000,00	30.000,00
Cap.40682/0/0	*REACT EU - GE7.1.1.A RAFFORZAMENTO SOCIALE - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - INCLUSIONE SOCIALE FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	138.128,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.827.411,98 2.534.483,51	0,00 138.128,75	0,00	0,00
Cap.40683/0/0	*REACT EU - GE7.1.1.A RAFFORZAMENTO SOCIALE - INTERVENTI RESIDENZIALI - INCLUSIONE SOCIALE FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.15.008 CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	67.804,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	662.726,62 792.420,03	0,00 67.804,87	0,00	0,00
Cap.40693/0/0	*PON METRO PLUS - INCLUSIONE SOCIALE - CONTRATTI DI SERVIZIO FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	908.177,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.230.000,00 1.376.445,03	2.056.000,00 2.964.177,09	2.056.000,00	220.000,00
Cap.40695/0/0	*PON METRO PLUS - INCLUSIONE SOCIALE - TRASFERIMENTI CORRENTI FINALIZZATI - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.600.000,00 1.600.000,00	2.300.000,00 2.300.000,00	2.300.000,00	1.212.113,57

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1453 333.0.0. SERVIZI PER FRAGILITA' E VULNERABILITA'
SOCIALE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.40696/0/0	*PON METRO PLUS - INCLUSIONE SOCIALE -INTERVENTI RESIDENZIALI FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.15.008 CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	12.144,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 33.555,00	0,00 12.144,54	0,00	0,00
Cap.40707/0/0	*TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE FINALIZZATI - Pdc 1.04.01.02.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	205.328,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	219.108,75 305.622,04	130.000,00 335.328,83	130.000,00	130.000,00
Cap.40708/0/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	425.000,00 425.000,00	35.000,00	35.000,00
Cap.40710/0/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'INCLUSIONE SOCIALE - Pdc 1.03.02.15.999 ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	244.073,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.387.000,00 1.809.024,31	200.000,00 444.073,87	60.000,00	60.000,00
Cap.40712/0/0	*INTERVENTI ASSISTENZIALI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.04.02.02.000 INTERVENTI ASSISTENZIALI	63.615,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	73.777,35 95.711,24	50.000,00 113.615,94	0,00	0,00
Cap.40713/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.04.04.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	41.276,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	195.561,98 195.561,98	50.000,00 91.276,67	0,00	0,00
Cap.40714/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI FINANZIATA DA AVANZOVINCOLATO (ALLOGGI SOCIALI) - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	1.242,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	37.605,72 37.605,72	0,00 1.242,49	0,00	0,00
Cap.40715/0/0	*CONTRIBUTI ECONOMICI PER PERSONE IN STATO DI DIFFICOLTA' - FINALIZZATI - Pdc 1.04.02.02.999 ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 7.700,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.40716/0/0	*TRASFERIMENTI DIVERSI - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.050.284,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	790.000,00 1.970.815,37	0,00 1.050.284,04	0,00	0,00
Cap.40717/0/0	*TRASFERIMENTI DIVERSI PER PROGETTI FINALIZZATI - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	874.770,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.327.375,00 3.112.635,55	1.281.200,00 2.155.970,32	1.281.200,00	1.281.200,00
Cap.40718/0/0	*MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO (ALLOGGI SOCIALI) - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	509,64 509,64	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.40719/0/0	*CONTRIBUTI ECONOMICI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.04.02.02.000 INTERVENTI ASSISTENZIALI	38,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	95.502,56 95.502,56	0,00 38,56	0,00	0,00
Cap.40720/0/0	*TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.04.01.02.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.414,84 18.414,84	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.40721/0/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	175.335,26	Prev. di comp. Previ.di cassa	417.221,07 417.221,07	994.536,80 1.169.872,06	0,00	0,00
Cap.40722/0/0	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI PER BORSE LAVORO - Pdc 1.04.02.02.999 ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	44.265,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	115.000,00 115.000,00	132.250,00 176.515,62	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1453 333.0.0. SERVIZI PER FRAGILITA' E VULNERABILITA' SOCIALE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.40725/0/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	455.023,26	Prev. di comp. Previ.di cassa	530.622,66 969.640,62	832.850,00 1.287.873,26	0,00	0,00
Cap.40728/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 24.330,34	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00
Cap.40852/0/0	*PON INCLUSIONE - INTERVENTI ASSISTENZIALI FINALIZZATI - Pdc 1.04.02.02.999 ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	332.195,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	493.199,12 630.041,04	0,00 332.195,64	0,00	0,00
Cap.40853/0/0	*PON INCLUSIONE - ACQUISTO BENI DIVERSI FINALIZZATI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 11.183,08	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.41622/0/0	*PON METRO - INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	40.947,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	368.342,74 536.820,38	0,00 40.947,50	0,00	0,00
Cap.41623/0/0	*PON INCLUSIONE - INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI -Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	56.045,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.139,43 163.610,99	150.000,00 206.045,07	150.000,00	150.000,00
Cap.41627/0/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	3,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	21.836,37 21.836,37	0,00 3,17	0,00	0,00
Cap.41628/0/0	*INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO- Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 10.528,80	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.41629/0/0	*PON METRO - ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	19.417,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.327,99 52.016,60	0,00 19.417,94	0,00	0,00
Cap.41632/0/0	*PON INCLUSIONE - INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	4.699,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.719,09 4.719,09	0,00 4.699,38	0,00	0,00
Cap.41634/0/0	*TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.04.02.02.999 ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	15.101,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	35.966,11 37.811,95	0,00 15.101,24	0,00	0,00
Cap.41635/0/0	*INTERVENTI DIVERSI - PROGETTI FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	10.268,61	Prev. di comp. Previ.di cassa	70.145,00 77.057,04	72.676,40 82.945,01	75.000,00	75.000,00
Cap.41644/0/0	*ASSISTENZE ECONOMICHE DIVERSE - Pdc 1.04.02.02.999 ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	100.731,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	942.218,33 1.173.673,17	192.833,33 293.564,74	0,00	0,00
Cap.41656/0/0	*INTERVENTI ASSISTENZIALI - BENEFICI FISCALI - Pdc1.04.02.02.999 ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	100,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 100,00	0,00 100,00	0,00	0,00
Cap.41677/0/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	671,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.322,39 10.566,39	0,00 671,77	0,00	0,00
Cap.41777/0/0	*TRASFERIMENTI DIVERSI - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	322.637,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	437.657,80 512.491,54	330.000,00 652.637,76	330.000,00	330.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1453 333.0.0. SERVIZI PER FRAGILITA' E VULNERABILITA'
SOCIALE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.42030/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 17.745,99	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
Cap.42819/0/0	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI PER BORSE LAVORO - Pdc 1.04.02.02.999 ALTRI ASSEGN E SUSSIDI ASSISTENZIALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	29.204,00 29.796,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00
Cap.42924/0/0	*TRASFERIMENTI PER BORSE LAVORO - Pdc 1.04.02.02.999 ALTRI ASSEGN E SUSSIDI ASSISTENZIALI	524.715,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.179.500,00 1.555.620,40	183.333,33 708.048,52	90.000,00	90.000,00
Cap.43844/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - FINALIZZATI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	2.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 6.435,43	0,00 2.000,00	0,00	0,00
Cap.43852/0/0	*CONTRIBUTI PER GLI HANSENIANI (L. 126/1980) - Pdc1.04.02.02.999 ALTRI ASSEGN E SUSSIDI ASSISTENZIALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	31.557,97 31.557,97	25.000,00 25.000,00	25.000,00	25.000,00
Cap.43853/0/0	*CONTRIBUTI I.N.A.I.L. - Pdc 1.04.02.02.999 ALTRI ASSEGN E SUSSIDI ASSISTENZIALI	1.955,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	49.000,00 59.135,00	9.500,00 11.455,00	0,00	0,00
Cap.43864/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - FINANZIATE DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	22.549,53	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 100.000,00	0,00 22.549,53	0,00	0,00
Cap.44916/0/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO - PROGETTI FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 8.900,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.44919/0/0	*CONTRIBUTI PER GLI HANSENIANI (L. 126/1980) FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.04.02.02.999 ALTRI ASSEGN E SUSSIDI ASSISTENZIALI	3.412,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.633,92 20.633,92	0,00 3.412,86	0,00	0,00
Cap.240721/0/0	FPV - *CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - FINALIZZATI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALEVINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	994.536,80 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.240722/0/0	FPV - *TRASFERIMENTI FINALIZZATI PER BORSE LAVORO - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	132.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	12.798.479,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.171.862,33 48.187.696,50	28.295.506,52 41.093.986,48	23.082.244,76	20.158.358,33
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.76521/0/0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI - Pdc 2.02.01.03.001 MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	87.170,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	480.538,23 549.681,13	0,00 87.170,38	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	87.170,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	480.538,23 549.681,13	0,00 87.170,38	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	12.885.650,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.652.400,56 48.737.377,63	28.295.506,52 41.181.156,86	23.082.244,76	20.158.358,33

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1453 333.0.0. SERVIZI PER FRAGILITA' E VULNERABILITA'
SOCIALE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
	TOTALE MISSIONE 12	12.885.650,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.652.400,56 48.737.377,63	28.295.506,52 41.181.156,86	23.082.244,76	20.158.358,33
	TOTALE DELLE SPESE	12.885.650,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.652.400,56 48.737.377,63	28.295.506,52 41.181.156,86	23.082.244,76	20.158.358,33

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1454 334.0.0 WELFARE TERRITORIALI

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Cap.11044/0/0	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI DALLO STATO EX LEGGE 285/97 - Pdc 2.01.01.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTIDA MINISTERI	1.402.000,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	690.000,00 1.402.383,80	690.000,00 2.092.000,10	690.000,00	690.000,00
Cap.11049/0/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI FINALIZZATI - FONDO LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	346.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	405.000,00 405.000,00	0,00 346.000,00	0,00	0,00
Cap.11055/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 52.273,75	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.14568/0/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE - PROGETTI FINALIZZATI - Pdc 2.01.01.02.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	141.799,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.519.482,42 1.519.482,42	1.516.482,42 1.658.282,22	1.516.482,42	1.516.482,42
Cap.14573/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - Pdc 2.01.01.02.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	167.655,64 167.655,64	200.000,00 200.000,00	200.000,00	200.000,00
Cap.14590/0/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	576.695,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 576.695,49	0,00 576.695,49	0,00	0,00
Cap.14803/0/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI - Pdc 2.01.01.02.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	837.375,89	Prev. di comp. Previ.di cassa	476.850,56 873.152,10	371.896,73 1.209.272,62	363.692,73	363.692,73
Cap.50157/0/0	*PNRR M5C2-II.1 - SOSTEGNO SOGGETTI VULNERABILI - TRASFERIMENTI DALLO STATO - CUP:B34H21000090001 - Pdc 2.01.01.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI	70.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	70.000,00 70.000,00	70.000,00 140.000,00	71.000,00	0,00
Cap.50158/0/0	*PNRR M5C2-II.2 - PERCORSI AUTONOMIA DISABILI - TRASFERIMENTI DALLO STATO - CUP:B34H21000100001 - Pdc 2.01.01.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI	163.281,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	225.137,63 225.137,63	254.306,26 417.587,71	225.912,29	0,00
Cap.50162/0/0	*PNRR M5C2-II.1 - SOSTEGNO SOGGETTI VULNERABILI - TRASFERIMENTI DALLO STATO - CUP:B34H21000120001 - Pdc 2.01.01.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI	573.851,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	897.275,26 897.275,26	847.275,26 1.421.126,54	702.874,56	0,00
Cap.50163/0/0	*PNRR M5C2-II.1 - SOSTEGNO SOGGETTI VULNERABILI - TRASFERIMENTI DALLO STATO - CUP:B34H21000130001 - Pdc 2.01.01.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI	87.511,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	120.511,77 120.511,77	134.261,88 221.773,65	106.378,35	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	4.198.515,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.571.913,28 6.309.567,86	4.084.222,55 8.282.738,33	3.876.340,35	2.770.175,15

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1454 334.0.0 WELFARE TERRITORIALI

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
TOTALE TITOLO 02		4.198.515,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.571.913,28 6.309.567,86	4.084.222,55 8.282.738,33	3.876.340,35	2.770.175,15
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI						
Cap.22300/0/0	*PROVENTI DA RICOVERATI - QUOTE PENSIONI - Pdc 3.01.02.01.017 PROVENTI DA STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI	118.290,53	Prev. di comp. Previ.di cassa	400.000,00 446.404,24	400.000,00 402.572,18	400.000,00	400.000,00
Cap.22301/0/0	*PROVENTI DA RICOVERATI - QUOTA DA FAMILIARI - Pdc3.01.02.01.017 PROVENTI DA STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI	1.025,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 2.463,00	3.000,00 2.891,02	3.000,00	3.000,00
Cap.22302/0/0	*PROVENTI DA TRASPORTO DISABILI - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	47.063,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	75.000,00 95.771,19	75.000,00 89.260,67	75.000,00	75.000,00
TOTALE TIPOLOGIA 100		166.379,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	478.000,00 544.638,43	478.000,00 494.723,87	478.000,00	478.000,00
Tip. 500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI						
Cap.55014/0/0	*RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI - FINALIZZATI - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap.55730/0/0	*RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI - Pdc 3.05.02.03.004 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	8.297,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 17.724,00	20.000,00 23.475,13	20.000,00	20.000,00
Cap.55830/0/0	*RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	3.969,14	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 6.179,80	5.000,00 6.883,84	5.000,00	5.000,00
TOTALE TIPOLOGIA 500		12.266,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 28.903,80	30.000,00 35.358,97	30.000,00	30.000,00
TOTALE TITOLO 03		178.646,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	508.000,00 573.542,23	508.000,00 530.082,84	508.000,00	508.000,00
TOTALE DELLE ENTRATE		4.377.162,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.079.913,28 6.883.110,09	4.592.222,55 8.812.821,17	4.384.340,35	3.278.175,15

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1454 334.0.0 WELFARE TERRITORIALI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
Prg. 1201	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.977/0/0	*PNRR M5C2-11.1 - SOSTEGNO SOGGETTI VULNERABILI - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - CUP:B34H21000090001 - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	70.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	70.000,00 70.000,00	70.000,00 140.000,00	71.000,00	0,00
Cap.33223/0/0	*INTERVENTI RESIDENZIALI - Pdc 1.03.02.15.008 CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	996,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 996,03	0,00 996,03	0,00	0,00
Cap.33324/0/0	*CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI ED EDUCATIVI - Pdc 1.04.02.02.000 INTERVENTI ASSISTENZIALI	1.988,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.988,35	0,00 1.988,35	0,00	0,00
Cap.33824/0/0	*CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI ED EDUCATIVI - Pdc 1.04.02.02.000 INTERVENTI ASSISTENZIALI	140,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 140,00	0,00 140,00	0,00	0,00
Cap.41709/0/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO INTERVENTI DIVERSI EX LEGGE285/97 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.15.999 ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	111,01 111,01	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.41720/0/0	*TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - Pdc 1.04.02.02.999 ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	411.067,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.711.116,67 2.122.318,56	350.000,00 761.067,46	200.000,00	200.000,00
Cap.41721/0/0	*INTERVENTI RESIDENZIALI - Pdc 1.03.02.15.008 CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	4.782.672,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.010.000,00 19.257.656,34	13.000.000,00 17.782.672,56	8.000.000,00	8.000.000,00
Cap.41723/0/0	*PROGETTI FINALIZZATI - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - Pdc 1.04.01.02.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	12.311,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	184.658,40 189.658,40	0,00 12.311,90	0,00	0,00
Cap.41725/0/0	*CONTRIBUTI AD ENTI DIVERSI - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	91.500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	275.000,00 275.000,00	0,00 91.500,00	0,00	0,00
Cap.41728/0/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO DIURNI E DOMICILIARI - Pdc 1.03.02.15.999 ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1.177.504,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.332.410,69 4.847.947,80	0,00 1.177.504,99	203.500,00	203.500,00
Cap.41732/0/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO INTERVENTI DIVERSI EX LEGGE285/97 - Pdc 1.03.02.15.999 ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	139.640,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	560.000,00 600.763,34	560.000,00 699.640,35	560.000,00	560.000,00
Cap.41759/0/0	*TRASFERIMENTI EX LEGGE 285/97 - Pdc 1.04.02.02.000 INTERVENTI ASSISTENZIALI	115.810,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	130.000,00 193.375,53	130.000,00 245.810,77	130.000,00	130.000,00
Cap.41763/0/0	*PROGETTI FINALIZZATI - ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	1.472,53	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.472,53	0,00 1.472,53	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1454 334.0.0 WELFARE TERRITORIALI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.41764/0/0	*PROGETTI FINALIZZATI - ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	587,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.456,50 1.456,50	0,00 587,50	0,00	0,00
Cap.41767/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI PER ALLOGGI FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.329,77 3.329,77	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.41768/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI FINANZIATA DA AVANZOVINCOLATO - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	1.250,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.900,00 4.900,00	0,00 1.250,00	0,00	0,00
Cap.41769/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.04.01.02.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	32.990,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	226.628,90 226.628,90	0,00 32.990,00	0,00	0,00
Cap.41774/0/0	*CONTRIBUTI PER L'AUTONOMIA - FINALIZZATI - Pdc 1.04.02.02.999 ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	75.669,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	114.848,32 114.848,32	100.493,91 176.162,98	92.289,91	92.289,91
Cap.41778/0/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO - PROGETTI FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	35.152,11	Prev. di comp. Previ.di cassa	175.887,34 197.747,29	271.402,82 306.554,93	271.402,82	271.402,82
Cap.41807/0/0	*INTERVENTI ASSISTENZIALI EX LEGGE 285/97 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.04.02.02.000 INTERVENTI ASSISTENZIALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 461,94	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.41808/0/0	*TRASFERIMENTI A FAMIGLIE FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.04.02.02.999 ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	48.382,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	139.912,92 143.532,92	52.020,00 100.402,92	0,00	0,00
Cap.41811/0/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DISERVIZIO PUBBLICO	133.361,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	223.364,04 275.537,93	56.697,28 190.059,26	0,00	0,00
Cap.41812/0/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.332,00 1.332,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.41815/0/0	*PON METRO PLUS - INCLUSIONE SOCIALE - CONTRATTI DI SERVIZIO FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	3.462.640,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.587.000,00 3.587.000,00	6.749.505,66 10.212.146,41	6.736.291,37	2.084.466,80
Cap.41816/0/0	*PON METRO PLUS - INCLUSIONE SOCIALE - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.080.000,00 1.080.000,00	1.530.000,00 1.530.000,00	1.530.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	10.595.139,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	26.831.956,56 33.198.203,46	22.870.119,67 33.465.258,94	17.794.484,10	11.541.659,53
	TOTALE PROGRAMMA 01	10.595.139,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	26.831.956,56 33.198.203,46	22.870.119,67 33.465.258,94	17.794.484,10	11.541.659,53
Prg. 1202	INTERVENTI PER LA DISABILITA'						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1454 334.0.0 WELFARE TERRITORIALI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.987/0/0	*PNRR M5C2-I1.2 - PERCORSI AUTONOMIA DISABILI - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - CUP:B34H21000100001 - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	100.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 100.000,00	141.180,45 241.180,45	141.180,45	0,00
Cap.988/0/0	*PNRR M5C2-I1.2 - PERCORSI AUTONOMIA DISABILI - INTERVENTI ASSISTENZIALI INCLUSIONE SOCIALE - CUP:B34H21000100001 - Pdc 1.04.02.02.999 ALTRI ASSEgni E SUSSIDI ASSISTENZIALI	40.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.000,00 40.000,00	70.000,00 110.000,00	70.001,25	0,00
Cap.989/0/0	*PNRR M5C2-I1.2 - PERCORSI AUTONOMIA DISABILI - ACQUISTO DI BENI INCLUSIONE SOCIALE - CUP:B34H21000100001 - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	39.606,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	44.000,00 44.000,00	0,00 39.606,54	0,00	0,00
Cap.41626/0/0	*SOSTEGNO ALLA VITA INDIPENDENTE - Pdc 1.04.02.02.999 ALTRI ASSEgni E SUSSIDI ASSISTENZIALI	231.406,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	900.000,00 1.125.084,89	166.666,67 398.072,97	80.000,00	80.000,00
Cap.41639/0/0	*INTERVENTI RESIDENZIALI - Pdc 1.03.02.15.008 CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	3.466,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	22.100,00 29.059,46	6.000,00 9.466,16	24.000,00	24.000,00
Cap.41692/0/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO - DISABILI - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	21.400,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	140.750,00 161.640,90	60.000,00 81.400,17	18.000,00	18.000,00
Cap.41697/0/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO TRASPORTO DISABILI - Pdc 1.03.02.15.003 CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO DI DISABILI E ANZIANI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.41751/0/0	*TRASFERIMENTI DIVERSI - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	460.055,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	430.000,00 860.000,00	0,00 460.055,34	0,00	0,00
Cap.41765/0/0	*TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI - PROGETTI FINALIZZATI - Pdc 1.04.02.02.999 ALTRI ASSEgni E SUSSIDI ASSISTENZIALI	1.810,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,10	5.000,00 6.810,05	5.000,00	5.000,00
Cap.41773/0/0	*TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI - PROGETTI FINALIZZATI - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.04.02.02.999 ALTRI ASSEgni E SUSSIDI ASSISTENZIALI	114.548,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	114.548,75 114.548,75	0,00 114.548,75	0,00	0,00
Cap.41775/0/0	*ASSEGNO SERVIZI ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO - Pdc 1.04.02.02.999 ALTRI ASSEgni E SUSSIDI ASSISTENZIALI	263.464,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.100.000,00 3.361.865,86	700.000,00 963.464,64	270.000,00	270.000,00
	TOTALE TITOLO 01	1.275.757,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.926.398,75 5.901.199,96	1.148.847,12 2.424.605,07	608.181,70	397.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	1.275.757,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.926.398,75 5.901.199,96	1.148.847,12 2.424.605,07	608.181,70	397.000,00
Prg. 1203	INTERVENTI PER GLI ANZIANI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1454 334.0.0 WELFARE TERRITORIALI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.1032/0/0	*PNRR M5C2-I1.1 - SOSTEGNO SOGGETTI VULNERABILI - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - CUP:B34H21000120001 - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	50.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 50.000,00	50.000,00 100.000,00	24.410,79	0,00
Cap.1033/0/0	*PNRR M5C2-I1.1 - SOSTEGNO SOGGETTI VULNERABILI - INTERVENTI ASSISTENZIALI INCLUSIONE SOCIALE - CUP:B34H21000120001 - Pdc 1.04.02.02.999 ALTRI ASSEGGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	148.545,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	700.000,00 700.000,00	700.000,00 848.545,93	600.202,65	0,00
Cap.1034/0/0	*PNRR M5C2-I1.1 - SOSTEGNO SOGGETTI VULNERABILI - ACQUISTO DI BENI INCLUSIONE SOCIALE - CUP:B34H21000120001 - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	15.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 15.000,00	15.000,00 30.000,00	0,00	0,00
Cap.1035/0/0	*PNRR M5C2-I1.1 - SOSTEGNO SOGGETTI VULNERABILI - TRASFERIMENTO A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - CUP:B34H21000120001 - Pdc 1.04.04.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.1092/0/0	*PNRR M5C2-I1.1 - SOSTEGNO SOGGETTI VULNERABILI - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - CUP:B34H21000130001 - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	31.152,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	31.152,00 31.152,00	31.152,00 62.304,00	0,00	0,00
Cap.1093/0/0	*PNRR M5C2-I1.1 - SOSTEGNO SOGGETTI VULNERABILI - INTERVENTI ASSISTENZIALI INCLUSIONE SOCIALE - CUP:B34H21000130001 - Pdc 1.04.02.02.999 ALTRI ASSEGGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	89.359,77 89.359,77	89.359,77 89.359,77	89.359,77	0,00
Cap.41733/0/0	*AFFIDO ANZIANI - Pdc 1.04.02.02.999 ALTRI ASSEGGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	76.415,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	322.500,00 396.177,22	30.000,00 106.415,43	60.000,00	60.000,00
Cap.41737/0/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO - ANZIANI - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	29.820,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 30.000,00	0,00 29.820,00	2.500,00	2.500,00
Cap.41744/0/0	*ASSEGNO SERVIZI - Pdc 1.04.02.02.999 ALTRI ASSEGGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	558.942,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.960.583,33 2.481.243,05	300.000,00 858.942,76	0,00	0,00
Cap.41745/0/0	*INTERVENTI RESIDENZIALI - Pdc 1.03.02.15.008 CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	1.498.150,91	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.300.000,00 5.509.652,23	4.181.000,00 5.679.150,91	1.100.000,00	1.100.000,00
Cap.41760/0/0	*TRASFERIMENTI A RICOVERATI - Pdc 1.04.02.02.999 ALTRI ASSEGGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	4.330,13	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.750,00 14.871,59	4.500,00 8.830,13	17.000,00	17.000,00
Cap.41761/0/0	*TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI - PROGETTI FINALIZZATI - Pdc 1.04.04.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	98.673,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.309.000,00 1.534.344,90	1.309.000,00 1.407.673,99	1.309.000,00	1.309.000,00
Cap.41770/0/0	*ASSEGNO SERVIZI FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.04.02.02.999 ALTRI ASSEGGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	1.275,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.444,10 6.444,10	0,00 1.275,40	0,00	0,00
Cap.41771/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.04.04.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	70.105,65 70.105,65	0,00 0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1454 334.0.0 WELFARE TERRITORIALI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.41772/0/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	54.949,36	Prev. di comp. Previ.di cassa	153.067,31 194.347,65	0,00 54.949,36	0,00	0,00
Cap.41827/0/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO - PROGETTI FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	65.031,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	168.000,00 236.549,95	165.000,00 230.031,64	165.000,00	165.000,00
Cap.41828/0/0	*CONTRIBUTI SOSTITUTIVI DI RICOVERO - Pdc 1.04.02.02.999 ALTRI ASSEGGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	12.771,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	267.000,00 291.560,31	25.000,00 37.771,71	25.000,00	25.000,00
Cap.42524/0/0	*CONVENZIONI CON COOPERATIVE SOCIALI E VOLONTARIATO PER ANZIANI - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	324,36	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 324,36	0,00 324,36	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	2.645.383,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.532.962,16 11.701.132,78	6.900.011,77 9.545.395,39	3.392.473,21	2.678.500,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	2.645.383,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.532.962,16 11.701.132,78	6.900.011,77 9.545.395,39	3.392.473,21	2.678.500,00
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.37229/0/0	*ASSISTENZE ECONOMICHE DIVERSE - Pdc 1.04.02.02.000 INTERVENTI ASSISTENZIALI	600,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 600,00	0,00 600,00	0,00	0,00
Cap.37529/0/0	*ASSISTENZE ECONOMICHE DIVERSE - Pdc 1.04.02.02.000 INTERVENTI ASSISTENZIALI	200,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 200,00	0,00 200,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	800,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 800,00	0,00 800,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	800,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 800,00	0,00 800,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12	14.517.080,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	41.291.317,47 50.801.336,20	30.918.978,56 45.436.059,40	21.795.139,01	14.617.159,53
	TOTALE DELLE SPESE	14.517.080,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	41.291.317,47 50.801.336,20	30.918.978,56 45.436.059,40	21.795.139,01	14.617.159,53

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1455 335.0.0 POLITICHE ENERGETICHE

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tip. 103	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE						
Cap.14571/0/0	*TRASFERIMENTI DA IMPRESE - Pdc 2.01.03.02.999 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRE IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	120.000,00 120.000,00	60.000,00 60.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 103	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	120.000,00 120.000,00	60.000,00 60.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	120.000,00 120.000,00	60.000,00 60.000,00	0,00	0,00
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI						
Cap.56077/0/0	*CANONE CONCESSIONE RETI GAS - Pdc 3.01.02.01.999 PROVENTI DA SERVIZI N.A.C.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.267.141,17 4.267.141,17	4.267.141,17 4.267.141,17	4.267.141,17	4.267.141,17
Cap.56079/0/0	*PROVENTI DA IMPIANTI FONTI RINNOVABILI - Pdc 3.01.02.01.999 PROVENTI DA SERVIZI N.A.C.	60,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 14.907,93	15.000,00 14.989,50	15.000,00	15.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	60,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.282.141,17 4.282.049,10	4.282.141,17 4.282.130,67	4.282.141,17	4.282.141,17
Tip. 500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI						
Cap.50120/0/0	*RIMBORSO UTENZE DA TERZI - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	341.936,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	350.000,00 256.526,73	350.000,00 181.615,00	350.000,00	350.000,00
Cap.50121/0/0	*RIMBORSO UTENZE - FIERA DI GENOVA - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	239.824,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	150.000,00 242.882,53	150.000,00	150.000,00
Cap.56078/0/0	*RIMBORSI,RECUPERI DIVERSI - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	96.054,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	96.054,52 96.054,52	0,00 96.054,52	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	677.815,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	446.054,52 352.581,25	500.000,00 520.552,05	500.000,00	500.000,00
	TOTALE TITOLO 03	677.875,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.728.195,69 4.634.630,35	4.782.141,17 4.802.682,72	4.782.141,17	4.782.141,17
	TOTALE DELLE ENTRATE	677.875,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.848.195,69 4.754.630,35	4.842.141,17 4.862.682,72	4.782.141,17	4.782.141,17

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1455 335.0.0 POLITICHE ENERGETICHE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.23/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	130.805,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	84.000,00 195.878,59	90.000,00 220.805,87	87.000,00	86.000,00
Cap.83/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	131.753,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	112.000,00 196.760,35	120.000,00 251.753,54	116.000,00	114.000,00
Cap.313/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	46.349,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	34.000,00 59.867,15	36.000,00 82.349,76	35.000,00	34.000,00
Cap.1413/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	14.203,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	19.000,00 27.407,37	20.000,00 34.203,12	20.000,00	19.000,00
Cap.1575/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	107.273,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	84.000,00 181.563,09	90.000,00 197.273,00	87.000,00	86.000,00
Cap.1854/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	17.632,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.000,00 28.405,01	18.000,00 35.632,05	17.000,00	17.000,00
Cap.3465/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	47.910,89	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.000,00 96.306,22	44.000,00 91.910,89	43.000,00	42.000,00
Cap.4145/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	153.494,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	144.000,00 271.154,95	148.000,00 301.494,05	144.000,00	140.000,00
Cap.4615/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	97.254,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	109.000,00 174.116,46	116.000,00 213.254,92	112.000,00	110.000,00
Cap.4735/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	66.402,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	89.000,00 140.821,91	94.000,00 160.402,17	91.000,00	89.000,00
Cap.5765/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	82.154,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	44.000,00 121.166,49	46.000,00 128.154,10	45.000,00	44.000,00
Cap.5815/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	50.213,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 81.711,53	28.000,00 78.213,12	27.000,00	26.000,00
Cap.5965/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	88.012,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	94.000,00 162.495,86	100.000,00 188.012,08	97.000,00	95.000,00
Cap.6365/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	92.490,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	65.000,00 146.403,19	68.000,00 160.490,99	66.000,00	65.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1455 335.0.0 POLITICHE ENERGETICHE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
	TOTALE TITOLO 01	1.125.949,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	960.000,00 1.884.058,17	1.018.000,00 2.143.949,66	987.000,00	967.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.125.949,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	960.000,00 1.884.058,17	1.018.000,00 2.143.949,66	987.000,00	967.000,00
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.213/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	11.506,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 21.310,79	16.000,00 27.506,57	16.000,00	15.000,00
Cap.19005/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	11.611,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.000,00 22.689,70	17.000,00 28.611,78	17.000,00	16.000,00
	TOTALE TITOLO 01	23.118,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	31.000,00 44.000,49	33.000,00 56.118,35	33.000,00	31.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	23.118,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	31.000,00 44.000,49	33.000,00 56.118,35	33.000,00	31.000,00
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.1022/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	80.127,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 119.976,52	53.000,00 133.127,98	51.000,00	50.000,00
Cap.1623/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	14.576,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	21.000,00 30.354,28	21.000,00 35.576,17	20.000,00	20.000,00
Cap.1822/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	8.371,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.000,00 18.140,84	15.000,00 23.371,62	14.000,00	14.000,00
Cap.2286/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	37.171,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	28.000,00 54.262,01	29.000,00 66.171,87	28.000,00	28.000,00
Cap.2853/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	23.498,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	27.000,00 40.427,35	28.000,00 51.498,52	27.000,00	27.000,00
Cap.12313/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	10.175,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.000,00 19.210,89	14.000,00 24.175,70	14.000,00	13.000,00
	TOTALE TITOLO 01	173.921,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	153.000,00 282.371,89	160.000,00 333.921,86	154.000,00	152.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1455 335.0.0 POLITICHE ENERGETICHE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
	TOTALE PROGRAMMA 03	173.921,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	153.000,00 282.371,89	160.000,00 333.921,86	154.000,00	152.000,00
Prg. 0104	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.7722/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	53.023,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	56.000,00 89.574,62	60.000,00 113.023,94	58.000,00	57.000,00
	TOTALE TITOLO 01	53.023,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	56.000,00 89.574,62	60.000,00 113.023,94	58.000,00	57.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	53.023,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	56.000,00 89.574,62	60.000,00 113.023,94	58.000,00	57.000,00
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.6820/0/0	*UTENZE PER C/TERZI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	879.905,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	350.000,00 1.191.775,42	350.000,00 1.229.905,28	350.000,00	350.000,00
Cap.6822/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	257.456,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	550.000,00 704.995,96	580.000,00 837.456,52	562.000,00	552.000,00
Cap.6828/0/0	*UTENZE - FIERA DI GENOVA - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	511.871,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	192.000,00 587.776,66	206.000,00 717.871,43	200.000,00	196.000,00
Cap.6843/0/0	*UTENZE - FIERA DI GENOVA (AREA COMMERCIALE) - Pdc1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	699.623,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	530.000,00 982.577,07	550.000,00 1.249.623,84	534.000,00	523.000,00
	TOTALE TITOLO 01	2.348.857,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.622.000,00 3.467.125,11	1.686.000,00 4.034.857,07	1.646.000,00	1.621.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	2.348.857,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.622.000,00 3.467.125,11	1.686.000,00 4.034.857,07	1.646.000,00	1.621.000,00
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.3763/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	49.692,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 77.825,34	53.000,00 102.692,06	51.000,00	50.000,00
Cap.3783/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	23.320,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.000,00 28.000,00	17.000,00 40.320,00	17.000,00	16.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1455 335.0.0 POLITICHE ENERGETICHE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.30222/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	23.021,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 31.304,47	15.000,00 38.021,95	15.000,00	14.000,00
Cap.68518/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	28.393,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	31.000,00 67.011,43	32.000,00 60.393,94	31.000,00	30.000,00
Cap.68568/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	95.579,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	130.000,00 192.529,08	139.000,00 234.579,20	135.000,00	132.000,00
Cap.68618/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	34.501,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	23.000,00 61.237,30	24.000,00 58.501,51	23.000,00	23.000,00
Cap.68668/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	31.126,36	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.000,00 55.094,92	11.000,00 42.126,36	11.000,00	10.000,00
Cap.68718/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	27.588,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 59.488,61	26.000,00 53.588,67	25.000,00	25.000,00
Cap.68768/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	42.158,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	42.000,00 80.909,87	45.000,00 87.158,85	44.000,00	43.000,00
Cap.68818/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	44.993,58	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 67.208,79	22.000,00 66.993,58	21.000,00	21.000,00
Cap.68868/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	15.468,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.000,00 24.434,59	13.000,00 28.468,87	13.000,00	12.000,00
Cap.68918/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	18.497,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 58.185,63	30.000,00 48.497,79	29.000,00	28.000,00
	TOTALE TITOLO 01	434.342,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	406.000,00 803.230,03	427.000,00 861.342,78	415.000,00	404.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	434.342,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	406.000,00 803.230,03	427.000,00 861.342,78	415.000,00	404.000,00
Prg. 0107	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.823/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	24.400,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 40.000,00	50.000,00 74.400,00	50.000,00	0,00
Cap.4822/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	191.452,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	185.000,00 326.470,52	197.000,00 388.452,16	191.000,00	188.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1455 335.0.0 POLITICHE ENERGETICHE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.62118/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	9.457,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.000,00 18.489,72	15.000,00 24.457,59	15.000,00	14.000,00
Cap.62168/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	22.442,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	33.000,00 49.704,86	34.000,00 56.442,77	33.000,00	32.000,00
Cap.62218/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	48.482,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.000,00 107.118,78	64.000,00 112.482,95	62.000,00	60.000,00
Cap.62268/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	7.168,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 11.102,53	6.000,00 13.168,09	6.000,00	6.000,00
Cap.62318/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	39.625,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.000,00 69.023,52	41.000,00 80.625,66	40.000,00	39.000,00
Cap.62368/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	20.863,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	22.000,00 37.398,24	22.000,00 42.863,10	21.000,00	21.000,00
Cap.62418/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	27.794,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	24.000,00 45.165,63	26.000,00 53.794,04	25.000,00	25.000,00
Cap.62568/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	12.138,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.000,00 18.703,17	13.000,00 25.138,34	13.000,00	12.000,00
	TOTALE TITOLO 01	403.824,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	397.000,00 723.176,97	468.000,00 871.824,70	456.000,00	397.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	403.824,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	397.000,00 723.176,97	468.000,00 871.824,70	456.000,00	397.000,00
Prg. 0108	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.2213/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	9.263,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 18.008,46	15.000,00 24.263,56	14.000,00	14.000,00
Cap.6013/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	17.295,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.000,00 25.601,34	11.000,00 28.295,94	11.000,00	10.000,00
	TOTALE TITOLO 01	26.559,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	28.000,00 43.609,80	26.000,00 52.559,50	25.000,00	24.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	26.559,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	28.000,00 43.609,80	26.000,00 52.559,50	25.000,00	24.000,00
Prg. 0110	RISORSE UMANE						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1455 335.0.0 POLITICHE ENERGETICHE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.3102/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	37.968,31	Prev. di comp. Previ.di cassa	47.000,00 70.620,06	50.000,00 87.968,31	48.000,00	48.000,00
	TOTALE TITOLO 01	37.968,31	Prev. di comp. Previ.di cassa	47.000,00 70.620,06	50.000,00 87.968,31	48.000,00	48.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 10	37.968,31	Prev. di comp. Previ.di cassa	47.000,00 70.620,06	50.000,00 87.968,31	48.000,00	48.000,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.177/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	9.428,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.000,00 16.822,72	11.000,00 20.428,35	11.000,00	10.000,00
Cap.863/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	10.475,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.000,00 23.103,48	20.000,00 30.475,10	20.000,00	19.000,00
Cap.1713/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	34.705,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	26.000,00 46.387,69	28.000,00 62.705,73	27.000,00	26.000,00
Cap.2825/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	2.935,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 4.145,76	5.000,00 7.935,32	5.000,00	5.000,00
	TOTALE TITOLO 01	57.544,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	59.000,00 90.459,65	64.000,00 121.544,50	63.000,00	60.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	57.544,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	59.000,00 90.459,65	64.000,00 121.544,50	63.000,00	60.000,00
	TOTALE MISSIONE 01	4.685.110,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.759.000,00 7.498.226,79	3.992.000,00 8.677.110,67	3.885.000,00	3.761.000,00
Mis. 02	GIUSTIZIA						
Prg. 0201	UFFICI GIUDIZIARI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.11522/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	184.011,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 204.723,28	32.000,00 216.011,27	31.000,00	30.000,00
	TOTALE TITOLO 01	184.011,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 204.723,28	32.000,00 216.011,27	31.000,00	30.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1455 335.0.0 POLITICHE ENERGETICHE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
	TOTALE PROGRAMMA 01	184.011,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 204.723,28	32.000,00 216.011,27	31.000,00	30.000,00
	TOTALE MISSIONE 02	184.011,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 204.723,28	32.000,00 216.011,27	31.000,00	30.000,00
Mis. 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA						
Prg. 0301	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.2513/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	24.392,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.000,00 36.819,11	13.000,00 37.392,47	12.000,00	12.000,00
Cap.4113/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	16.266,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.000,00 26.901,33	18.000,00 34.266,00	17.000,00	17.000,00
Cap.13013/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	723.376,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	705.000,00 1.224.245,46	752.000,00 1.475.376,82	730.000,00	716.000,00
	TOTALE TITOLO 01	764.035,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	734.000,00 1.287.965,90	783.000,00 1.547.035,29	759.000,00	745.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	764.035,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	734.000,00 1.287.965,90	783.000,00 1.547.035,29	759.000,00	745.000,00
Prg. 0302	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.15012/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	7.519,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 14.297,88	9.000,00 16.519,21	9.000,00	9.000,00
	TOTALE TITOLO 01	7.519,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 14.297,88	9.000,00 16.519,21	9.000,00	9.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	7.519,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 14.297,88	9.000,00 16.519,21	9.000,00	9.000,00
	TOTALE MISSIONE 03	771.554,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	744.000,00 1.302.263,78	792.000,00 1.563.554,50	768.000,00	754.000,00
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO						
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1455 335.0.0 POLITICHE ENERGETICHE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.16022/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	1.632.165,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.240.000,00 3.486.281,50	2.440.000,00 4.072.165,78	2.370.000,00	2.320.000,00
	TOTALE TITOLO 01	1.632.165,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.240.000,00 3.486.281,50	2.440.000,00 4.072.165,78	2.370.000,00	2.320.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.632.165,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.240.000,00 3.486.281,50	2.440.000,00 4.072.165,78	2.370.000,00	2.320.000,00
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.17013/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	2.950.826,53	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.044.000,00 5.629.066,84	3.300.000,00 6.250.826,53	3.200.000,00	3.140.000,00
Cap.18013/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	1.975.406,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.265.000,00 3.957.774,76	2.440.000,00 4.415.406,92	2.370.000,00	2.320.000,00
Cap.18213/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	6.965,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 8.490,00	6.000,00 12.965,00	6.000,00	6.000,00
	TOTALE TITOLO 01	4.933.198,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.314.000,00 9.595.331,60	5.746.000,00 10.679.198,45	5.576.000,00	5.466.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	4.933.198,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.314.000,00 9.595.331,60	5.746.000,00 10.679.198,45	5.576.000,00	5.466.000,00
Prg. 0406	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.16413/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	70.913,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	55.000,00 102.970,79	58.000,00 128.913,27	56.000,00	55.000,00
Cap.17113/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	4.637,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 5.834,76	5.000,00 9.637,63	5.000,00	5.000,00
Cap.21013/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	19.409,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.000,00 26.607,46	13.000,00 32.409,24	12.000,00	12.000,00
	TOTALE TITOLO 01	94.960,14	Prev. di comp. Previ.di cassa	71.000,00 135.413,01	76.000,00 170.960,14	73.000,00	72.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	94.960,14	Prev. di comp. Previ.di cassa	71.000,00 135.413,01	76.000,00 170.960,14	73.000,00	72.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1455 335.0.0 POLITICHE ENERGETICHE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
	TOTALE MISSIONE 04	6.660.324,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.625.000,00 13.217.026,11	8.262.000,00 14.922.324,37	8.019.000,00	7.858.000,00
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI						
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.22022/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	2.982.128,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.510.000,00 4.625.142,44	2.665.000,00 5.647.128,19	2.590.000,00	2.530.000,00
Cap.22513/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	489.851,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	295.000,00 710.638,28	312.000,00 801.851,62	302.000,00	297.000,00
Cap.23013/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	44.377,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.000,00 108.238,99	55.000,00 99.377,17	53.000,00	52.000,00
Cap.69213/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	60.302,14	Prev. di comp. Previ.di cassa	21.000,00 71.870,36	22.000,00 82.302,14	21.000,00	21.000,00
Cap.69313/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	33.632,31	Prev. di comp. Previ.di cassa	47.000,00 84.578,77	50.000,00 83.632,31	48.000,00	48.000,00
Cap.69413/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	16.046,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	38.000,00 68.049,11	40.000,00 56.046,40	39.000,00	38.000,00
Cap.69513/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	38.737,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	45.000,00 83.120,80	47.000,00 85.737,05	45.000,00	45.000,00
Cap.69613/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	63.439,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	95.000,00 132.903,08	102.000,00 165.439,06	99.000,00	97.000,00
Cap.69713/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	102.405,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	84.000,00 152.608,77	90.000,00 192.405,75	87.000,00	86.000,00
Cap.69913/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	27.953,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.000,00 56.500,36	13.000,00 40.953,17	13.000,00	12.000,00
	TOTALE TITOLO 01	3.858.872,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.208.000,00 6.093.650,96	3.396.000,00 7.254.872,86	3.297.000,00	3.226.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	3.858.872,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.208.000,00 6.093.650,96	3.396.000,00 7.254.872,86	3.297.000,00	3.226.000,00
	TOTALE MISSIONE 05	3.858.872,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.208.000,00 6.093.650,96	3.396.000,00 7.254.872,86	3.297.000,00	3.226.000,00
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1455 335.0.0 POLITICHE ENERGETICHE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.39322/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	5.298,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 7.755,26	6.000,00 11.298,24	6.000,00	6.000,00
Cap.39522/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	21.754,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	22.000,00 35.705,52	20.000,00 41.754,43	20.000,00	19.000,00
Cap.39713/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	112.826,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	84.000,00 174.617,16	91.000,00 203.826,35	88.000,00	87.000,00
Cap.40013/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	23.312,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 23.642,79	7.000,00 30.312,70	7.000,00	7.000,00
	TOTALE TITOLO 01	163.191,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	118.000,00 241.720,73	124.000,00 287.191,72	121.000,00	119.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	163.191,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	118.000,00 241.720,73	124.000,00 287.191,72	121.000,00	119.000,00
Prg. 0602	GIOVANI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.44763/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	10.544,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.000,00 36.759,14	8.000,00 18.544,56	8.000,00	8.000,00
	TOTALE TITOLO 01	10.544,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.000,00 36.759,14	8.000,00 18.544,56	8.000,00	8.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	10.544,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.000,00 36.759,14	8.000,00 18.544,56	8.000,00	8.000,00
	TOTALE MISSIONE 06	173.736,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	127.000,00 278.479,87	132.000,00 305.736,28	129.000,00	127.000,00
Mis. 07	TURISMO						
Prg. 0701	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.1384/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	7.859,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 10.190,85	6.000,00 13.859,79	6.000,00	6.000,00
Cap.1474/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	5.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	6.000,00 11.000,00	6.000,00	6.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1455 335.0.0 POLITICHE ENERGETICHE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.20304/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	30.506,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	54.000,00 70.850,27	60.000,00 90.506,08	58.000,00	57.000,00
Cap.52813/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	114.638,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	89.000,00 165.302,89	94.000,00 208.638,56	91.000,00	89.000,00
	TOTALE TITOLO 01	158.004,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	155.000,00 251.344,01	166.000,00 324.004,43	161.000,00	158.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	158.004,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	155.000,00 251.344,01	166.000,00 324.004,43	161.000,00	158.000,00
	TOTALE MISSIONE 07	158.004,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	155.000,00 251.344,01	166.000,00 324.004,43	161.000,00	158.000,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA						
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.63813/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	17.959,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.000,00 24.370,15	14.000,00 31.959,64	13.000,00	13.000,00
	TOTALE TITOLO 01	17.959,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.000,00 24.370,15	14.000,00 31.959,64	13.000,00	13.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	17.959,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.000,00 24.370,15	14.000,00 31.959,64	13.000,00	13.000,00
	TOTALE MISSIONE 08	17.959,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.000,00 24.370,15	14.000,00 31.959,64	13.000,00	13.000,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
Prg. 0901	DIFESA DEL SUOLO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.30513/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	96.030,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	196.000,00 246.731,70	176.000,00 272.030,95	170.000,00	168.000,00
	TOTALE TITOLO 01	96.030,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	196.000,00 246.731,70	176.000,00 272.030,95	170.000,00	168.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	96.030,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	196.000,00 246.731,70	176.000,00 272.030,95	170.000,00	168.000,00
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1455 335.0.0 POLITICHE ENERGETICHE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.39022/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	568.158,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	304.000,00 741.923,78	314.000,00 882.158,02	305.000,00	300.000,00
	TOTALE TITOLO 01	568.158,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	304.000,00 741.923,78	314.000,00 882.158,02	305.000,00	300.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	568.158,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	304.000,00 741.923,78	314.000,00 882.158,02	305.000,00	300.000,00
Prg. 0908	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.31322/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	5.600,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 9.613,74	7.000,00 12.600,40	7.000,00	7.000,00
	TOTALE TITOLO 01	5.600,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 9.613,74	7.000,00 12.600,40	7.000,00	7.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	5.600,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 9.613,74	7.000,00 12.600,40	7.000,00	7.000,00
	TOTALE MISSIONE 09	669.789,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	507.000,00 998.269,22	497.000,00 1.166.789,37	482.000,00	475.000,00
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ						
Prg. 1002	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.46672/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	7.447,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 8.280,34	6.000,00 13.447,34	6.000,00	6.000,00
	TOTALE TITOLO 01	7.447,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 8.280,34	6.000,00 13.447,34	6.000,00	6.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	7.447,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 8.280,34	6.000,00 13.447,34	6.000,00	6.000,00
Prg. 1005	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.45022/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	59.238,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	81.000,00 117.502,52	86.000,00 145.238,04	83.000,00	82.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1455 335.0.0 POLITICHE ENERGETICHE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.45025/0/0	*CONSUMI ACQUA - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	404.418,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	128.000,00 490.999,69	150.000,00 554.418,06	150.000,00	150.000,00
Cap.45026/0/0	*CONSUMI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	7.249.879,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.600.000,00 16.375.123,94	11.900.000,00 19.149.879,29	10.900.000,00	10.400.000,00
Cap.45027/0/0	*CONSUMI IDRICI E DI ENERGIA ELETTRICA FONTANE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	1.586.336,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	615.000,00 2.003.320,61	735.000,00 2.321.336,83	735.000,00	700.000,00
Cap.45122/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	2.673,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.000,00 18.080,72	11.000,00 13.673,27	11.000,00	10.000,00
Cap.45140/0/0	*CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER TELECAMERE/SEGNALETICA - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	145.672,81	Prev. di comp. Previ.di cassa	55.000,00 196.813,02	65.000,00 210.672,81	65.000,00	60.000,00
Cap.45142/0/0	*CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	215.691,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	200.000,00 456.405,13	200.000,00 415.691,19	200.000,00	190.000,00
	TOTALE TITOLO 01	9.663.909,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.691.000,00 19.658.245,63	13.147.000,00 22.810.909,49	12.144.000,00	11.592.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	9.663.909,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.691.000,00 19.658.245,63	13.147.000,00 22.810.909,49	12.144.000,00	11.592.000,00
	TOTALE MISSIONE 10	9.671.356,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.696.000,00 19.666.525,97	13.153.000,00 22.824.356,83	12.150.000,00	11.598.000,00
Mis. 11	SOCCORSO CIVILE						
Prg. 1101	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.3922/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	88.079,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	58.000,00 103.912,37	60.000,00 148.079,23	58.000,00	57.000,00
	TOTALE TITOLO 01	88.079,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	58.000,00 103.912,37	60.000,00 148.079,23	58.000,00	57.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	88.079,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	58.000,00 103.912,37	60.000,00 148.079,23	58.000,00	57.000,00
	TOTALE MISSIONE 11	88.079,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	58.000,00 103.912,37	60.000,00 148.079,23	58.000,00	57.000,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
Prg. 1201	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1455 335.0.0 POLITICHE ENERGETICHE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.33113/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	14.504,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.000,00 50.990,95	20.000,00 34.504,94	20.000,00	19.000,00
Cap.33313/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	9.372,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 16.079,52	11.000,00 20.372,72	11.000,00	10.000,00
Cap.33413/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	9.469,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.000,00 15.066,21	14.000,00 23.469,86	13.000,00	13.000,00
Cap.33713/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	6.800,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 8.325,00	6.000,00 12.800,00	6.000,00	6.000,00
Cap.33813/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	16.690,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.000,00 17.033,88	8.000,00 24.690,37	8.000,00	8.000,00
Cap.38013/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	578.694,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	780.000,00 1.143.429,75	840.000,00 1.418.694,93	815.000,00	800.000,00
	TOTALE TITOLO 01	635.532,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	834.000,00 1.250.925,31	899.000,00 1.534.532,82	873.000,00	856.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	635.532,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	834.000,00 1.250.925,31	899.000,00 1.534.532,82	873.000,00	856.000,00
Prg. 1203	INTERVENTI PER GLI ANZIANI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.21404/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	18.072,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.000,00 30.657,19	20.000,00 38.072,82	20.000,00	19.000,00
Cap.21429/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	22.131,91	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 28.535,10	11.000,00 33.131,91	10.000,00	10.000,00
Cap.21454/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	21.521,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 21.521,43	0,00 21.521,43	0,00	0,00
Cap.21479/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	42.639,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	23.000,00 55.940,31	23.000,00 65.639,80	22.000,00	22.000,00
Cap.21504/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	16.609,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.000,00 25.055,21	12.000,00 28.609,10	12.000,00	11.000,00
Cap.21529/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	6.896,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 8.919,08	5.000,00 11.896,25	5.000,00	5.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1455 335.0.0 POLITICHE ENERGETICHE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.21554/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	25.169,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	23.000,00 42.393,68	24.000,00 49.169,32	23.000,00	23.000,00
Cap.21579/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	9.081,53	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.000,00 16.072,86	11.000,00 20.081,53	11.000,00	10.000,00
Cap.21604/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	4.060,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 4.060,59	0,00 4.060,59	0,00	0,00
Cap.44213/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	50.822,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	53.000,00 87.151,58	55.000,00 105.822,88	53.000,00	52.000,00
	TOTALE TITOLO 01	217.005,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	156.000,00 320.307,03	161.000,00 378.005,63	156.000,00	152.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	217.005,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	156.000,00 320.307,03	161.000,00 378.005,63	156.000,00	152.000,00
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.34213/0/0	*(A STRALCIO) UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE ECANONI	10.714,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.000,00 26.082,94	0,00 10.714,93	0,00	0,00
Cap.34413/0/0	*(A STRALCIO) UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE ECANONI	3.148,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.280,32	0,00 3.148,17	0,00	0,00
Cap.34713/0/0	*(A STRALCIO) UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE ECANONI	5.405,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 23.512,52	0,00 5.405,59	0,00	0,00
Cap.36213/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	58.660,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 100.207,84	61.000,00 119.660,87	59.000,00	58.000,00
Cap.36313/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	7.921,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.000,00 22.242,10	20.000,00 27.921,90	20.000,00	19.000,00
Cap.36413/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	12.025,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 16.882,36	16.000,00 28.025,90	16.000,00	15.000,00
Cap.36713/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	29.871,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	47.000,00 78.273,48	57.000,00 86.871,82	55.000,00	55.000,00
Cap.36813/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	7.555,89	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 14.035,81	8.000,00 15.555,89	8.000,00	8.000,00
Cap.37063/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	69.139,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 69.139,01	0,00 69.139,01	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1455 335.0.0 POLITICHE ENERGETICHE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.37213/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	29.738,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.000,00 53.054,21	11.000,00 40.738,96	11.000,00	10.000,00
Cap.37413/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	13.269,58	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.000,00 15.779,52	8.000,00 21.269,58	8.000,00	8.000,00
Cap.37513/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	25.487,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.000,00 52.499,78	13.000,00 38.487,04	13.000,00	12.000,00
Cap.40213/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	308.530,14	Prev. di comp. Previ.di cassa	122.000,00 375.528,19	132.000,00 440.530,14	128.000,00	125.000,00
Cap.40652/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	41.224,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	61.000,00 106.149,26	65.000,00 106.224,94	63.000,00	62.000,00
Cap.41602/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	189.532,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	165.000,00 312.110,93	175.000,00 364.532,47	170.000,00	166.000,00
Cap.42913/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	5.622,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 8.045,31	6.000,00 11.622,30	6.000,00	6.000,00
	TOTALE TITOLO 01	817.849,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	538.000,00 1.276.823,58	572.000,00 1.389.849,51	557.000,00	544.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	817.849,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	538.000,00 1.276.823,58	572.000,00 1.389.849,51	557.000,00	544.000,00
Prg. 1206	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.6412/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	124.561,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	116.000,00 226.170,50	122.000,00 246.561,59	118.000,00	116.000,00
	TOTALE TITOLO 01	124.561,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	116.000,00 226.170,50	122.000,00 246.561,59	118.000,00	116.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	124.561,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	116.000,00 226.170,50	122.000,00 246.561,59	118.000,00	116.000,00
Prg. 1207	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.44520/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	154.321,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	138.000,00 225.059,61	135.000,00 289.321,04	131.000,00	128.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1455 335.0.0 POLITICHE ENERGETICHE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
	TOTALE TITOLO 01	154.321,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	138.000,00 225.059,61	135.000,00 289.321,04	131.000,00	128.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	154.321,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	138.000,00 225.059,61	135.000,00 289.321,04	131.000,00	128.000,00
Prg. 1209	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.34522/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	421.483,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	378.000,00 669.670,78	395.000,00 816.483,22	380.000,00	376.000,00
	TOTALE TITOLO 01	421.483,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	378.000,00 669.670,78	395.000,00 816.483,22	380.000,00	376.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 09	421.483,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	378.000,00 669.670,78	395.000,00 816.483,22	380.000,00	376.000,00
	TOTALE MISSIONE 12	2.370.753,81	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.160.000,00 3.968.956,81	2.284.000,00 4.654.753,81	2.215.000,00	2.172.000,00
Mis. 13	TUTELA DELLA SALUTE						
Prg. 1307	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.34107/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	8.096,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 8.240,70	6.000,00 14.096,72	6.000,00	6.000,00
	TOTALE TITOLO 01	8.096,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 8.240,70	6.000,00 14.096,72	6.000,00	6.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	8.096,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 8.240,70	6.000,00 14.096,72	6.000,00	6.000,00
	TOTALE MISSIONE 13	8.096,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 8.240,70	6.000,00 14.096,72	6.000,00	6.000,00
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ						
Prg. 1402	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.40074/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	11.000,00 11.000,00	11.000,00	11.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1455 335.0.0 POLITICHE ENERGETICHE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.50013/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	325.278,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	462.000,00 669.007,73	488.000,00 813.278,72	474.000,00	464.000,00
Cap.51012/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	5.840,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 5.874,93	5.000,00 10.840,29	5.000,00	5.000,00
Cap.51013/0/0	*UTENZE (AREA COMMERCIALE) - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	628.934,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	420.000,00 835.825,97	446.000,00 1.074.934,64	433.000,00	424.000,00
Cap.56613/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	3.211,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 4.727,44	5.000,00 8.211,49	5.000,00	5.000,00
	TOTALE TITOLO 01	963.265,14	Prev. di comp. Previ.di cassa	888.000,00 1.515.436,07	955.000,00 1.918.265,14	928.000,00	909.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	963.265,14	Prev. di comp. Previ.di cassa	888.000,00 1.515.436,07	955.000,00 1.918.265,14	928.000,00	909.000,00
Prg. 1403	RICERCA E INNOVAZIONE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.134/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	42.293,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	34.000,00 63.312,16	36.000,00 78.293,32	35.000,00	34.000,00
Cap.53007/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	5.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	6.000,00 11.000,00	6.000,00	6.000,00
	TOTALE TITOLO 01	47.293,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	39.000,00 68.312,16	42.000,00 89.293,32	41.000,00	40.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	47.293,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	39.000,00 68.312,16	42.000,00 89.293,32	41.000,00	40.000,00
Prg. 1404	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.52322/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	2.906,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 12.404,75	5.000,00 7.906,20	5.000,00	5.000,00
	TOTALE TITOLO 01	2.906,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 12.404,75	5.000,00 7.906,20	5.000,00	5.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	2.906,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 12.404,75	5.000,00 7.906,20	5.000,00	5.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1455 335.0.0 POLITICHE ENERGETICHE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
	TOTALE MISSIONE 14	1.013.464,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	930.000,00 1.596.152,98	1.002.000,00 2.015.464,66	974.000,00	954.000,00
Mis. 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE						
Prg. 1701	FONTI ENERGETICHE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.31374/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	16.880,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.000,00 20.000,00	12.000,00 28.880,00	12.000,00	11.000,00
Cap.31376/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	103.548,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	96.054,52 103.548,74	0,00 103.548,74	0,00	0,00
Cap.31379/0/0	*MANUTENZIONE IMPIANTI FONTI RINNOVABILI - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	14.377,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 17.415,60	15.000,00 29.377,80	15.000,00	15.000,00
Cap.31383/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	300.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00	0,00	0,00
Cap.31384/0/0	*PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - Pdc 1.03.02.11.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	29.820,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	32.500,00 55.000,00	15.000,00 44.820,00	0,00	0,00
Cap.31385/0/0	*UTENZE PER STATI DI EMERGENZA - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	34.053,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 34.800,03	0,00 34.053,87	0,00	0,00
Cap.31387/0/0	*MANUTENZIONE IMPIANTI FONTI RINNOVABILI - FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	31.429,40 31.429,40	0,00	0,00
Cap.31388/0/0	*INTERVENTI DIVERSI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	118.036,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	120.000,00 120.000,00	60.000,00 178.036,15	0,00	0,00
Cap.31389/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - CONCESSIONARIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	1.370,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	38.000,00 76.000,00	0,00 1.370,00	0,00	0,00
Cap.31390/0/0	*INTERVENTI DIVERSI - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	6.236,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	432.455,36 432.455,36	0,00 6.236,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	324.322,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.046.009,88 1.159.219,73	433.429,40 757.751,96	27.000,00	26.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	324.322,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.046.009,88 1.159.219,73	433.429,40 757.751,96	27.000,00	26.000,00
	TOTALE MISSIONE 17	324.322,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.046.009,88 1.159.219,73	433.429,40 757.751,96	27.000,00	26.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1455 335.0.0 POLITICHE ENERGETICHE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
	TOTALE DELLE SPESE	30.655.437,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	33.064.009,88 56.371.362,73	34.221.429,40 64.876.866,60	32.215.000,00	31.215.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1456 336.0.0 SERVIZI CIMITERIALI

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Cap.11017/0/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER STATI DI EMERGENZA - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	346.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 346.000,00	0,00 346.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	346.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 346.000,00	0,00 346.000,00	0,00	0,00
Tip. 103	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE						
Cap.50186/0/0	*SPONSORIZZAZIONI - Pdc 2.01.03.01.000 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	26.496,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	26.496,72 26.496,72	28.500,00 54.996,72	28.500,00	28.500,00
	TOTALE TIPOLOGIA 103	26.496,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	26.496,72 26.496,72	28.500,00 54.996,72	28.500,00	28.500,00
	TOTALE TITOLO 02	372.496,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	26.496,72 372.496,72	28.500,00 400.996,72	28.500,00	28.500,00
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI						
Cap.20203/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	811.914,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.600.000,00 1.551.040,00	2.400.000,00 3.086.210,77	2.400.000,00	2.400.000,00
Cap.20206/0/0	*VENDITA SERVIZI PER VALORIZZAZIONE CIMITERO STAGLIENO - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap.20207/0/0	*PROVENTI DA SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA VOTIVA - AREA COMMERCIALE - Pdc 3.01.02.01.014 PROVENTI DA TRASPORTI FUNEBRI, POMPE FUNEBRI, ILLUMINAZIONE VOTIVA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	150.000,00 150.000,00	190.000,00	190.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	811.914,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.604.000,00 1.555.040,00	2.554.000,00 3.240.210,77	2.594.000,00	2.594.000,00
Tip. 500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI						
Cap.50183/0/0	*ALTRE ENTRATE CORRENTI - Pdc 3.05.99.99.999 ALTREENTRATE CORRENTI N.A.C.	1.803,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.803,28 43.191,41	1.804,00 3.607,28	1.804,00	1.804,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	1.803,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.803,28 43.191,41	1.804,00 3.607,28	1.804,00	1.804,00
	TOTALE TITOLO 03	813.717,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.605.803,28 1.598.231,41	2.555.804,00 3.243.818,05	2.595.804,00	2.595.804,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1456 336.0.0 SERVIZI CIMITERIALI

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Tit. 09	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Tip. 100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
Cap.95013/47/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - SERVIZI CIMITERIALI - Pdc 9.01.99.03.001 RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTEAZIENDALI	840,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.169,84	0,00 840,70	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	840,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.169,84	0,00 840,70	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 09	840,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.169,84	0,00 840,70	0,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	1.187.054,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.633.300,00 1.971.897,97	2.584.304,00 3.645.655,47	2.624.304,00	2.624.304,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1456 336.0.0 SERVIZI CIMITERIALI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
Prg. 1209	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.4857/0/0	*SERVIZI NECROSCOPICI, GESTIONE OBITORIO E ATTIVITA' CIMITERIALI - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	269.034,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.076.136,00 2.152.272,00	1.076.136,00 1.345.170,00	1.076.136,00	1.076.136,00
Cap.4861/0/0	*MANUTENZIONI-VALORIZZAZIONE CIMITERO STAGLIENO - Pdc 1.03.02.09.009 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap.4863/0/0	*SERVIZI DI MEDICINA LEGALE - Pdc 1.03.02.15.999 ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	40.719,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	29.508,00 70.227,43	29.508,00 70.227,43	0,00	0,00
Cap.4867/0/0	*MANUTENZIONI-VALORIZZAZIONE CIMITERO STAGLIENO - FINANZIATE DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.09.009 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	11.956,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.038,21 17.038,21	0,00 11.956,00	0,00	0,00
Cap.4876/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - SICUREZZA AZIENDALE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap.4877/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - SICUREZZA AZIENDALE - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00	40.000,00
Cap.4878/0/0	*SERVIZI NECROSCOPICI, GESTIONE DELL'OBITORIO E POLIZIA MORTUARIA - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	804,00 804,00	804,00	804,00
Cap.34516/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	389,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	300,00 668,55	300,00 689,41	0,00	0,00
Cap.34521/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	98.185,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	370.525,96 478.204,16	150.000,00 248.185,80	0,00	0,00
Cap.34524/0/0	*MANUTENZIONI DIVERSE - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	496.960,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	669.798,32 937.294,56	400.000,00 896.960,65	300.000,00	300.000,00
Cap.34526/0/0	*SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	315.906,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	650.623,00 805.813,54	500.000,00 815.906,52	350.000,00	350.000,00
Cap.34528/0/0	*MANIFESTAZIONI - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00	0,00	0,00
Cap.34529/0/0	*ALTRE SPESE CORRENTI - FINALIZZATE - Pdc 1.10.99.99.999 ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	1.803,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.803,28 43.191,41	1.804,00 3.607,28	1.804,00	1.804,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1456 336.0.0 SERVIZI CIMITERIALI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.34530/0/0	*MANIFESTAZIONI FINALIZZATE - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	14.749,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.198,36 14.749,16	11.500,00 26.249,16	11.500,00	11.500,00
Cap.34531/0/0	*MANIFESTAZIONI FINALIZZATE FINANZIATE DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.077,20 4.077,20	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.34533/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	11.535,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.298,36 16.298,36	17.000,00 28.535,57	17.000,00	17.000,00
Cap.34542/0/0	*SERVIZIO RELIGIOSO NEI CIMITERI - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.000,00 34.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.34548/0/0	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA - Pdc 1.09.99.04.001 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	174,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.600,00 18.185,00	7.000,00 7.174,00	0,00	0,00
Cap.34551/0/0	*QUOTE ASSOCIATIVE - Pdc 1.03.02.99.003 QUOTE DI ASSOCIAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.683,00 3.683,00	3.700,00 3.700,00	0,00	0,00
Cap.34564/0/0	*ALTRE SPESE CORRENTI - Pdc 1.10.99.99.999 ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	330,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 330,00	0,00 330,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.261.743,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.881.589,69 4.600.032,58	2.266.752,00 3.528.495,82	1.811.244,00	1.811.244,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.75508/0/0	*ACQUISTO ATTREZZATURE - Pdc 2.02.01.05.000 ATTREZZATURE	18.300,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	74.792,41 74.792,41	0,00 18.300,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	18.300,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	74.792,41 74.792,41	0,00 18.300,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 09	1.280.043,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.956.382,10 4.674.824,99	2.266.752,00 3.546.795,82	1.811.244,00	1.811.244,00
	TOTALE MISSIONE 12	1.280.043,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.956.382,10 4.674.824,99	2.266.752,00 3.546.795,82	1.811.244,00	1.811.244,00
Mis. 99	SERVIZI PER CONTO TERZI						
Prg. 9901	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO						
Tit. 07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Cap.95013/47/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - SERVIZI CIMITERIALI - Pdc 7.01.99.03.001 COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	613,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	0,00 613,60	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1456 336.0.0 SERVIZI CIMITERIALI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
	TOTALE TITOLO 07	613,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	0,00 613,60	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	613,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	0,00 613,60	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99	613,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	0,00 613,60	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	1.280.657,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.957.382,10 4.675.824,99	2.266.752,00 3.547.409,42	1.811.244,00	1.811.244,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1457 337.0.0 SERVIZI PER IL COMMERCIO E ARTIGIANATO

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tip. 102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE						
Cap.55683/0/0	*TRASFERIMENTI DA PRIVATI - CONSULTA GIOCO D'AZZARDO - Pdc 2.01.02.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 102	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI						
Cap.20071/0/0	*DIRITTI DI SEGRETERIA - Pdc 3.01.02.01.032 PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	500,00 500,00	500,00	500,00
Cap.30514/0/0	*CANONE UNICO - Pdc 3.01.03.01.000 CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	70.000,00 70.000,00	20.000,00 18.088,00	20.000,00	20.000,00
Cap.55680/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	250.000,00 250.000,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00	200.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	320.000,00 320.000,00	220.500,00 218.588,00	220.500,00	220.500,00
Tip. 500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI						
Cap.55003/0/0	*RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	5.050,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	36.000,00 41.050,80	36.000,00	36.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	5.050,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	36.000,00 41.050,80	36.000,00	36.000,00
	TOTALE TITOLO 03	5.050,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	320.000,00 320.000,00	256.500,00 259.638,80	256.500,00	256.500,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	5.050,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	325.000,00 325.000,00	261.500,00 264.638,80	261.500,00	261.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1457 337.0.0 SERVIZI PER IL COMMERCIO E ARTIGIANATO

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ						
Prg. 1402	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.40082/0/0	*UTILIZZO DI BENI DI TERZI - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00
Cap.40083/0/0	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA - Pdc 1.09.99.05.001 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	2.500,00 2.500,00	0,00	0,00
Cap.40084/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	2.500,00 2.500,00	0,00	0,00
Cap.40085/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	29.265,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 30.000,00	73.200,00 102.465,01	73.200,00	73.200,00
Cap.40086/0/0	*TRASFERIMENTI DIVERSI - Pdc 1.04.03.99.999 TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	70.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 100.000,00	0,00 70.000,00	0,00	0,00
Cap.56604/0/0	*ATTIVITA' CONSULTA GIOCO D'AZZARDO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap.56608/0/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	680,00 680,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	99.265,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	135.680,00 135.680,00	103.200,00 202.465,01	78.200,00	78.200,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	99.265,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	135.680,00 135.680,00	103.200,00 202.465,01	78.200,00	78.200,00
	TOTALE MISSIONE 14	99.265,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	135.680,00 135.680,00	103.200,00 202.465,01	78.200,00	78.200,00
	TOTALE DELLE SPESE	99.265,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	135.680,00 135.680,00	103.200,00 202.465,01	78.200,00	78.200,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1458 338.0.0 MUSEI

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Cap.11035/0/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	15.855,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	650.000,00 665.855,54	200.000,00 215.855,54	200.000,00	200.000,00
Cap.11052/0/0	*PNRR M1C3-L1.2 - RIMOZIONE DELLE BARRIERE - TRASFERIMENTI DALLO STATO - CUP:B37B23000020006 - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	51.265,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	51.265,00 51.265,00	51.265,00 102.530,00	0,00	0,00
Cap.14510/0/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE - Pdc 2.01.01.02.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	67.120,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	721.265,00 737.120,54	271.265,00 338.385,54	220.000,00	220.000,00
Tip. 103	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE						
Cap.17038/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE - Pdc 2.01.03.02.000 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap.55183/0/0	*SPONSORIZZAZIONI - Pdc 2.01.03.01.000 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	92.380,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500.000,00 569.833,11	500.000,00 538.331,09	500.000,00	500.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 103	92.380,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	600.000,00 669.833,11	600.000,00 638.331,09	600.000,00	600.000,00
Tip. 104	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE						
Cap.14514/0/0	*TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - FINALIZZATI - Pdc 2.01.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	10.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.55182/0/0	*CONTRIBUTI DA FONDAZIONE - Pdc 2.01.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	49.000,00 88.200,00	49.000,00 49.000,00	49.000,00	49.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 104	10.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	49.000,00 98.200,00	49.000,00 49.000,00	49.000,00	49.000,00
Tip. 105	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO						
Cap.14513/0/0	*TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI - FINALIZZATI - Pdc 2.01.05.02.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DAL RESTO DEL MONDO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00
Cap.14519/0/0	*TRASFERIMENTI U.E. - Pdc 2.01.05.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1458 338.0.0 MUSEI

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
	TOTALE TIPOLOGIA 105	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 50.000,00	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	169.500,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.420.265,00 1.555.153,65	940.265,00 1.045.716,63	869.000,00	869.000,00
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI						
Cap.20080/0/0	*INGRESSI A MUSEI E VILLE COMUNALI - GESTIONE DIRETTA - Pdc 3.01.02.01.013 PROVENTI DA TEATRI, MUSEI, SPETTACOLI, MOSTRE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 100.000,00	270.000,00 270.000,00	270.000,00	270.000,00
Cap.20081/0/0	*INGRESSI A MUSEI E VILLE COMUNALI - GESTIONE C/TERZI - Pdc 3.01.02.01.013 PROVENTI DA TEATRI, MUSEI, SPETTACOLI, MOSTRE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 19.346,00	31.000,00 29.667,00	31.000,00	31.000,00
Cap.20084/0/0	*INGRESSI DA MUSEI - BIGLIETTI INGRESSO CUMULATIVO- Pdc 3.01.02.01.013 PROVENTI DA TEATRI, MUSEI, SPETTACOLI, MOSTRE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00	200.000,00
Cap.55181/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE) - Pdc 3.01.02.01.013 PROVENTI DA TEATRI, MUSEI, SPETTACOLI, MOSTRE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	36.500,00 35.065,55	38.500,00 37.371,95	39.500,00	39.500,00
Cap.55184/0/0	*DIRITTI D'USO PATRIMONIO CULTURALE - Pdc 3.01.03.01.003 PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	159.500,00 157.411,55	542.500,00 540.038,95	543.500,00	543.500,00
	TOTALE TITOLO 03	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	159.500,00 157.411,55	542.500,00 540.038,95	543.500,00	543.500,00
Tit. 09	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Tip. 200	ENTRATE PER CONTO TERZI						
Cap.95005/49/0	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI - RIMBORSI PERACQUISTI SERVIZI PER C/ DI TERZI - CIVICI MUSEI - Pdc 9.02.01.02.001 RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	145.189,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	300.000,00 300.000,00	300.000,00 445.189,09	300.000,00	300.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	145.189,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	300.000,00 300.000,00	300.000,00 445.189,09	300.000,00	300.000,00
	TOTALE TITOLO 09	145.189,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	300.000,00 300.000,00	300.000,00 445.189,09	300.000,00	300.000,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	314.689,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.879.765,00 2.012.565,20	1.782.765,00 2.030.944,67	1.712.500,00	1.712.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1458 338.0.0 MUSEI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026	
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI							
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE							
Tit. 01	SPESE CORRENTI							
Cap.22016/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	2.172,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 4.608,48	1.000,00 3.172,80	0,00	0,00	
Cap.22017/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - AREA COMMERCIALE - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	347,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 31.929,14	0,00 347,70	0,00	0,00	
Cap.22021/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	6.374,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 31.065,80	8.000,00 14.374,78	0,00	0,00	
Cap.22026/0/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	1.920,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	89.602,52 97.870,83	0,00 1.920,00	0,00	0,00	
Cap.22027/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	94.615,13	Prev. di comp. Previ.di cassa	163.479,76 320.417,28	36.000,00 130.615,13	10.000,00	10.000,00	
Cap.22028/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI FINALIZZATI - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	63.109,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	79.531,37 113.191,37	0,00 63.109,40	0,00	0,00	
Cap.22029/0/0	*PNRR M1C3-L1.2 - RIMOZIONE DELLE BARRIERE - ACQUISIZIONE DI SERVIZI - CUP:B37B23000020006 - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	51.265,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	51.265,00 51.265,00	51.265,00 102.530,00	0,00	0,00	
Cap.22030/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - SICUREZZA AZIENDALE - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	45.187,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	136.000,00 174.000,00	45.000,00 90.187,46	0,00	0,00	
Cap.22041/0/0	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 13.450,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	
Cap.22042/0/0	*CONTRIBUTI DA CONVENZIONE - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	275.000,00 320.000,00	210.000,00 210.000,00	150.000,00	150.000,00	
Cap.22047/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	205.319,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	612.000,00 902.025,43	620.000,00 825.319,16	620.000,00	620.000,00	
Cap.22048/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI PER INTERVENTI FINALIZZATI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	8.000,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.000,00 8.000,04	0,00 8.000,04	0,00	0,00	
Cap.22054/0/0	*INTERVENTI DIVERSI - FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	141.608,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.050.000,00 2.752.683,84	2.000.000,00 2.141.608,92	2.000.000,00	2.000.000,00	
Cap.22064/0/0	*SPESE VENDITA BIGLIETTI E MATERIALI DA PARTE DI TERZI - FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00	200.000,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1458 338.0.0 MUSEI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.22065/0/0	*PROGETTI U.E. - INTERVENTI DIVERSI - Pdc 1.03.02.99.999 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	244,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 50.994,00	20.000,00 20.244,00	0,00	0,00
Cap.22070/0/0	*SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - Pdc 1.03.02.13.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	198.930,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	733.000,00 939.612,01	500.000,00 698.930,01	540.000,00	540.000,00
Cap.22071/0/0	*SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE-FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.13.000 SERVIZIAUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	650.000,00 650.000,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00	200.000,00
Cap.22072/0/0	*SERVIZI AUSILIARI FINALIZZATI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.13.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	25.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	125.506,31 139.847,11	0,00 25.000,00	0,00	0,00
Cap.22559/0/0	*PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - Pdc 1.03.02.11.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	138.968,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	140.000,00 140.000,00	0,00 138.968,60	0,00	0,00
Cap.23059/0/0	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - Pdc 1.04.04.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	984.063,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.210.384,96 6.770.960,33	3.891.265,00 4.875.328,00	3.720.000,00	3.720.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	984.063,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.210.384,96 6.770.960,33	3.891.265,00 4.875.328,00	3.720.000,00	3.720.000,00
	TOTALE MISSIONE 05	984.063,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.210.384,96 6.770.960,33	3.891.265,00 4.875.328,00	3.720.000,00	3.720.000,00
Mis. 99	SERVIZI PER CONTO TERZI						
Prg. 9901	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO						
Tit. 07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Cap.95005/49/0	*SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - ACQUISTI DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI - CIVICI MUSEI - Pdc 7.02.01.02.001 ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	678.828,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	300.000,00 808.336,10	300.000,00 978.828,19	300.000,00	300.000,00
	TOTALE TITOLO 07	678.828,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	300.000,00 808.336,10	300.000,00 978.828,19	300.000,00	300.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	678.828,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	300.000,00 808.336,10	300.000,00 978.828,19	300.000,00	300.000,00
	TOTALE MISSIONE 99	678.828,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	300.000,00 808.336,10	300.000,00 978.828,19	300.000,00	300.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1458 338.0.0 MUSEI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
	TOTALE DELLE SPESE	1.662.891,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.510.384,96 7.579.296,43	4.191.265,00 5.854.156,19	4.020.000,00	4.020.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1460 340.0.0 BILANCIO E RENDICONTO

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Tit. 01	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
Tip. 301	FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI						
Cap.9100/0/0	*ENTRATE DA FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE - Pdc 1.03.01.01.001 FONDI PEREQUATIVI DALLO STATO	46.088.381,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	132.647.816,84 133.291.983,25	133.579.835,60 179.668.216,85	129.740.630,89	126.172.728,89
	TOTALE TIPOLOGIA 301	46.088.381,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	132.647.816,84 133.291.983,25	133.579.835,60 179.668.216,85	129.740.630,89	126.172.728,89
	TOTALE TITOLO 01	46.088.381,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	132.647.816,84 133.291.983,25	133.579.835,60 179.668.216,85	129.740.630,89	126.172.728,89
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Cap.12520/0/0	*TRASFERIMENTI DIVERSI DALLO STATO - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	26.133,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.716.014,25 25.191.269,31	18.471.449,25 18.497.583,13	18.471.449,25	18.471.449,25
Cap.12524/0/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER RISTORI EMERGENZA SANITARIA - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	603.996,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 644.947,96	0,00 603.996,50	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	630.130,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.716.014,25 25.836.217,27	18.471.449,25 19.101.579,63	18.471.449,25	18.471.449,25
	TOTALE TITOLO 02	630.130,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.716.014,25 25.836.217,27	18.471.449,25 19.101.579,63	18.471.449,25	18.471.449,25
	TOTALE DELLE ENTRATE	46.718.511,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	153.363.831,09 159.128.200,52	152.051.284,85 198.769.796,48	148.212.080,14	144.644.178,14

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1460 340.0.0 BILANCIO E RENDICONTO

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.62004/0/0	*RIMBORSO TRASFERIMENTI ERARIALI - Pdc 1.09.99.01.001 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.088.593,00 6.088.593,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.088.593,00 6.088.593,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.088.593,00 6.088.593,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.088.593,00 6.088.593,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Mis. 20	FONDI E ACCANTONAMENTI						
Prg. 2001	FONDO DI RISERVA						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.60000/0/0	*FONDO DI RISERVA - Pdc 1.10.01.01.001 FONDI DI RISERVA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.279.539,47 0,00	4.300.000,00 0,00	4.100.000,00	4.000.000,00
Cap.60001/0/0	*FONDO DI RISERVA DI CASSA - Pdc 1.10.01.01.001 FONDI DI RISERVA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 3.865.629,36	0,00 4.487.781,23	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.279.539,47 3.865.629,36	4.300.000,00 4.487.781,23	4.100.000,00	4.000.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.279.539,47 3.865.629,36	4.300.000,00 4.487.781,23	4.100.000,00	4.000.000,00
Prg. 2002	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.60003/0/0	*FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - Pdc 1.10.01.03.001 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	101.490.073,12 0,00	85.882.496,70 0,00	86.740.469,57	86.815.634,74
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	101.490.073,12 0,00	85.882.496,70 0,00	86.740.469,57	86.815.634,74
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1460 340.0.0 BILANCIO E RENDICONTO

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.74600/0/0	*FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE C/CAP - Pdc 2.05.03.01.001 FONDO CREDITI DI DUBBIAE DIFFICILE ESAZIONE IN C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	675.883,37 0,00	1.225.830,37 0,00	139.327,54	58.375,85
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	675.883,37 0,00	1.225.830,37 0,00	139.327,54	58.375,85
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	102.165.956,49 0,00	87.108.327,07 0,00	86.879.797,11	86.874.010,59
	TOTALE MISSIONE 20	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	105.445.495,96 3.865.629,36	91.408.327,07 4.487.781,23	90.979.797,11	90.874.010,59
	TOTALE DELLE SPESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	111.534.088,96 9.954.222,36	91.408.327,07 4.487.781,23	90.979.797,11	90.874.010,59

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1461 341.0.0 GESTIONE CONTABILE E CONTROLLI

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni Definitive		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Cap.11146/0/0	*TRASFERIMENTO DALLO STATO - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	7.838,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.300,00 29.934,00	0,00 7.838,74	0,00	0,00
Cap.11152/0/0	*TRASFERIMENTO DALLO STATO PER SOPRASSOLDO MEDAGLIE AL V.M. - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	5.452,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.350,00 5.350,00	5.455,00 10.907,92	5.455,00	5.455,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	13.291,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.650,00 35.284,00	5.455,00 18.746,66	5.455,00	5.455,00
Tip. 105	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO						
Cap.14549/0/0	*TRASFERIMENTI UNIONE EUROPEA - Pdc 2.01.05.01.000TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	83.000,00 320.556,78	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 105	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	83.000,00 320.556,78	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	13.291,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	90.650,00 355.840,78	5.455,00 18.746,66	5.455,00	5.455,00
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tip. 300	INTERESSI ATTIVI						
Cap.40020/0/0	*INTERESSI ATTIVI DIVERSI - Pdc 3.03.03.99.000 ALTRI INTERESSI ATTIVI DIVERSI	78.377,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 300	78.377,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tip. 500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI						
Cap.55065/0/0	*RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1.004,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 1.004,00	0,00	0,00
Cap.55067/0/0	*RIMBORSI DA COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	230.000,00 230.000,00	0,00	0,00
Cap.55072/0/0	*RIMBORSI, RECUPERI DIVERSI - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	340.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1461 341.0.0 GESTIONE CONTABILE E CONTROLLI

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.62000/0/0	*CREDITO DI IMPOSTA AI SENSI D.P.R. 633/1972 - Pdc3.05.02.02.002 ENTRATE DA RIMBORSI DI IVA A CREDITO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000.000,00 7.000.000,00	7.000.000,00 7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
Cap.63000/0/0	*ENTRATE DA GESTIONE IVA - Pdc 3.05.99.99.999 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	8.410.276,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.695.200,99 10.331.663,59	2.741.752,95 10.856.710,42	2.859.123,65	3.638.917,41
Cap.63001/0/0	*ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE) - Pdc 3.05.99.03.001 ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	160.000,00 160.000,00	160.000,00 160.000,00	160.000,00	160.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	8.751.280,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.855.200,99 17.491.663,59	10.131.752,95 18.247.714,42	10.019.123,65	10.798.917,41
	TOTALE TITOLO 03	8.829.657,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.855.200,99 17.491.663,59	10.131.752,95 18.247.714,42	10.019.123,65	10.798.917,41
Tit. 09	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Tip. 100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
Cap.95001/17/0	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - I.N.P.S. OCCASIONALI - Pdc 9.01.03.02.001 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVOROAUTONOMO PER CONTO TERZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 26.182,17	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap.95005/73/0	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI - ENTRATE PER SPESE NON ANDATE A BUON FINE O MANDATI INESITATI -Pdc 9.01.99.01.001 ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.300.000,00 9.300.000,00	1.300.000,00 1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
Cap.95008/2/0	*RITENUTE ERARIALI - CODICE 1049 - Pdc 9.01.03.01.001 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap.95008/3/0	*RITENUTE ERARIALI - CODICE 1038 - Pdc 9.01.03.01.001 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap.95008/4/0	*RITENUTE ERARIALI - CODICE 1040-1041-1043 - Pdc 9.01.03.01.001 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.200.000,00 1.200.000,00	1.200.000,00 1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Cap.95008/13/0	*RITENUTE ERARIALI - CODICE 1030 - Pdc 9.01.01.99.000 ALTRE RITENUTE N.A.C.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap.95008/14/0	*RITENUTE ERARIALI - CODICE 1045 - Pdc 9.01.01.01.001 RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.200.000,00 1.200.000,00	1.200.000,00 1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Cap.95008/15/0	*RITENUTE ERARIALI - CODICE 1048 - Pdc 9.01.01.99.000 ALTRE RITENUTE N.A.C.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap.95008/16/0	*RITENUTE ERARIALI - CODICE 1052 - Pdc 9.01.01.99.000 ALTRE RITENUTE N.A.C.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00	200.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1461 341.0.0 GESTIONE CONTABILE E CONTROLLI

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.95011/1/0	*ENTRATE DERIVANTI DA GESTIONE INCASSI VINCOLATI ENTI LOCALI - DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI - Pdc 9.01.99.06.001 DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	98.000.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	372.227.797,08 372.227.797,08	370.112.846,82 468.112.846,82	375.000.000,00	222.000.000,00
Cap.95011/2/0	*ENTRATE DERIVANTI DA GESTIONE INCASSI VINCOLATI ENTI LOCALI - REINTEGRO INCASSI VINCOLATI - Pdc 9.01.99.06.002 REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	98.000.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	372.227.797,08 372.227.797,08	370.112.846,82 468.112.846,82	375.000.000,00	222.000.000,00
Cap.95012/0/0	*RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - Pdc 9.01.01.02.001 RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	80.000.000,00 80.031.729,46	80.000.000,00 80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
Cap.95013/49/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - SETTORE CONTABILITÀ - Pdc 9.01.99.03.001 RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTEAZIENDALI	24.767,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 25.000,00	1.000.000,00 1.024.767,17	1.000.000,00	1.000.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	196.024.767,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	836.455.594,16 836.488.505,79	825.185.693,64 1.021.210.460,81	834.960.000,00	528.960.000,00
	TOTALE TITOLO 09	196.024.767,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	836.455.594,16 836.488.505,79	825.185.693,64 1.021.210.460,81	834.960.000,00	528.960.000,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	204.867.715,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	853.401.445,15 854.336.010,16	835.322.901,59 1.039.476.921,89	844.984.578,65	539.764.372,41

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1461 341.0.0 GESTIONE CONTABILE E CONTROLLI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.1027/0/0	*INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	2.250,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.300,00 2.300,00	0,00 2.250,00	0,00	0,00
Cap.1975/0/0	*SPESE BOLLI PER CONTI CORRENTI - Pdc 1.02.01.02.001 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	797,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	600,00 1.229,43	500,00 1.297,29	300,00	300,00
Cap.2085/0/0	*PROGETTI U.E. - TRASFERIMENTI CORRENTI ALLA U.E. - FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.04.05.99.001 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI ALLA UE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	159.448,40 159.448,40	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.2090/0/0	*PROGETTI U.E. - INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 29.210,39	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.2091/0/0	*IMPOSTA DI BOLLO E VALORI BOLLATI - Pdc 1.02.01.02.001 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	6.547,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 10.570,00	5.000,00 11.547,00	5.000,00	5.000,00
Cap.2095/0/0	*PROGETTI U.E. - INTERVENTI DIVERSI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	5.919,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.000,00 13.000,00	0,00 5.919,33	0,00	0,00
Cap.2096/0/0	*PROGETTI UE - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI - Pdc 1.04.01.02.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	1.811,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.811,00	0,00 1.811,00	0,00	0,00
Cap.2097/0/0	*PROGETTI U.E. - TRASFERIMENTI CORRENTI ALLA U.E. - Pdc 1.04.05.99.001 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI ALLA UE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	70.000,00 70.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.2282/0/0	*SPESE C/CORRENTI POSTALI E DIVERSE - Pdc 1.03.02.16.000 SERVIZI AMMINISTRATIVI	3.218,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 25.396,53	15.000,00 18.218,97	8.000,00	8.000,00
Cap.2293/0/0	*ONERI STRAORDINARI E SOMME URGENZE - Pdc 1.10.99.99.999 ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	358.462,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	702.312,59 975.800,98	681.435,71 1.039.897,81	910.214,60	976.339,70
Cap.2297/0/0	*INTERESSI PASSIVI SU DILAZIONI DI PAGAMENTO - Pdc 1.07.06.99.999 ALTRI INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	61.550,68 61.550,68	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.2857/0/0	*INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO- Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	40.000,00 40.000,00	0,00	0,00
Cap.64000/0/0	*DEBITO DI IMPOSTA AI SENSI D.P.R. 633/1972 - Pdc 1.10.03.01.001 VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	111.579,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.500.000,00 7.527.945,55	7.500.000,00 7.611.579,43	7.500.000,00	7.500.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1461 341.0.0 GESTIONE CONTABILE E CONTROLLI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
	TOTALE TITOLO 01	490.585,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.540.211,67 8.879.262,96	8.241.935,71 8.732.520,83	8.423.514,60	8.489.639,70
	TOTALE PROGRAMMA 03	490.585,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.540.211,67 8.879.262,96	8.241.935,71 8.732.520,83	8.423.514,60	8.489.639,70
	TOTALE MISSIONE 01	490.585,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.540.211,67 8.879.262,96	8.241.935,71 8.732.520,83	8.423.514,60	8.489.639,70
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI						
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.22544/0/0	*LEGATI VITALIZI "A. BENVENUTO" - Pdc 1.04.02.05.999 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 100,00	100,00 100,00	0,00	100,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 100,00	100,00 100,00	0,00	100,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 100,00	100,00 100,00	0,00	100,00
	TOTALE MISSIONE 05	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 100,00	100,00 100,00	0,00	100,00
Mis. 99	SERVIZI PER CONTO TERZI						
Prg. 9901	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO						
Tit. 07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Cap.95001/17/0	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - I.N.P.S. OCCASIONALI - Pdc 7.01.03.02.001 VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	1.555,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 25.628,05	10.000,00 11.555,42	10.000,00	10.000,00
Cap.95005/73/0	*SPESE PER SERVIZI C/TERZI - USCITE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE O MANDATI INESITATI -Pdc 7.01.99.01.001 SPESE NON ANDATE A BUON FINE	2.932,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.300.000,00 9.302.932,21	1.300.000,00 1.302.932,21	1.300.000,00	1.300.000,00
Cap.95008/2/0	*RITENUTE ERARIALI - CODICE 1049 - Pdc 7.01.03.01.001 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap.95008/3/0	*RITENUTE ERARIALI - CODICE 1038 - Pdc 7.01.03.01.001 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1461 341.0.0 GESTIONE CONTABILE E CONTROLLI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.95008/4/0	*RITENUTE ERARIALI - CODICE 1040-1041-1043 - Pdc 7.01.03.01.001 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.200.000,00 1.269.050,09	1.200.000,00 1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Cap.95008/13/0	*RITENUTE ERARIALI - CODICE 1030 - Pdc 7.01.01.99.000 DI ALTRE RITENUTE N.A.C.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap.95008/14/0	*RITENUTE ERARIALI - CODICE 1045 - Pdc 7.01.01.01.001 DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.200.000,00 1.251.235,54	1.200.000,00 1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Cap.95008/15/0	*RITENUTE ERARIALI - CODICE 1048 - Pdc 7.01.01.99.000 DI ALTRE RITENUTE N.A.C.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap.95008/16/0	*RITENUTE ERARIALI - CODICE 1052 - Pdc 7.01.01.99.000 DI ALTRE RITENUTE N.A.C.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00	200.000,00
Cap.95011/1/0	*USCITE DERIVANTI DA GESTIONE INCASSI VINCOLATI DEGLI ENTI LOCALI - UTILIZZO INCASSI VINCOLATI - Pdc 7.01.99.06.001 INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	98.000.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	372.227.797,08 372.227.797,08	370.112.846,82 468.112.846,82	375.000.000,00	222.000.000,00
Cap.95011/2/0	*USCITE DERIVANTI DA GEST. INCASSI VINC. DEGLI ENTI LOCALI - DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINC. - Pdc 7.01.99.06.002 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	98.000.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	372.227.797,08 372.227.797,08	370.112.846,82 468.112.846,82	375.000.000,00	222.000.000,00
Cap.95012/0/0	*VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - Pdc 7.01.01.02.001 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	1.870,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	80.000.000,00 86.204.358,85	80.000.000,00 80.001.870,00	80.000.000,00	80.000.000,00
Cap.95013/49/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - SETTORE CONTABILITÀ - Pdc 7.01.99.03.001 COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	10.220,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 25.000,00	1.000.000,00 1.010.220,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	TOTALE TITOLO 07	196.016.577,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	836.455.594,16 842.783.798,90	825.185.693,64 1.021.202.271,27	834.960.000,00	528.960.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	196.016.577,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	836.455.594,16 842.783.798,90	825.185.693,64 1.021.202.271,27	834.960.000,00	528.960.000,00
	TOTALE MISSIONE 99	196.016.577,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	836.455.594,16 842.783.798,90	825.185.693,64 1.021.202.271,27	834.960.000,00	528.960.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	196.507.162,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	844.995.905,83 851.663.161,86	833.427.729,35 1.029.934.892,10	843.383.514,60	537.449.739,70

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1463 343.0.0 FORMAZIONE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
Prg. 0110	RISORSE UMANE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.3175/0/0	*ATTIVITA' DI FORMAZIONE - Pdc 1.03.02.04.000 ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE	137.774,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	151.728,00 203.183,68	124.259,22 262.033,54	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	137.774,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	151.728,00 203.183,68	124.259,22 262.033,54	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 10	137.774,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	151.728,00 203.183,68	124.259,22 262.033,54	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	137.774,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	151.728,00 203.183,68	124.259,22 262.033,54	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	137.774,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	151.728,00 203.183,68	124.259,22 262.033,54	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1464 344.0.0 GESTIONE PERSONALE

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Cap.11027/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - FINALIZZATI - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	121.510,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	484.500,00 606.010,09	484.500,00 606.010,09	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	121.510,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	484.500,00 606.010,09	484.500,00 606.010,09	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	121.510,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	484.500,00 606.010,09	484.500,00 606.010,09	0,00	0,00
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tip. 200	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI						
Cap.50202/0/0	*MULTE AI DIPENDENTI PER SANZIONI DISCIPLINARI - Pdc 3.02.02.01.999 PROVENTI DA ALTRE MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00	500,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00	500,00
Tip. 300	INTERESSI ATTIVI						
Cap.50125/0/0	*INTERESSI ATTIVI DIVERSI - Pdc 3.03.03.99.000 ALTRI INTERESSI ATTIVI DIVERSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00	100,00
	TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00	100,00
Tip. 500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI						
Cap.50021/0/0	*RIMBORSI SPESE DI PERSONALE DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO - Pdc 3.05.02.01.001 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC.)	3.104.928,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	500.000,00 3.589.606,30	500.000,00 3.604.928,93	500.000,00	500.000,00
Cap.50024/0/0	*RIMBORSO STRAORDINARIO DA TERZI (AREA ISTITUZIONALE) - Pdc 3.05.02.01.001 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC.)	72.228,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	534.069,00 651.284,20	150.000,00 162.756,82	150.000,00	150.000,00
Cap.50026/0/0	*FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE - Pdc 3.05.99.02.001 FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016)	466.791,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.100.000,00 3.544.820,28	3.100.000,00 3.353.429,19	3.100.000,00	3.100.000,00
Cap.50027/0/0	*RIMBORSO STRAORDINARIO DA TERZI (AREA COMMERCIALE) - Pdc 3.05.02.01.001 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC.)	17.281,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	116.806,87 121.420,29	39.289,99 39.585,27	39.289,99	39.289,99

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1464 344.0.0 GESTIONE PERSONALE

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.50150/0/0	*PNRR M2C2-I4.2 - TRASPORTO RAPIDO DI MASSA - REGOLARIZZAZIONE SPESE PERSONALE - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	84.309,39 84.309,39	84.309,39 84.309,39	84.309,39	84.309,39
Cap.50151/0/0	*PNRR M5C2-I2.1 - RIGENERAZIONE URBANA - REGOLARIZZAZIONE SPESE PERSONALE - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	10.809,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	82.277,00 82.277,00	82.277,00 93.086,23	82.277,00	82.277,00
Cap.50152/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 - PINQUA - REGOLARIZZAZIONE SPESE PERSONALE - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	295.082,84 295.082,84	295.082,84 295.082,84	295.082,84	295.082,84
Cap.50155/0/0	*PNRR M2C4-I2.2 -RESILIENZA,VALORIZZAZIONE TERRITORIO,EFFICIENZA ENERGETICA - REGOLARIZZAZIONE SPESE PERSONALE - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	82.277,00 82.277,00	82.277,00 82.277,00	82.277,00	82.277,00
Cap.50160/0/0	*PNRR M5C2-I2.2 - PIANI URBANI INTEGRATI - REGOLARIZZAZIONE SPESE PERSONALE - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	219.325,57 246.750,65	287.575,57 287.575,57	219.325,57	219.325,57
Cap.50201/0/0	*RECUPERO SPESE PERSONALE COMANDATO PRESSO ENTI DEL SETTORE PUBBLICO - Pdc 3.05.02.01.001 RIMBORSIRICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC.)	1.484.953,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	850.000,00 1.645.608,38	750.000,00 1.725.873,35	650.000,00	650.000,00
Cap.50204/0/0	*RIMBORSO SPESE PERSONALE UFFICI GIUDIZIARI - Pdc 3.05.02.01.001 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC.)	376.462,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 153.783,47	0,00 83.988,87	0,00	0,00
Cap.50570/0/0	*RECUPERO DALL'I.N.A.I.L. INDENNITA' INFORTUNI - Pdc 3.05.02.01.001 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC.)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	400.000,00 400.000,00	400.000,00 400.000,00	400.000,00	400.000,00
Cap.55021/0/0	*RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	28.722,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	160.000,00 206.761,43	140.000,00 165.250,35	140.000,00	140.000,00
Cap.55025/0/0	*RISARCIMENTO DANNI PER MANCATO GUADAGNO - INDENNIZZI ASSICURATIVI - Pdc 3.05.01.99.999 ALTRIINDENNIZZI DI ASSICURAZIONE N.A.C.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00	40.000,00
Cap.55200/0/0	*RECUPERO DAL PERSONALE ASSEGNI NON DOVUTI - Pdc 3.05.02.01.001 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC.)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00	2.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1464 344.0.0 GESTIONE PERSONALE

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.55202/0/0	*RECUPERI VARI DA CIVICI DIPENDENTI - Pdc 3.05.02.01.001 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC;)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00	3.500,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	5.562.179,48	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.470.147,67 11.149.981,23	5.956.811,79 10.424.143,81	5.788.561,79	5.788.561,79
	TOTALE TITOLO 03	5.562.179,48	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.470.747,67 11.150.581,23	5.957.411,79 10.424.743,81	5.789.161,79	5.789.161,79
Tit. 09	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Tip. 100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
Cap.95001/1/0	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI - Pdc 9.01.02.02.001 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	5.747.938,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000.000,00 15.000.000,00	15.000.000,00 20.747.938,78	15.000.000,00	15.000.000,00
Cap.95001/3/0	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - CASSA PENSIONI INSEGNANTI D'ASILO - Pdc 9.01.02.02.001 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	651.704,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.300.000,00 1.300.000,00	1.300.000,00 1.951.704,77	1.300.000,00	1.300.000,00
Cap.95001/4/0	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - I.N.A.D.E.L.PREVIDENZIALE - Pdc 9.01.02.02.001 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORODIPENDENTE PER CONTO TERZI	549.467,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.800.000,00 2.800.000,00	2.750.000,00 3.299.467,80	2.750.000,00	2.750.000,00
Cap.95001/5/0	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - RISCATTO E RICONGIUNZIONE I.N.P.D.A.P. - Pdc 9.01.02.02.001 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	123.907,81	Prev. di comp. Previ.di cassa	200.000,00 200.000,00	200.000,00 323.907,81	200.000,00	200.000,00
Cap.95001/6/0	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - RISCATTO I.N.A.D.E.L. - Pdc 9.01.02.02.001 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORODIPENDENTE PER CONTO TERZI	10.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00 20.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap.95001/8/0	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - RISCATTO E.N.P.A.S. - Pdc 9.01.02.02.001 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORODIPENDENTE PER CONTO TERZI	2.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.000,00	2.000,00 4.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap.95001/11/0	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - PERSONALE GIA' PENSIONATO I.N.P.S. E E.N.P.A.L.S. - Pdc 9.01.02.02.001 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	27.192,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	72.000,00 72.000,00	72.000,00 99.192,77	72.000,00	72.000,00
Cap.95001/12/0	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - I.N.P.S. SU COMPENSI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA - Pdc 9.01.03.02.001 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	4.079,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 9.079,04	5.000,00	5.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1464 344.0.0 GESTIONE PERSONALE

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.95001/13/0	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - I.N.A.I.L. COMPENSI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA - Pdc 9.01.03.02.001 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	489,81	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	500,00 989,81	500,00	500,00
Cap.95001/15/0	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - RISCATTO E RICONGIUNZIONE C.T.P.S. - Pdc 9.01.02.02.001 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	2.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.000,00	2.000,00 4.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap.95001/18/0	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE - PERSEO - Pdc 9.01.02.02.000 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	711.254,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.711.254,65	1.000.000,00	1.000.000,00
Cap.95003/1/0	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CONTRIBUTI SINDACALI - Pdc 9.01.02.99.999 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	52.908,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	370.000,00 370.000,00	350.000,00 402.908,88	350.000,00	350.000,00
Cap.95003/2/0	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - C.R.A.L. - Pdc 9.01.02.99.999 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	22.762,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.000,00 40.000,00	40.000,00 62.762,50	40.000,00	40.000,00
Cap.95003/4/0	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DEL QUINTO E PICCOLO PRESTITO - Pdc 9.01.02.99.999 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	787.420,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000.000,00 2.000.000,00	2.000.000,00 2.787.420,21	2.000.000,00	2.000.000,00
Cap.95003/5/0	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - RITENUTE ALIMENTI - Pdc 9.01.02.99.999 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	23.179,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.000,00 40.000,00	40.000,00 63.179,03	40.000,00	40.000,00
Cap.95003/6/0	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CASSE MUTUE INTERNE - Pdc 9.01.02.99.999 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	28.077,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	70.000,00 70.000,00	70.000,00 98.077,00	70.000,00	70.000,00
Cap.95003/8/0	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - SEQUESTRI DI STIPENDI E PAGHE - Pdc 9.01.02.99.999 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	24.552,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 100.000,00	100.000,00 124.552,90	100.000,00	100.000,00
Cap.95003/9/0	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - DIVERSE PERSONALE IN SERVIZIO E ASSIMILATI - Pdc 9.01.02.99.999 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	12.529,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 30.000,00	30.000,00 42.529,98	30.000,00	30.000,00
Cap.95003/10/0	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - RUOLI DIVERSI MANDATI NON RISCOSSI - Pdc 9.01.02.99.999 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	44.403,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.000,00 60.000,00	60.000,00 104.403,24	60.000,00	60.000,00
Cap.95003/11/0	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - RITENUTE ARROTONDAMENTO MANDATI NEGATIVI - Pdc 9.01.02.99.999 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	251.865,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	300.000,00 394.328,83	300.000,00 551.865,87	300.000,00	300.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1464 344.0.0 GESTIONE PERSONALE

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.95003/13/0	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - ACCONTI SU STIPENDI E PAGHE - Pdc 9.01.02.99.999 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	93.350,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 103.120,00	100.000,00 193.350,00	100.000,00	100.000,00
Cap.95003/14/0	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - ABBONAMENTI ANNUALI A.M.T. C/DIPENDENTI - Pdc 9.01.02.99.999 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	402.562,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	730.000,00 871.481,12	730.000,00 1.132.562,78	730.000,00	730.000,00
Cap.95003/16/0	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - RITENUTA CONTRIBUTI PARTITI POLITICI - Pdc 9.01.02.99.999 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	19.759,58	Prev. di comp. Previ.di cassa	45.000,00 45.161,08	45.000,00 64.759,58	45.000,00	45.000,00
Cap.95008/1/0	*RITENUTE ERARIALI - PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATO - Pdc 9.01.02.01.001 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	8.646.671,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	32.000.000,00 32.000.678,82	31.000.000,00 39.646.671,29	31.000.000,00	31.000.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	18.240.078,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	56.276.500,00 56.516.269,85	55.206.500,00 73.446.578,69	55.206.500,00	55.206.500,00
	TOTALE TITOLO 09	18.240.078,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	56.276.500,00 56.516.269,85	55.206.500,00 73.446.578,69	55.206.500,00	55.206.500,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	23.923.768,26	Prev. di comp. Previ.di cassa	63.231.747,67 68.272.861,17	61.648.411,79 84.477.332,59	60.995.661,79	60.995.661,79

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1464 344.0.0 GESTIONE PERSONALE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni Definitive		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.10/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	360.766,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.597.394,03 1.687.845,15	1.370.676,36 1.731.443,16	1.373.401,01	1.375.133,95
Cap.11/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	126.327,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	427.853,57 513.676,88	375.526,10 501.853,81	376.272,57	376.747,85
Cap.70/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	217.324,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	947.151,81 947.151,81	923.446,97 1.140.771,17	925.282,61	926.450,12
Cap.71/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	89.788,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	273.004,64 312.338,76	249.727,72 339.515,99	250.224,13	250.540,19
Cap.300/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	272.797,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.255.768,20 1.255.768,20	991.416,84 1.264.214,27	993.387,59	994.641,03
Cap.301/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	90.506,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	361.990,05 403.591,25	273.304,95 363.811,11	273.848,21	274.194,11
Cap.1400/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	46.409,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	216.382,25 216.382,25	17.621,67 64.031,55	17.656,70	17.678,98
Cap.1401/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	21.503,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	64.157,25 64.756,66	4.826,38 26.330,09	4.835,98	4.842,09
Cap.1560/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	163.293,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	595.940,77 599.535,21	540.145,45 703.439,32	541.219,15	541.902,05
Cap.1561/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	53.228,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	165.251,11 194.600,65	149.802,12 203.030,88	150.099,90	150.289,49
Cap.3450/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	157.325,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	545.600,31 574.149,04	443.778,02 601.103,97	444.660,17	445.221,24
Cap.3451/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	55.364,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	150.796,11 181.088,91	122.663,13 178.027,91	122.906,96	123.062,21
Cap.4130/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	109.004,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	460.150,04 460.150,04	467.569,49 576.573,67	468.498,92	469.090,06
Cap.4131/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	38.853,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	127.870,93 149.513,16	129.434,85 168.288,57	129.692,14	129.855,96

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1464 344.0.0 GESTIONE PERSONALE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.4600/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	126.252,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	539.148,41 539.148,41	486.787,55 613.040,17	487.755,19	488.370,63
Cap.4601/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	47.107,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	148.501,57 189.798,22	134.062,65 181.170,32	134.329,14	134.498,81
Cap.4680/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	130.469,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	543.652,80 543.652,80	524.357,47 654.826,98	525.399,80	526.062,74
Cap.4681/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	59.350,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	162.259,32 191.525,34	147.116,45 206.467,25	147.408,89	147.595,08
Cap.5750/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	103.849,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	446.926,71 446.926,71	386.776,20 490.625,85	387.545,03	388.034,03
Cap.5751/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	37.423,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	121.518,40 140.072,13	106.714,41 144.137,78	106.926,54	107.061,60
Cap.5800/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	93.299,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	355.127,53 355.127,53	331.512,68 424.812,19	332.171,66	332.590,79
Cap.5801/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	34.222,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.720,53 120.435,43	91.445,44 125.668,14	91.627,21	91.742,95
Cap.5950/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	115.481,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	522.734,53 522.734,53	417.170,18 532.651,81	417.999,44	418.526,86
Cap.5951/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	42.081,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	141.945,13 161.319,34	115.610,29 157.691,91	115.840,11	115.986,43
Cap.6140/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	89.647,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	385.255,93 385.255,93	348.558,12 438.205,82	349.250,99	349.691,67
Cap.6141/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	34.134,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	107.868,34 125.283,10	97.643,78 131.778,22	97.837,88	97.961,46
Cap.61101/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	96.462,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	266.551,15 312.472,50	282.295,99 378.758,97	274.064,06	274.064,06
Cap.61102/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	18.355,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	52.707,46 66.477,94	54.187,77 72.543,70	52.570,76	52.570,76
Cap.61105/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	58.436,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	192.315,34 215.332,38	195.011,80 253.448,47	189.325,13	189.325,13
Cap.61106/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	20.469,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	52.481,78 65.913,96	54.335,64 74.805,51	52.714,18	52.714,18

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1464 344.0.0 GESTIONE PERSONALE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.61109/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	58.643,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	301.884,87 309.980,98	179.252,01 237.895,48	174.024,97	174.024,97
Cap.61110/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	17.445,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	53.651,90 64.254,37	50.515,28 67.960,73	49.007,85	49.007,85
Cap.61129/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	1.462,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.708,67 14.393,65	4.037,13 5.499,56	3.919,45	3.919,45
Cap.61130/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.500,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.678,89 5.166,25	1.173,02 2.673,45	1.138,02	1.138,02
Cap.61237/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	25.852,39	Prev. di comp. Previ.di cassa	108.664,54 116.886,28	103.666,95 129.519,34	100.643,97	100.643,97
Cap.61238/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	9.657,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	29.523,78 36.522,79	29.343,14 39.000,48	28.467,51	28.467,51
Cap.61241/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	20.499,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	95.830,83 106.461,54	78.538,02 99.037,78	76.247,76	76.247,76
Cap.61242/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	8.237,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	24.997,82 30.729,22	21.876,75 30.113,99	21.223,92	21.223,92
Cap.61245/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	33.808,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	70.207,77 79.490,62	84.663,67 118.472,63	82.194,82	82.194,82
Cap.61246/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	10.625,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.781,57 24.856,49	23.963,25 34.589,17	23.248,16	23.248,16
Cap.61249/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	15.891,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	70.282,39 79.086,02	62.836,99 78.728,46	61.004,60	61.004,60
Cap.61250/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	6.169,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.804,55 23.691,51	17.832,88 24.002,38	17.300,72	17.300,72
Cap.61253/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	31.891,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	90.032,06 101.226,35	97.505,42 129.397,21	94.662,08	94.662,08
Cap.61254/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	10.222,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	23.927,82 31.190,87	27.308,73 37.530,97	26.493,80	26.493,80
Cap.61257/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	21.340,58	Prev. di comp. Previ.di cassa	97.201,95 101.481,95	63.181,58 84.522,16	61.339,19	61.339,19
Cap.61258/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	8.416,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	26.021,03 30.124,22	17.796,98 26.213,45	17.265,91	17.265,91

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1464 344.0.0 GESTIONE PERSONALE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.61261/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	40.124,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	103.775,66 111.369,92	115.043,35 155.167,99	111.688,57	111.688,57
Cap.61262/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	12.416,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	27.813,56 35.205,81	32.400,66 44.817,15	31.433,77	31.433,77
Cap.61265/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	20.698,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	68.295,47 73.845,65	69.343,30 90.041,31	67.321,20	67.321,20
Cap.61266/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	6.925,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.572,16 23.483,16	19.613,12 26.538,58	19.027,83	19.027,83
Cap.61269/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	26.535,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	93.665,91 100.203,40	91.975,01 118.510,60	89.292,98	89.292,98
Cap.61270/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	9.092,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.768,44 32.054,84	26.230,05 35.322,80	25.447,32	25.447,32
	TOTALE TITOLO 01	3.307.000,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.714.117,64 13.473.730,11	11.051.623,76 14.358.624,23	11.017.146,45	11.028.840,91
	TOTALE PROGRAMMA 01	3.307.000,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.714.117,64 13.473.730,11	11.051.623,76 14.358.624,23	11.017.146,45	11.028.840,91
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.200/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	123.750,31	Prev. di comp. Previ.di cassa	414.159,15 414.159,15	124.699,63 248.449,94	124.947,51	125.105,17
Cap.201/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	47.042,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	108.468,64 114.800,61	34.219,79 81.262,00	34.287,81	34.331,12
Cap.19000/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	94.816,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	367.229,87 367.229,87	337.225,14 432.041,38	337.895,48	338.321,83
Cap.19001/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	32.824,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	99.343,61 126.090,09	91.189,93 124.013,99	91.371,21	91.486,62
Cap.61113/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	99.292,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	130.861,98 131.837,64	14.487,43 113.780,23	14.065,05	14.065,05
Cap.61114/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	31.635,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	72.197,51 73.135,98	18.439,00 50.074,45	17.888,75	17.888,75
Cap.61473/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	5.591,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	21.342,29 22.682,66	20.527,77 26.119,57	19.929,17	19.929,17

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1464 344.0.0 GESTIONE PERSONALE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.61474/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.934,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.841,27 7.201,03	5.755,85 7.690,75	5.584,08	5.584,08
	TOTALE TITOLO 01	436.887,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.219.444,32 1.257.137,03	646.544,54 1.083.432,31	645.969,06	646.711,79
	TOTALE PROGRAMMA 02	436.887,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.219.444,32 1.257.137,03	646.544,54 1.083.432,31	645.969,06	646.711,79
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.1000/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	261.269,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.117.495,90 1.117.495,90	1.043.048,45 1.304.317,74	1.045.121,84	1.046.440,56
Cap.1001/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	106.256,61	Prev. di comp. Previ.di cassa	321.407,59 368.114,28	290.730,32 396.986,93	291.308,23	291.676,19
Cap.1600/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	148.037,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	598.688,80 598.688,80	549.226,03 697.264,01	550.317,78	551.012,16
Cap.1601/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	73.464,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	166.886,44 215.974,55	153.143,41 226.607,44	153.447,83	153.641,65
Cap.1800/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	34.366,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	141.945,16 141.945,16	128.260,59 162.627,13	128.515,55	128.677,71
Cap.1801/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	12.679,61	Prev. di comp. Previ.di cassa	39.299,02 47.926,01	35.513,36 48.192,97	35.583,95	35.628,90
Cap.2260/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	59.991,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	193.195,16 193.195,16	176.195,16 236.186,63	176.545,42	176.768,18
Cap.2261/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	20.564,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	53.594,31 63.111,99	48.886,78 69.450,84	48.983,96	49.045,83
Cap.2296/0/0	*IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - Pdc 1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	10.868,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.256.100,00 14.063.536,26	12.368.000,00 12.378.868,46	12.368.000,00	12.368.000,00
Cap.2305/0/0	*PON METRO - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - Pdc 1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	709,61	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 885,74	0,00 709,61	0,00	0,00
Cap.2306/0/0	*IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PROGETTI FINALIZZATI - Pdc 1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	22.121,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	34.677,09 44.463,42	29.991,08 52.113,01	25.052,25	25.052,25

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1464 344.0.0 GESTIONE PERSONALE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.2311/0/0	*IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO - PROGETTI EUROPEI - Pdc 1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	808,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.598,10 4.598,10	2.415,78 3.224,16	0,00	0,00
Cap.2320/0/0	*IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FONDO INCENTIVI TECNICI - Pdc 1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	515.005,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	523.758,26 523.758,26	197.674,42 712.679,77	197.674,42	197.674,42
Cap.2327/0/0	*IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - STRAORDINARIO C/TERZI - Pdc 1.02.01.01.001 IMPOSTAREGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	37.754,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	41.137,98 44.086,34	12.070,26 49.824,92	12.070,26	12.070,26
Cap.2328/0/0	*IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - PROGETTI FINALIZZATI - Pdc 1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	51.597,26	Prev. di comp. Previ.di cassa	77.619,11 79.554,75	73.574,71 125.171,97	0,00	0,00
Cap.2329/0/0	*IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	13.372,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	23.205,32 39.275,58	76.100,75 89.472,80	0,00	0,00
Cap.2337/0/0	*IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.319,17 11.319,17	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.2340/0/0	*REACT EU - GE8.1.1 ASSISTENZA TECNICA - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - Pdc 1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	38.928,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	103.987,80 141.840,97	0,00 38.928,23	0,00	0,00
Cap.2342/0/0	*IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PROGETTI FINALIZZATI - Pdc 1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.578,37 2.578,37	2.578,37 2.578,37	2.578,37	2.578,37
Cap.2343/0/0	*REACT EU - GE6.1.1 SERVIZI DIGITALI - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - Pdc 1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	975,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 2.509,31	0,00 975,77	0,00	0,00
Cap.2344/0/0	*IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	1.727,36	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.900,00 3.397,32	0,00 1.727,36	0,00	0,00
Cap.2345/0/0	*PNRR M2C2-I4.2 - TRASPORTO RAPIDO DI MASSA - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - Pdc1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.116,96 5.116,96	5.116,96 5.116,96	5.116,96	5.116,96
Cap.2346/0/0	*PNRR M5C2-I2.1 - RIGENERAZIONE URBANA - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - Pdc 1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	656,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.994,00 4.994,00	4.994,00 5.650,04	4.994,00	4.994,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1464 344.0.0 GESTIONE PERSONALE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.2347/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 - PINQUA - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - Pdc 1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	874,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.909,35 17.909,35	17.909,35 18.784,07	17.909,35	17.909,35
Cap.2348/0/0	*PNRR - PERSONALE A CARICO ENTE - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - Pdc 1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	7.701,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	111.807,43 128.169,31	138.962,69 146.664,64	138.962,69	138.962,69
Cap.2350/0/0	*PNRR M2C4-I2.2 - RESILIENZA, VALORIZZAZIONE TERRITORIO, EFFICIENZA ENERGETICA - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - Pdc 1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.994,00 4.994,00	4.994,00 4.994,00	4.994,00	4.994,00
Cap.2351/0/0	*PNRR M5C2-I1.2 - PERCORSI AUTONOMIA DISABILI - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - CUP:B34H21000100001 - Pdc 1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	656,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.496,75 2.496,75	2.624,16 3.280,20	885,61	0,00
Cap.2353/0/0	*PNRR M5C2-I1.3 - HOUSING TEMPORANEO - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - CUP:B34H21000110001 - Pdc 1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	656,04 656,04	2.624,16 2.624,16	885,61	0,00
Cap.2354/0/0	*IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FONDO INCENTIVI TECNICI - FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	45.623,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	45.623,87 45.623,87	0,00 45.623,87	0,00	0,00
Cap.2355/0/0	*PNRR M5C2-I2.2 - PIANI URBANI INTEGRATI - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - Pdc 1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	5.084,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.466,74 14.403,44	17.716,74 22.801,41	13.466,74	13.466,74
Cap.2356/0/0	*PNRR M5C2-I1.1 - SOSTEGNO SOGGETTI VULNERABILI - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - CUP:B34H21000120001 - Pdc 1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	3.329,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.993,50 4.993,50	4.993,50 8.322,50	4.755,61	0,00
Cap.2357/0/0	*PNRR M5C2-I1.1 - SOSTEGNO SOGGETTI VULNERABILI - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - CUP:B34H21000130001 - Pdc 1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	834,53 834,53	1.032,90	0,00
Cap.2358/0/0	*PNRR M5C2-I1.3 - HOUSING TEMPORANEO - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - CUP:B34H21000150001 - Pdc 1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	834,53 834,53	2.496,75	0,00
Cap.2359/0/0	*IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PROGETTI FINALIZZATI - Pdc 1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.185,88 4.185,88	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.2363/0/0	*PON METRO PLUS - INCLUSIONE SOCIALE - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FINALIZZATI- Pdc 1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.050,00 3.050,00	16.470,00 16.470,00	16.470,00	16.470,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1464 344.0.0 GESTIONE PERSONALE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.2395/0/0	*IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FONDO LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE- Pdc 1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	13.799,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 25.000,00	0,00 13.799,67	0,00	0,00
Cap.2397/0/0	*PON METRO PLUS - INNOVAZIONE URBANA - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FINALIZZATI- Pdc 1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	656,04 656,04	6.123,05 6.123,05	0,00	0,00
Cap.2398/0/0	*PON METRO PLUS - MOBILITA' URBANA MULTIMODALE SOSTENIBILE - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - Pdc 1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	218,68 218,68	1.989,99 1.989,99	0,00	0,00
Cap.2399/0/0	*PON METRO PLUS - SOSTENIBILITA' AMBIENTALE - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FINALIZZATI - Pdc 1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	218,68 218,68	1.968,12 1.968,12	0,00	0,00
Cap.2402/0/0	*PON METRO PLUS - AGENDA DIGITALE - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - Pdc 1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	437,36 437,36	12.027,42 12.027,42	20.993,31	0,00
Cap.2800/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	90.046,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	415.751,38 415.751,38	378.017,31 468.063,55	378.768,73	379.246,65
Cap.2801/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	33.092,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	113.173,09 131.246,46	102.853,94 135.946,80	103.058,40	103.188,57
Cap.2850/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	272.482,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.192.173,85 1.192.173,85	1.114.096,81 1.386.579,01	1.116.311,42	1.117.719,96
Cap.2851/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	104.259,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	333.792,76 387.183,60	316.187,23 420.446,98	316.815,74	317.215,92
Cap.2852/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - PROGETTI EUROPEI - FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	7.645,36	Prev. di comp. Previ.di cassa	54.095,32 54.095,32	28.420,96 36.066,32	0,00	0,00
Cap.2854/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - PROGETTI EUROPEI - FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	3.184,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.067,08 17.067,08	8.864,50 12.048,67	0,00	0,00
Cap.12300/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	141.498,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	576.365,10 578.359,45	563.844,21 705.342,23	564.965,03	565.677,89
Cap.12301/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	61.088,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	170.852,69 203.423,87	156.579,24 217.667,86	156.890,49	157.088,66
Cap.61125/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	47.910,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	179.740,12 195.153,80	181.676,64 229.586,97	176.378,76	176.378,76

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1464 344.0.0 GESTIONE PERSONALE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.61126/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	7.136,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	46.115,30 57.816,02	49.545,66 56.682,35	48.067,13	48.067,13
Cap.61133/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	34.716,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	148.856,82 157.736,51	126.421,64 161.138,21	122.735,15	122.735,15
Cap.61134/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	11.332,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	39.121,10 47.637,42	36.167,24 47.500,20	35.087,98	35.087,98
Cap.61141/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	4.229,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.277,86 15.238,51	14.676,77 18.905,98	14.248,79	14.248,79
Cap.61142/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.747,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.880,23 5.064,06	4.323,36 6.070,59	4.194,35	4.194,35
Cap.61149/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	19.445,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	68.061,58 72.583,29	66.956,74 86.402,33	65.004,26	65.004,26
Cap.61150/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	7.500,36	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.942,44 23.390,11	19.132,32 26.632,68	18.561,39	18.561,39
Cap.61165/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	21.837,89	Prev. di comp. Previ.di cassa	75.032,03 83.076,11	75.325,73 97.163,62	73.129,19	73.129,19
Cap.61166/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	7.387,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.585,20 26.002,34	21.426,73 28.814,32	20.787,33	20.787,33
Cap.61177/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	45.233,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	205.667,09 220.064,11	192.206,21 237.439,77	186.601,39	186.601,39
Cap.61178/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	17.422,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	55.673,82 68.641,17	54.545,92 71.967,99	52.918,21	52.918,21
Cap.61369/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	42.574,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	152.456,61 165.418,09	150.619,15 193.193,37	146.227,04	146.227,04
Cap.61370/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	14.640,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	41.999,86 52.272,48	42.629,15 57.269,87	41.357,05	41.357,05
Cap.202328/0/0	FPV - *IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE- PROGETTI FINALIZZATI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	73.574,71 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	2.484.636,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	19.976.474,90 22.140.774,33	19.132.110,13 21.616.746,95	18.910.271,22	18.885.615,89
	TOTALE PROGRAMMA 03	2.484.636,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	19.976.474,90 22.140.774,33	19.132.110,13 21.616.746,95	18.910.271,22	18.885.615,89

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1464 344.0.0 GESTIONE PERSONALE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Prg. 0104	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.7700/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	262.734,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.131.364,75 1.131.364,75	922.551,61 1.185.286,47	924.385,46	925.551,83
Cap.7701/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	103.850,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	305.401,78 351.903,47	255.663,28 359.514,15	256.171,50	256.495,07
Cap.60240/0/0	*FONDO INCENTIVI TRIBUTI - COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	108.399,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	300.000,00 354.743,38	0,00 108.399,33	300.000,00	300.000,00
Cap.60241/0/0	*FONDO INCENTIVI TRIBUTI - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	30.846,48	Prev. di comp. Previ.di cassa	74.400,00 91.928,89	0,00 30.846,48	74.400,00	74.400,00
Cap.61317/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	40.894,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	177.092,12 190.383,39	168.141,04 209.035,28	163.237,98	163.237,98
Cap.61318/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	15.656,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	48.352,80 59.949,70	47.751,69 63.408,01	46.326,71	46.326,71
Cap.260240/0/0	FPV - *FONDO INCENTIVI TRIBUTI - COMPETENZE LORDE - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	300.000,00 0,00	300.000,00 0,00	300.000,00	300.000,00
Cap.260241/0/0	FPV - *FONDO INCENTIVI TRIBUTI - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	74.400,00 0,00	74.400,00 0,00	74.400,00	74.400,00
	TOTALE TITOLO 01	562.382,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.411.011,45 2.180.273,58	1.768.507,62 1.956.489,72	2.138.921,65	2.140.411,59
	TOTALE PROGRAMMA 04	562.382,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.411.011,45 2.180.273,58	1.768.507,62 1.956.489,72	2.138.921,65	2.140.411,59
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.6800/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	311.654,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.378.810,83 1.382.410,83	1.231.100,98 1.542.755,22	1.233.548,18	1.235.104,65
Cap.6801/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	110.630,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	378.820,86 433.680,85	342.814,69 453.444,72	343.496,14	343.930,02
Cap.61313/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	65.672,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	211.142,21 230.422,38	217.097,11 282.769,75	210.766,45	210.766,45

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1464 344.0.0 GESTIONE PERSONALE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.61314/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	21.541,39	Prev. di comp. Previ.di cassa	57.622,25 72.547,31	61.725,71 83.267,10	59.883,73	59.883,73
	TOTALE TITOLO 01	509.498,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.026.396,15 2.119.061,37	1.852.738,49 2.362.236,79	1.847.694,50	1.849.684,85
	TOTALE PROGRAMMA 05	509.498,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.026.396,15 2.119.061,37	1.852.738,49 2.362.236,79	1.847.694,50	1.849.684,85
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.2180/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	30.390,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	90.372,62 90.372,62	62.026,60 92.417,11	62.149,90	62.228,32
Cap.2181/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	11.278,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.715,44 29.967,55	17.141,54 28.420,47	17.175,61	17.197,30
Cap.2182/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	11.642,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	21.592,16 21.592,16	9.780,31 21.422,68	9.495,11	9.495,11
Cap.2183/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	5.812,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.913,97 8.617,33	2.689,98 8.502,03	2.609,70	2.609,70
Cap.3750/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	266.929,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.176.070,81 1.176.070,81	1.061.854,82 1.328.784,23	1.063.965,59	1.065.308,08
Cap.3751/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	96.137,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	322.416,63 371.595,92	293.620,93 389.758,05	294.204,58	294.576,19
Cap.3780/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	223.999,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	933.871,02 933.871,02	789.388,87 1.013.388,21	790.958,03	791.956,05
Cap.3781/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	79.570,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	256.316,79 296.254,82	218.764,86 298.335,42	219.199,73	219.476,60
Cap.3800/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	242.912,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.047.247,97 1.047.247,97	1.087.544,31 1.330.456,64	1.089.706,14	1.091.081,11
Cap.3801/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	114.766,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	316.776,28 363.396,39	303.342,42 418.109,34	303.945,40	304.329,32
Cap.30200/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	681.880,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.070.722,52 3.092.675,65	2.810.140,59 3.492.021,24	2.815.726,62	2.819.279,46
Cap.30201/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	254.288,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	847.801,23 976.717,43	777.464,63 1.031.753,59	779.010,05	779.994,03

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1464 344.0.0 GESTIONE PERSONALE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.40750/0/0	*PON METRO PLUS - MOBILITA' URBANA MULTIMODALE SOSTENIBILE - PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.572,71 2.572,71	23.411,66 23.411,66	0,00	0,00
Cap.40751/0/0	*PON METRO PLUS - MOBILITA' URBANA - PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	802,43 802,43	7.302,10 7.302,10	0,00	0,00
Cap.60242/0/0	*FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONE - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	16.288,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.180,00 16.462,93	0,00 16.288,05	0,00	0,00
Cap.60243/0/0	*FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONE - COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	64.305,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.000,00 65.039,91	0,00 64.305,04	0,00	0,00
Cap.60246/0/0	*FONDO INCENTIVAZIONI TECNICHE - COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	75.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	75.000,00 75.000,00	75.000,00 150.000,00	0,00	0,00
Cap.60247/0/0	*FONDO INCENTIVAZIONI TECNICHE - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	25.000,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 40.117,95	25.000,00 50.000,10	0,00	0,00
Cap.61157/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	42.733,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	160.442,59 176.963,52	155.239,66 197.973,30	150.712,79	150.712,79
Cap.61158/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	15.062,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	43.594,99 54.596,68	44.105,94 59.168,31	42.789,76	42.789,76
Cap.61373/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	40.176,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	168.667,00 182.203,02	159.182,84 199.359,80	154.540,96	154.540,96
Cap.61374/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	15.221,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	45.918,33 56.305,96	44.525,80 59.747,52	43.197,08	43.197,08
Cap.61375/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	32.218,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	154.183,06 159.487,29	139.096,13 171.315,06	135.040,08	135.040,08
Cap.61376/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	12.240,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	42.081,21 50.024,29	38.510,48 50.751,04	37.361,30	37.361,30
Cap.61485/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	111.621,68	Prev. di comp. Previ.di cassa	452.946,36 487.364,85	438.994,01 550.615,69	426.192,72	426.192,72
Cap.61486/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	41.254,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	123.250,47 153.870,96	124.553,39 165.808,05	120.836,55	120.836,55
Cap.61757/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	15.219,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	57.024,85 62.565,73	55.907,01 71.126,70	54.276,72	54.276,72

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1464 344.0.0 GESTIONE PERSONALE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.61758/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	5.195,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.071,58 18.855,24	15.305,56 20.500,59	14.848,82	14.848,82
Cap.61761/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	14.221,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	59.612,48 65.554,41	53.984,58 68.205,63	52.410,34	52.410,34
Cap.61762/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	4.594,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.118,13 18.724,70	14.554,32 19.148,99	14.119,99	14.119,99
Cap.61765/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	6.586,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	31.986,65 33.568,18	30.204,51 36.790,84	29.323,72	29.323,72
Cap.61766/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	3.074,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.824,98 10.757,11	8.891,22 11.966,16	8.625,90	8.625,90
Cap.61769/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	18.240,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.698,61 56.916,94	55.206,03 73.446,20	53.596,17	53.596,17
Cap.61770/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	5.288,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.040,04 16.681,15	14.737,39 20.025,81	14.297,60	14.297,60
Cap.61773/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	6.917,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	31.204,33 33.945,88	28.770,40 35.687,65	27.931,44	27.931,44
Cap.61774/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	4.612,26	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.227,64 13.789,25	11.903,77 16.516,03	11.548,54	11.548,54
Cap.61781/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	9.242,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	37.978,70 41.185,57	39.678,75 48.921,17	38.521,69	38.521,69
Cap.61782/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	3.910,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.599,29 13.651,33	12.088,03 15.998,37	11.727,30	11.727,30
Cap.61785/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	12.079,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	53.835,33 58.505,34	52.128,13 64.207,53	50.608,02	50.608,02
Cap.61786/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	4.547,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.134,66 17.594,15	14.269,54 18.816,99	13.843,71	13.843,71
Cap.61789/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	11.789,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	47.805,74 53.802,89	46.649,47 58.439,35	45.289,13	45.289,13
Cap.61790/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	4.613,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.443,35 15.901,88	13.128,93 17.742,09	12.737,08	12.737,08
Cap.61793/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	13.969,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.322,66 65.095,36	58.615,30 72.584,85	56.906,03	56.906,03

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1464 344.0.0 GESTIONE PERSONALE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.61794/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	6.220,68	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.185,25 21.955,23	18.423,09 24.643,77	17.871,30	17.871,30
Cap.63500/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	321.319,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.459.837,45 1.459.837,45	1.315.086,23 1.636.405,80	1.317.700,37	1.319.363,02
Cap.63501/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	115.142,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	400.091,01 465.806,89	364.463,63 479.606,06	365.188,10	365.649,37
Cap.63502/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	49.665,61	Prev. di comp. Previ.di cassa	206.503,23 223.878,29	197.387,33 247.052,94	191.631,49	191.631,49
Cap.63503/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	16.252,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	54.118,29 65.407,83	52.010,70 68.263,55	50.458,64	50.458,64
Cap.68500/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	104.060,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	467.507,15 467.507,15	420.509,32 524.569,72	421.345,23	421.876,88
Cap.68501/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	38.083,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	130.833,06 150.696,98	115.500,22 153.584,19	115.729,82	115.876,00
Cap.68550/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	111.313,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	450.580,02 450.580,02	437.055,91 548.369,35	437.924,68	438.477,25
Cap.68551/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	48.910,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	133.569,50 153.204,64	121.500,87 170.411,80	121.742,38	121.896,15
Cap.68600/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	93.599,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	386.497,26 386.497,26	328.093,58 421.692,87	328.745,77	329.160,58
Cap.68601/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	30.564,61	Prev. di comp. Previ.di cassa	102.410,87 119.113,82	90.943,05 121.507,66	91.123,82	91.238,92
Cap.68650/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	103.704,68	Prev. di comp. Previ.di cassa	415.246,11 415.246,11	405.982,84 509.687,52	406.789,86	407.303,14
Cap.68651/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	45.589,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	123.605,66 151.583,96	112.727,63 158.316,90	112.951,71	113.094,38
Cap.68700/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	80.018,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	348.707,40 348.707,40	292.949,68 372.968,08	293.532,01	293.902,38
Cap.68701/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	30.055,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	97.019,74 111.047,80	81.487,37 111.542,64	81.649,35	81.752,48
Cap.68750/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	99.784,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	407.340,71 407.340,71	397.336,50 497.121,12	398.126,32	398.628,67

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1464 344.0.0 GESTIONE PERSONALE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.68751/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	41.028,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	119.378,51 145.510,27	108.417,34 149.446,07	108.632,85	108.770,08
Cap.68800/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	85.920,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	364.513,45 364.513,45	330.010,59 415.930,76	330.666,59	331.083,82
Cap.68801/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	32.169,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.604,41 117.557,82	91.079,38 123.248,38	91.260,43	91.375,70
Cap.68850/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	108.221,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	377.320,42 377.320,42	343.252,01 451.473,77	343.934,33	344.368,30
Cap.68851/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	37.676,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	104.573,34 122.280,84	95.144,65 132.821,62	95.333,79	95.454,21
Cap.68900/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	65.429,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	302.772,63 302.772,63	268.032,59 333.461,75	268.565,38	268.904,25
Cap.68901/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	23.224,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	82.630,42 98.416,78	74.651,49 97.875,78	74.799,89	74.894,37
	TOTALE TITOLO 01	4.342.790,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.669.231,50 17.453.071,03	15.296.750,81 19.639.541,78	15.135.134,01	15.151.846,09
	TOTALE PROGRAMMA 06	4.342.790,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.669.231,50 17.453.071,03	15.296.750,81 19.639.541,78	15.135.134,01	15.151.846,09
Prg. 0107	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.800/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 69.000,55	500.000,00 500.000,00	500.000,00	0,00
Cap.801/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 49.795,84	124.000,00 124.000,00	124.000,00	0,00
Cap.4800/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	701.482,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.199.312,89 3.199.312,89	2.849.548,30 3.551.030,34	2.855.212,66	2.858.815,32
Cap.4801/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	253.440,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	875.104,07 997.530,54	791.597,95 1.045.038,82	793.171,48	794.173,35
Cap.61185/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	113.289,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	403.867,28 437.386,85	405.540,50 518.829,84	393.714,70	393.714,70

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1464 344.0.0 GESTIONE PERSONALE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.61186/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	37.922,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	108.039,92 135.018,58	112.936,73 150.858,88	109.566,53	109.566,53
Cap.61189/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	6.493,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	21.800,28 24.345,74	22.403,72 28.897,45	21.750,40	21.750,40
Cap.61190/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	2.351,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.850,49 7.452,11	6.303,64 8.654,87	6.115,53	6.115,53
Cap.61193/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	8.952,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	26.622,80 30.085,12	28.241,72 37.194,04	27.418,17	27.418,17
Cap.61194/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	3.210,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.188,91 9.380,45	8.110,74 11.321,43	7.868,69	7.868,69
Cap.61197/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	9.557,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	23.011,46 24.600,05	26.146,82 35.704,53	25.384,34	25.384,34
Cap.61198/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	2.822,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.113,05 7.767,44	7.290,57 10.113,19	7.073,01	7.073,01
Cap.61201/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	5.204,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	19.470,11 22.469,40	20.020,94 25.224,97	19.437,11	19.437,11
Cap.61202/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.764,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.098,63 6.660,96	5.508,31 7.272,60	5.343,94	5.343,94
Cap.61205/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	15.638,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	46.970,43 52.879,78	49.101,24 64.739,44	47.669,39	47.669,39
Cap.61206/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	5.556,26	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.489,81 16.065,94	13.837,08 19.393,34	13.424,16	13.424,16
Cap.61209/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	8.370,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	35.341,10 37.511,82	33.491,53 41.861,82	32.514,90	32.514,90
Cap.61210/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	2.903,48	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.182,48 11.292,96	9.253,75 12.157,23	8.977,60	8.977,60
Cap.61213/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	12.277,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	41.847,93 46.641,47	41.841,65 54.119,43	40.621,52	40.621,52
Cap.61214/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	3.279,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.255,86 11.941,03	9.825,46 13.104,49	9.532,26	9.532,26
Cap.61221/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	12.335,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	35.129,45 37.075,50	38.212,83 50.547,88	37.098,52	37.098,52

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1464 344.0.0 GESTIONE PERSONALE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.61222/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	4.502,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.855,48 12.658,85	11.568,20 16.070,53	11.222,99	11.222,99
Cap.62100/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	43.625,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	193.116,60 193.116,60	152.038,12 195.663,20	152.340,35	152.532,57
Cap.62101/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	16.118,48	Prev. di comp. Previ.di cassa	54.246,08 61.625,88	42.494,98 58.613,46	42.579,46	42.633,24
Cap.62150/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	73.888,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	309.879,34 309.879,34	280.559,24 354.447,97	281.116,93	281.471,64
Cap.62151/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	27.687,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	85.502,42 99.099,56	77.409,60 105.097,25	77.563,47	77.661,44
Cap.62200/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	64.645,91	Prev. di comp. Previ.di cassa	238.753,72 238.753,72	217.327,04 281.972,95	217.759,06	218.033,82
Cap.62201/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	19.916,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	63.087,64 71.603,95	51.707,78 71.624,03	51.810,56	51.876,00
Cap.62250/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	42.163,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	192.409,11 192.409,11	171.621,35 213.785,00	171.962,50	172.179,48
Cap.62251/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	15.096,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	52.737,13 60.778,64	47.798,87 62.895,61	47.893,89	47.954,39
Cap.62300/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	159.655,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	487.391,58 487.391,58	232.471,23 392.126,44	232.933,34	233.227,25
Cap.62301/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	50.624,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	141.454,78 155.106,50	100.230,82 150.855,77	100.430,06	100.556,91
Cap.62350/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	91.311,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	365.393,91 365.393,91	365.977,27 457.288,46	366.704,76	367.167,46
Cap.62351/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	28.289,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	96.399,77 116.443,92	82.121,93 110.411,52	82.285,18	82.389,12
Cap.62400/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	110.340,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	480.945,87 480.945,87	374.891,38 485.231,41	375.636,59	376.110,56
Cap.62401/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	40.717,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	132.065,92 148.242,76	110.028,57 150.745,92	110.247,28	110.386,54
Cap.62550/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	70.011,68	Prev. di comp. Previ.di cassa	323.950,49 323.950,49	266.024,81 336.036,49	266.553,63	266.889,96

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1464 344.0.0 GESTIONE PERSONALE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.62551/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	26.294,68	Prev. di comp. Previ.di cassa	88.852,97 101.055,72	73.838,84 100.133,52	73.985,62	74.079,07
	TOTALE TITOLO 01	2.091.740,61	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.208.739,76 8.652.671,42	7.761.323,51 9.853.064,12	7.748.920,58	7.132.871,88
	TOTALE PROGRAMMA 07	2.091.740,61	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.208.739,76 8.652.671,42	7.761.323,51 9.853.064,12	7.748.920,58	7.132.871,88
Prg. 0108	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.630/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	88.742,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	360.873,41 360.873,41	353.562,42 442.304,48	354.265,24	354.712,25
Cap.631/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	51.642,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	107.715,25 136.203,94	97.424,44 149.066,65	97.618,11	97.741,41
Cap.632/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	9.581,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.391,01 40.391,01	36.698,69 46.279,87	35.628,53	35.628,53
Cap.633/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	3.399,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.283,49 13.052,14	10.409,55 13.809,20	10.098,90	10.098,90
Cap.2200/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	612.942,58	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.721.641,70 2.721.641,70	2.445.381,84 3.058.324,42	2.450.242,79	2.453.334,47
Cap.2201/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	223.129,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	750.004,90 860.673,21	683.429,83 906.559,34	684.788,35	685.653,32
Cap.2330/0/0	*PON METRO - PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	4.282,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 4.282,63	0,00 4.282,63	0,00	0,00
Cap.2331/0/0	*PON METRO - PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	2.070,81	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 2.070,81	0,00 2.070,81	0,00	0,00
Cap.2460/0/0	*REACT EU - GE6.1.1 SERVIZI DIGITALI - PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	11.958,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 20.287,12	0,00 11.958,82	0,00	0,00
Cap.2461/0/0	*REACT EU - GE6.1.1 SERVIZI DIGITALI - PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	5.961,58	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 11.196,42	0,00 5.961,58	0,00	0,00
Cap.6000/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	82.265,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	297.816,98 297.816,98	289.637,62 371.903,54	290.213,37	290.579,56

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1464 344.0.0 GESTIONE PERSONALE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.6001/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	35.125,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	89.261,11 103.909,97	80.347,99 115.473,58	80.507,71	80.609,40
Cap.40760/0/0	*PON METRO PLUS - AGENDA DIGITALE - PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.145,42 5.145,42	141.499,01 141.499,01	246.980,09	0,00
Cap.40761/0/0	*PON METRO PLUS - AGENDA DIGITALE - PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.604,85 1.604,85	44.133,54 44.133,54	77.033,08	0,00
Cap.61145/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	111.883,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	346.290,53 380.697,48	374.646,81 486.530,31	363.721,91	363.721,91
Cap.61146/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	35.442,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	87.095,24 111.356,56	102.554,44 137.996,64	99.494,09	99.494,09
Cap.61225/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	14.449,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	56.415,90 61.406,25	47.351,04 61.800,90	45.970,26	45.970,26
Cap.61226/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	4.112,68	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.830,20 17.373,27	13.543,64 17.656,32	13.139,48	13.139,48
	TOTALE TITOLO 01	1.296.990,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.888.369,99 5.149.983,17	4.720.620,86 6.017.611,64	4.849.701,91	4.530.683,58
	TOTALE PROGRAMMA 08	1.296.990,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.888.369,99 5.149.983,17	4.720.620,86 6.017.611,64	4.849.701,91	4.530.683,58
Prg. 0110	RISORSE UMANE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.341/0/0	*(A STRALCIO) PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - PROGETTI EUROPEI - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	3,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 3,00	0,00 3,00	0,00	0,00
Cap.3000/0/0	*COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE - COMPETENZE LORDE - Pdc 1.03.02.12.003 COLLABORAZIONI COORDINATE E A PROGETTO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 4.798,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.3001/0/0	*COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE - Pdc 1.03.02.12.003 COLLABORAZIONI COORDINATE E A PROGETTO	534,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.302,06	0,00 534,38	0,00	0,00
Cap.3012/0/0	*WELFARE AZIENDALE - Pdc 1.01.01.02.999 ALTRE SPESE PER IL PERSONALE N.A.C.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	850.000,00 850.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1464 344.0.0 GESTIONE PERSONALE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.3019/0/0	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI AD IMPRESE PARTECIPATE - Pdc 1.04.03.02.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	484.500,00 484.500,00	484.500,00 484.500,00	0,00	0,00
Cap.3060/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	51.063,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	243.201,85 243.201,85	206.840,40 257.904,33	207.251,56	207.513,07
Cap.3061/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	19.776,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	67.370,06 76.196,16	58.180,43 77.956,61	58.296,08	58.369,71
Cap.3066/0/0	*INTERVENTI DI BENESSERE ORGANIZZATIVO E PARI OPPORTUNITA' - INTERVENTI DIVERSI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 7.812,52	15.000,00 15.000,01	10.000,00	10.000,00
Cap.3069/0/0	*INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	427,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 427,76	0,00 427,76	0,00	0,00
Cap.3080/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	1.068.662,53	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.062.492,36 4.110.156,84	3.755.314,76 4.823.977,29	3.762.779,61	3.767.527,42
Cap.3081/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	379.868,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.131.359,97 1.316.129,55	1.018.359,62 1.398.227,66	1.020.383,90	1.021.672,76
Cap.3087/0/0	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA - Pdc 1.09.99.05.001 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00	0,00
Cap.3107/0/0	*INDENNITA' DI FINE SERVIZIO - Pdc 1.04.02.01.002 LIQUIDAZIONI PER FINE RAPPORTO DI LAVORO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap.3108/0/0	*TRASFERIMENTI AD IMPRESE PARTECIPATE - FINANZIATIDA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.04.03.02.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	53.372,50 53.372,50	53.372,50 53.372,50	0,00	0,00
Cap.3135/0/0	*SERVIZIO MEDICO FISCALE - Pdc 1.03.02.18.999 ALTRI ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI N.A.C.	194,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 194,20	0,00 194,20	0,00	0,00
Cap.3142/0/0	*CONTENZIOSO DEL LAVORO - Pdc 1.10.05.04.001 ONERIDA CONTENZIOSO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	424.640,00 429.093,00	25.000,00 25.000,00	0,00	0,00
Cap.3151/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	67.160,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	175.000,00 198.686,70	51.400,00 118.560,77	41.400,00	200.000,00
Cap.3164/0/0	*RIMBORSO ISCRIZIONE ALBI PROFESSIONALI - Pdc 1.01.01.02.999 ALTRE SPESE PER IL PERSONALE N.A.C.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.000,00 8.000,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00	7.000,00
Cap.3171/0/0	*SANZIONI - Pdc 1.10.05.01.001 SPESE DOVUTE A SANZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 4.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1464 344.0.0 GESTIONE PERSONALE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.3186/0/0	*INTERVENTI DIVERSI - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	237.755,00 237.755,00	424.255,00 424.255,00	0,00	0,00
Cap.3190/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - FINANZIATE DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	133.166,73 133.166,73	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.3191/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI CARICO COMUNE - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	42.014,10 42.014,10	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.3230/0/0	*PNRR - PERSONALE A CARICO DELL'ENTE - COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	692.453,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.315.381,29 1.436.418,98	1.635.000,00 2.327.453,28	1.635.000,00	1.635.000,00
Cap.3231/0/0	*PNRR - PERSONALE A CARICO DELL'ENTE - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	237.998,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	387.623,10 451.049,46	482.325,00 720.323,55	482.325,00	482.325,00
Cap.15002/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	97.641,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	446.119,81 446.119,81	387.694,79 485.336,11	388.465,46	388.955,62
Cap.15004/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	36.671,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	122.837,36 150.637,81	107.401,17 144.072,97	107.614,66	107.750,59
Cap.60100/0/0	*PENSIONI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.02.004 ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	115.122,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	467.000,00 467.000,00	500.000,00 615.122,49	490.000,00	480.000,00
Cap.60101/0/0	*QUOTE CONCORSO PENSIONI CASSE DI PREVIDENZA - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	93.605,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	110.000,00 119.555,19	160.000,00 253.605,82	160.000,00	160.000,00
Cap.60102/0/0	*RENDITE INFORTUNI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	53.533,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	200.000,00 200.000,00	200.000,00 253.533,59	190.000,00	180.000,00
Cap.60105/0/0	*ONERI PREVIDENZIALI L. 336/1970 - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap.60106/0/0	*PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE (ART. 208 CDS) - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	682.075,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	660.000,00 1.346.284,47	660.000,00 1.342.075,51	660.000,00	660.000,00
Cap.60107/0/0	*ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - Pdc 1.01.02.02.001 ASSEGNI FAMILIARI	14.100,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	35.000,00 35.000,00	45.000,00 59.100,21	45.000,00	45.000,00
Cap.60108/0/0	*PREVIDENZA COMPLEMENTARE COMPARTO - Pdc 1.01.02.01.002 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	82.422,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	325.000,00 378.798,24	350.000,00 432.422,84	375.000,00	400.000,00
Cap.60201/0/0	*CONTRIBUTI ARRETRATI VARI - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	150.431,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	145.000,00 154.149,18	330.000,00 480.431,30	330.000,00	330.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1464 344.0.0 GESTIONE PERSONALE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.60205/0/0	*FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERSONALE A TEMPODETERMINATO AREA DIRIGENZIALE - COMPETENZE LORDE -Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	185.000,00 185.000,00	0,00 0,00	135.000,00	135.000,00
Cap.60207/0/0	*FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO AREA DIRIGENZIALE- COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000RETRIBUZIONI IN DENARO	12.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	640.000,00 652.000,00	0,00 12.000,00	690.000,00	690.000,00
Cap.60208/0/0	*FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE, RISULTATO AREA DIRIGENZIALE - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	10.468,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	208.725,00 211.894,20	0,00 10.468,74	208.100,00	208.100,00
Cap.60209/0/0	*FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI - COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONIIN DENARO	587.854,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.299.769,00 13.510.745,34	0,00 587.854,38	9.540.913,68	9.540.913,67
Cap.60210/0/0	*FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	180.138,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.314.207,00 3.377.361,09	0,00 180.138,08	2.388.266,33	2.388.266,33
Cap.60211/0/0	*FONDO LAVORO STRAORDINARIO - COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	111.704,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	900.000,00 1.043.326,83	900.000,00 1.011.704,96	900.000,00	900.000,00
Cap.60212/0/0	*FONDO LAVORO STRAORDINARIO - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	47.653,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	223.200,00 280.367,24	223.200,00 270.853,90	223.200,00	223.200,00
Cap.60215/0/0	*NUOVE ASSUNZIONI - COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	3.816.000,00 3.816.000,00	3.577.500,00	3.339.000,00
Cap.60217/0/0	*PERSONALE TEMPORANEO - COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	2.634.409,52 2.634.409,52	2.634.409,52	2.634.409,52
Cap.60223/0/0	*LAVORO STRAORDINARIO PER CONTO TERZI - COMPETENZELORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	342.080,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	483.976,14 483.976,14	142.003,00 484.083,95	142.003,00	142.003,00
Cap.60224/0/0	*LAVORO STRAORDINARIO PER CONTO TERZI - CONTRIBUTIA CARICO COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	92.440,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	120.026,09 131.931,84	35.216,73 127.656,74	35.216,73	35.216,73
Cap.60229/0/0	*FONDO INCENTIVI PIANIFICAZIONE - COMPETENZE LORDE- Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	604,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 604,96	0,00 604,96	0,00	0,00
Cap.60230/0/0	*FONDO INCENTIVI PIANIFICAZIONE - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	157,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 157,29	0,00 157,29	0,00	0,00
Cap.60231/0/0	*FONDO FINANZIARIO DI MOBILITA' EX AGES (ART. 7.C.31 SEXIES, DL 78/10) - Pdc 1.04.01.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A MINISTERI	23.230,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	26.500,00 26.500,00	21.500,00 44.730,44	21.500,00	21.500,00
Cap.60232/0/0	*CONTRIBUTO ALL' ARAN PER L'ATTIVITA' DI CONTRATTAZIONE ED ASSISTENZA - Pdc 1.04.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	16.382,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.000,00 18.000,00	17.000,00 33.382,97	17.000,00	17.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1464 344.0.0 GESTIONE PERSONALE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.60233/0/0	*FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE - COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	512.000,00 512.000,00	0,00 0,00	396.000,00	396.000,00
Cap.60234/0/0	*FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	126.976,00 126.976,00	0,00 0,00	98.208,00	98.208,00
Cap.60235/0/0	*FONDO INCENTIVI TECNICI - COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	6.059.494,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.162.470,24 6.162.470,24	2.325.581,39 8.385.076,21	2.325.581,39	2.325.581,39
Cap.60236/0/0	*FONDO INCENTIVI TECNICI - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.529.060,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.564.338,77 1.564.338,77	576.744,19 2.105.804,39	576.744,19	576.744,19
Cap.60248/0/0	*STRAORDINARIO EMERGENZE - COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	90.658,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 102.276,77	100.000,00 190.658,97	100.000,00	100.000,00
Cap.60249/0/0	*STRAORDINARIO EMERGENZE - CONTRIBUTI CARICO COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	22.034,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	24.800,00 25.446,06	24.800,00 46.834,93	24.800,00	24.800,00
Cap.60301/0/0	*FONDO INCENTIVI TECNICI - COMPETENZE LORDE - FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	536.751,39	Prev. di comp. Previ.di cassa	536.751,39 536.751,39	0,00 536.751,39	0,00	0,00
Cap.60302/0/0	*(A STRALCIO) FONDO INCENTIVI TECNICI - CONTRIBUTIA CARICO COMUNE -FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.02.01.01.000 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	135.798,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	135.798,10 135.798,10	0,00 135.798,10	0,00	0,00
Cap.60315/0/0	*NUOVE ASSUNZIONI - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE- Pdc 1.01.01.02.000 ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	1.060.848,00 1.060.848,00	994.545,00	928.242,00
Cap.60317/0/0	*PERSONALE TEMPORANEO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.01.02.000 ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	777.150,81 777.150,81	777.150,81	777.150,81
Cap.61153/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	100.822,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	430.148,15 466.458,92	396.738,29 497.560,71	385.169,22	385.169,22
Cap.61154/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	39.689,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	116.523,20 143.434,84	111.151,98 150.841,71	107.835,06	107.835,06
Cap.61173/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	17.600,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	74.596,45 78.466,70	70.466,22 88.067,16	68.411,41	68.411,41
Cap.61174/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	6.478,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.880,60 25.254,35	20.179,24 26.658,22	19.577,07	19.577,07
Cap.61179/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	10.419,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	44.133,91 47.049,29	41.962,19 52.381,40	40.738,57	40.738,57

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1464 344.0.0 GESTIONE PERSONALE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.61180/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	4.377,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.786,65 16.253,82	11.156,10 15.534,00	10.823,19	10.823,19
Cap.260205/0/0	FPV - *FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERSONALE ATEMPO DETERMINATO AREA DIRIGENZIALE - COMPETENZE LORDE - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	150.000,00 0,00	135.000,00 0,00	135.000,00	135.000,00
Cap.260207/0/0	FPV - *FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO AREA DIRIGENZIALE- COMPETENZE LORDE - Pdc 1.10.02.01.001FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	600.000,00 0,00	690.000,00 0,00	690.000,00	690.000,00
Cap.260208/0/0	FPV - *FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE, RISULTATO AREA DIRIGENZIALE - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	188.550,00 0,00	208.100,00 0,00	208.100,00	208.100,00
Cap.260209/0/0	FPV - *FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI - COMPETENZE LORDE - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.931.935,40 0,00	9.540.913,68 0,00	9.540.913,67	9.540.913,67
Cap.260210/0/0	FPV - *FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.962.141,70 0,00	2.388.266,33 0,00	2.388.266,33	2.388.266,33
Cap.260233/0/0	FPV - *FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE - COMPETENZE LORDE - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	740.000,00 0,00	396.000,00 0,00	396.000,00	396.000,00
Cap.260234/0/0	FPV - *FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	183.520,00 0,00	98.208,00 0,00	98.208,00	98.208,00
	TOTALE TITOLO 01	13.821.651,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	61.338.587,92 42.412.663,29	38.596.239,34 38.961.403,11	51.585.697,44	51.451.492,33
	TOTALE PROGRAMMA 10	13.821.651,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	61.338.587,92 42.412.663,29	38.596.239,34 38.961.403,11	51.585.697,44	51.451.492,33
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.1700/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	135.854,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	616.556,87 616.556,87	557.217,65 693.071,74	558.325,29	559.029,78
Cap.1701/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	73.907,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	170.486,88 221.083,56	155.779,90 229.687,42	156.089,57	156.286,73
Cap.2821/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	92,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 884,84	0,00 92,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1464 344.0.0 GESTIONE PERSONALE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.42700/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	59.833,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	250.632,97 250.632,97	227.746,96 287.580,12	228.199,67	228.487,61
Cap.42701/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	23.765,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	72.388,81 87.145,57	65.877,48 89.642,80	66.008,43	66.091,81
Cap.42702/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	14.082,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	67.875,82 67.875,82	59.719,25 73.802,11	57.977,81	57.977,81
Cap.42703/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	5.307,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.962,60 22.031,17	17.131,42 22.438,72	16.620,20	16.620,20
Cap.60244/0/0	*FONDO INCENTIVO AVVOCATI - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	133.600,00 133.600,00	0,00 0,00	133.600,00	133.600,00
Cap.60245/0/0	*FONDO INCENTIVO AVVOCATI - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	117,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	33.132,80 33.132,80	0,00 117,18	33.132,80	33.132,80
Cap.61137/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	40.282,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	136.333,47 147.026,31	134.009,35 174.292,15	130.101,60	130.101,60
Cap.61138/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	13.144,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	36.228,97 44.088,71	35.386,92 48.531,70	34.330,94	34.330,94
Cap.61800/0/0	*COMPENSI PROFESSIONALI CIVICI AVVOCATI (A CARICO CONTROPARTE) - COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	50.000,00	50.000,00
Cap.61802/0/0	*COMPENSI PROFESSIONALI CIVICI AVVOCATI (A CARICO CONTROPARTE) - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	418,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.400,00 12.400,00	0,00 418,85	12.400,00	12.400,00
Cap.260244/0/0	FPV - *FONDO INCENTIVO AVVOCATI - COMPETENZE LORDE- Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	133.600,00 0,00	133.600,00 0,00	133.600,00	133.600,00
Cap.260245/0/0	FPV - *FONDO INCENTIVO AVVOCATI - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	33.132,80 0,00	33.132,80 0,00	33.132,80	33.132,80
Cap.261800/0/0	FPV - *COMPENSI PROFESSIONALI CIVICI AVVOCATI (A CARICO CONTROPARTE) - COMPETENZE LORDE - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00	50.000,00
Cap.261802/0/0	FPV - *COMPENSI PROFESSIONALI CIVICI AVVOCATI (A CARICO CONTROPARTE) - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE -Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.400,00 0,00	12.400,00 0,00	12.400,00	12.400,00
	TOTALE TITOLO 01	366.805,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.826.731,99 1.686.458,62	1.482.001,73 1.619.674,79	1.705.919,11	1.707.192,08

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1464 344.0.0 GESTIONE PERSONALE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
	TOTALE PROGRAMMA 11	366.805,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.826.731,99 1.686.458,62	1.482.001,73 1.619.674,79	1.705.919,11	1.707.192,08
	TOTALE MISSIONE 01	29.220.385,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	131.279.105,62 116.525.823,95	102.308.460,79 117.468.825,44	115.585.375,93	114.525.350,99
Mis. 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA						
Prg. 0301	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.4100/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	184.220,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	766.954,82 766.954,82	686.072,55 870.292,93	687.436,33	688.303,73
Cap.4101/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	58.163,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	203.278,59 241.284,54	174.868,65 233.032,32	175.216,26	175.437,58
Cap.13000/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	5.899.129,91	Prev. di comp. Previ.di cassa	26.808.502,59 26.810.794,43	25.351.052,66 31.250.182,57	25.399.801,95	25.431.851,01
Cap.13001/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	2.132.043,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.319.232,35 8.349.475,15	7.005.715,73 9.137.759,47	7.019.200,07	7.028.066,13
Cap.61325/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	1.357.659,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.285.158,76 6.661.443,99	6.513.343,80 7.871.002,96	6.323.404,90	6.323.404,90
Cap.61326/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	490.315,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.584.863,43 1.978.717,68	1.718.556,66 2.208.872,15	1.667.270,96	1.667.270,96
Cap.61329/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	44.044,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	163.067,30 178.201,88	162.891,14 206.935,19	158.141,06	158.141,06
Cap.61330/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	15.946,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	43.729,65 55.064,40	45.502,78 61.449,15	44.144,88	44.144,88
	TOTALE TITOLO 01	10.181.522,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	43.174.787,49 45.041.936,89	41.658.003,97 51.839.526,74	41.474.616,41	41.516.620,25
	TOTALE PROGRAMMA 01	10.181.522,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	43.174.787,49 45.041.936,89	41.658.003,97 51.839.526,74	41.474.616,41	41.516.620,25
Prg. 0302	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.15000/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	28.592,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	96.217,41 96.217,41	158.989,18 187.581,75	159.305,23	159.506,24

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1464 344.0.0 GESTIONE PERSONALE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.15001/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	31.479,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	49.605,53 56.046,65	44.789,77 76.269,56	44.878,80	44.935,49
Cap.61229/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	10.715,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.595,51 25.507,59	27.194,95 37.910,01	26.401,91	26.401,91
Cap.61230/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	3.132,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.190,27 7.447,72	7.628,55 10.760,61	7.400,89	7.400,89
	TOTALE TITOLO 01	73.919,48	Prev. di comp. Previ.di cassa	171.608,72 185.219,37	238.602,45 312.521,93	237.986,83	238.244,53
	TOTALE PROGRAMMA 02	73.919,48	Prev. di comp. Previ.di cassa	171.608,72 185.219,37	238.602,45 312.521,93	237.986,83	238.244,53
	TOTALE MISSIONE 03	10.255.442,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	43.346.396,21 45.227.156,26	41.896.606,42 52.152.048,67	41.712.603,24	41.754.864,78
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO						
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.16000/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	3.359.083,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.147.370,64 15.176.781,02	14.905.638,89 18.264.722,29	14.934.138,71	14.952.982,37
Cap.16001/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.191.842,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.143.081,40 4.932.725,10	4.076.803,38 5.268.645,50	4.084.593,14	4.089.752,46
Cap.61337/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	552.391,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.238.618,42 2.352.861,84	2.278.574,29 2.830.965,45	2.212.129,45	2.212.129,45
Cap.61338/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	172.008,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	574.951,28 689.827,04	544.004,85 716.012,89	527.771,04	527.771,04
	TOTALE TITOLO 01	5.275.324,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	22.104.021,74 23.152.195,00	21.805.021,41 27.080.346,13	21.758.632,34	21.782.635,32
	TOTALE PROGRAMMA 01	5.275.324,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	22.104.021,74 23.152.195,00	21.805.021,41 27.080.346,13	21.758.632,34	21.782.635,32
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.17000/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	53.734,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	58.080,00 58.080,00	51.734,76 105.469,51	51.837,59	51.903,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1464 344.0.0 GESTIONE PERSONALE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.17001/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	14.896,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.387,02 21.215,86	14.612,29 29.508,38	14.641,33	14.659,82
Cap.61345/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	8.510,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.217,11 13.810,75	15.289,67 23.800,33	14.843,80	14.843,80
Cap.61346/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	2.180,48	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.432,94 3.984,91	4.354,86 6.535,34	4.224,90	4.224,90
	TOTALE TITOLO 01	79.321,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	86.117,07 97.091,52	85.991,58 165.313,56	85.547,62	85.631,52
	TOTALE PROGRAMMA 02	79.321,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	86.117,07 97.091,52	85.991,58 165.313,56	85.547,62	85.631,52
Prg. 0406	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.16400/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	162.998,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	749.602,49 749.602,49	792.669,71 955.668,12	794.245,40	795.247,57
Cap.16401/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	77.488,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	223.876,31 261.210,88	220.632,68 298.121,35	221.071,24	221.350,48
Cap.17100/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	119.729,39	Prev. di comp. Previ.di cassa	464.341,50 464.341,50	422.178,00 541.907,39	423.017,21	423.550,97
Cap.17101/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	41.799,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	128.579,73 148.870,11	116.917,17 158.717,05	117.149,58	117.297,55
Cap.61341/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	34.789,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	139.042,48 155.684,53	138.132,14 172.921,63	134.104,14	134.104,14
Cap.61342/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	12.440,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	37.310,72 48.479,71	39.058,06 51.498,14	37.892,51	37.892,51
Cap.61349/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	15.204,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	61.389,18 66.318,88	59.863,94 75.068,51	58.118,27	58.118,27
Cap.61350/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	5.798,68	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.335,76 20.450,81	16.603,13 22.401,81	16.107,67	16.107,67
	TOTALE TITOLO 01	470.249,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.820.478,17 1.914.958,91	1.806.054,83 2.276.304,00	1.801.706,02	1.803.669,16
	TOTALE PROGRAMMA 06	470.249,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.820.478,17 1.914.958,91	1.806.054,83 2.276.304,00	1.801.706,02	1.803.669,16

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1464 344.0.0 GESTIONE PERSONALE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
TOTALE MISSIONE 04		5.824.895,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	24.010.616,98 25.164.245,43	23.697.067,82 29.521.963,69	23.645.885,98	23.671.936,00
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI						
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.22000/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	690.494,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.165.370,11 3.196.037,02	2.719.305,55 3.409.800,15	2.724.711,01	2.728.149,01
Cap.22001/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	267.986,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	883.513,25 1.017.519,38	758.669,45 1.026.655,46	760.177,53	761.137,72
Cap.22500/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	355.143,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.492.554,13 1.492.554,13	1.365.640,98 1.720.784,69	1.368.355,63	1.370.082,20
Cap.22501/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	133.502,31	Prev. di comp. Previ.di cassa	414.607,03 478.347,75	378.913,25 512.415,56	379.666,45	380.146,01
Cap.23000/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	131.289,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	574.840,69 591.021,74	521.336,82 652.626,53	522.373,14	523.032,26
Cap.23001/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	48.377,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	156.730,26 191.803,58	143.251,49 191.629,13	143.536,25	143.717,55
Cap.61421/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	120.678,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	546.657,41 590.753,29	517.253,77 637.932,29	502.170,30	502.170,30
Cap.61422/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	44.284,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	145.257,56 178.803,29	142.810,39 187.095,33	138.548,71	138.548,71
Cap.61429/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	64.854,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	256.842,70 281.853,02	250.549,41 315.403,93	243.243,17	243.243,17
Cap.61430/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	23.021,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	67.990,79 85.222,49	68.993,36 92.014,52	66.934,49	66.934,49
Cap.61437/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	8.229,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	35.982,20 38.080,01	28.206,70 36.436,62	27.384,17	27.384,17
Cap.61438/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	2.805,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.255,23 11.062,84	7.821,10 10.626,51	7.587,71	7.587,71
Cap.61441/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	7.226,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	27.150,60 28.663,48	26.451,03 33.677,82	25.679,70	25.679,70

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1464 344.0.0 GESTIONE PERSONALE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.61442/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	2.649,68	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.371,48 9.145,51	7.418,71 10.068,39	7.197,32	7.197,32
Cap.61445/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	6.238,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.374,48 27.364,06	24.193,01 30.431,41	23.487,53	23.487,53
Cap.61446/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	2.421,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.956,94 8.685,59	6.896,45 9.318,25	6.690,65	6.690,65
Cap.61449/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	11.431,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	43.069,48 45.354,46	35.197,48 46.629,35	34.171,11	34.171,11
Cap.61450/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	3.936,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.835,77 14.115,36	9.768,79 13.705,23	9.477,28	9.477,28
Cap.61453/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	8.495,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	36.903,36 40.459,36	35.358,88 43.854,32	34.327,79	34.327,79
Cap.61454/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	3.337,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.924,01 12.410,76	9.786,28 13.123,69	9.494,24	9.494,24
Cap.61457/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	10.348,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	27.259,56 31.078,80	30.680,14 41.028,98	29.785,47	29.785,47
Cap.61458/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	3.313,61	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.205,70 9.481,14	8.591,30 11.904,91	8.334,91	8.334,91
Cap.61465/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	4.848,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.606,59 18.425,60	17.497,52 22.346,25	16.987,29	16.987,29
Cap.61466/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.618,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.759,58 5.881,61	4.857,16 6.475,44	4.712,22	4.712,22
Cap.61469/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	23.890,68	Prev. di comp. Previ.di cassa	101.652,50 105.010,19	90.098,67 113.989,35	87.471,35	87.471,35
Cap.61470/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	7.888,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	27.028,68 32.371,41	25.001,03 32.889,27	24.254,96	24.254,96
Cap.69200/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	53.322,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	230.117,68 230.117,68	176.698,62 230.021,57	177.049,87	177.273,27
Cap.69201/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	19.441,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	62.915,85 73.500,40	48.827,11 68.268,99	48.924,16	48.985,96
Cap.69300/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	58.206,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	257.677,57 257.677,57	201.972,55 260.179,50	202.374,04	202.629,39

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1464 344.0.0 GESTIONE PERSONALE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.69301/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	21.510,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	71.039,71 81.799,03	56.028,37 77.538,58	56.139,75	56.210,66
Cap.69400/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	58.826,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	215.018,13 215.018,13	141.109,14 199.935,43	141.389,64	141.568,04
Cap.69401/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	20.826,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.850,62 67.294,15	39.514,64 60.341,63	39.593,20	39.643,21
Cap.69500/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	69.454,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	309.044,96 309.044,96	264.063,03 333.517,52	264.587,95	264.921,80
Cap.69501/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	24.495,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	84.013,07 98.595,80	73.262,87 97.757,87	73.408,50	73.501,22
Cap.69600/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	77.335,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	337.757,40 337.757,40	278.466,98 355.802,33	279.020,52	279.372,58
Cap.69601/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	28.550,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	91.738,48 103.793,26	76.873,23 105.423,70	77.026,02	77.123,31
Cap.69700/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	45.751,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	191.012,41 191.012,41	173.177,25 218.928,88	173.521,51	173.740,46
Cap.69701/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	16.707,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	52.890,07 63.650,52	47.956,44 64.664,13	48.051,72	48.112,41
Cap.69900/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	23.728,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	99.106,68 99.106,68	77.013,26 100.742,12	77.166,22	77.263,59
Cap.69901/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	11.624,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.291,13 35.715,52	20.907,69 32.531,84	20.949,20	20.975,66
	TOTALE TITOLO 01	2.518.097,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.197.173,85 10.705.589,38	8.910.419,90 11.428.517,47	8.885.962,68	8.895.526,68
	TOTALE PROGRAMMA 02	2.518.097,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.197.173,85 10.705.589,38	8.910.419,90 11.428.517,47	8.885.962,68	8.895.526,68
	TOTALE MISSIONE 05	2.518.097,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.197.173,85 10.705.589,38	8.910.419,90 11.428.517,47	8.885.962,68	8.895.526,68
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO						
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1464 344.0.0 GESTIONE PERSONALE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.40000/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	132.080,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	449.754,76 449.754,76	342.271,71 474.352,04	342.952,08	343.384,81
Cap.40001/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	33.509,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	111.786,12 147.279,74	95.584,62 129.093,64	95.774,61	95.895,58
Cap.61541/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	15.726,39	Prev. di comp. Previ.di cassa	66.085,47 70.531,00	61.764,32 77.490,71	59.963,26	59.963,26
Cap.61542/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	5.783,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.379,96 22.344,36	17.787,01 23.570,25	17.256,22	17.256,22
	TOTALE TITOLO 01	187.098,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	646.006,31 689.909,86	517.407,66 704.506,64	515.946,17	516.499,87
	TOTALE PROGRAMMA 01	187.098,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	646.006,31 689.909,86	517.407,66 704.506,64	515.946,17	516.499,87
Prg. 0602	GIOVANI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.44751/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	660,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 6.415,26	0,00 660,25	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	660,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 6.415,26	0,00 660,25	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	660,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 6.415,26	0,00 660,25	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06	187.759,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	646.006,31 696.325,12	517.407,66 705.166,89	515.946,17	516.499,87
Mis. 07	TURISMO						
Prg. 0701	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.1380/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	161.572,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	744.334,40 744.334,40	771.676,26 933.249,24	773.210,21	774.185,83
Cap.1381/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	72.143,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	214.829,29 251.768,65	214.674,11 286.817,29	215.100,84	215.372,54
Cap.15800/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	119.800,12 119.800,12	169.684,79 169.684,79	170.022,10	170.236,63

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1464 344.0.0 GESTIONE PERSONALE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.15801/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	19.911,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	54.049,55 63.208,41	50.321,33 70.232,56	50.421,35	50.485,04
Cap.20300/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	113.374,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	395.819,22 395.819,22	648.314,55 761.689,02	649.603,27	650.422,93
Cap.20301/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	37.327,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	107.486,22 144.309,88	207.152,16 244.480,08	207.563,93	207.826,11
Cap.52800/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	158.202,91	Prev. di comp. Previ.di cassa	672.847,46 672.847,46	492.222,90 650.425,81	493.201,35	493.823,66
Cap.52801/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	55.268,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	181.628,83 203.558,14	139.082,73 194.351,72	139.359,19	139.535,22
Cap.61103/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	31.995,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	59.742,92 64.896,21	77.938,29 109.933,52	75.665,59	75.665,59
Cap.61104/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	8.687,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.605,63 21.826,30	23.205,43 31.892,94	22.512,96	22.512,96
Cap.61417/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	43.843,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	123.357,29 132.678,37	133.691,08 177.534,75	129.792,60	129.792,60
Cap.61418/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	14.264,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	33.353,55 42.156,55	37.870,20 52.135,15	36.740,11	36.740,11
Cap.61749/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	19.485,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	73.149,49 73.149,49	73.209,82 92.695,69	71.074,95	71.074,95
Cap.61750/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	6.649,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	21.132,48 25.334,71	16.869,29 23.518,71	16.365,89	16.365,89
Cap.61751/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	39.506,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	96.938,93 96.938,93	110.427,53 149.934,49	107.207,44	107.207,44
Cap.61752/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	15.320,13	Prev. di comp. Previ.di cassa	23.840,61 44.437,85	31.148,61 46.468,74	30.219,11	30.219,11
	TOTALE TITOLO 01	797.555,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.938.915,99 3.097.064,69	3.197.489,08 3.995.044,50	3.188.060,89	3.191.466,61
	TOTALE PROGRAMMA 01	797.555,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.938.915,99 3.097.064,69	3.197.489,08 3.995.044,50	3.188.060,89	3.191.466,61
	TOTALE MISSIONE 07	797.555,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.938.915,99 3.097.064,69	3.197.489,08 3.995.044,50	3.188.060,89	3.191.466,61

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1464 344.0.0 GESTIONE PERSONALE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA						
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.920/0/0	*PNRR M5C2-I2.2 - PIANI URBANI INTEGRATI - PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	53.296,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	158.432,12 161.998,74	208.432,12 261.728,30	158.432,12	158.432,12
Cap.931/0/0	*PNRR M5C2-I2.2 - PIANI URBANI INTEGRATI - PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	20.579,39	Prev. di comp. Previ.di cassa	47.426,71 50.645,32	61.426,71 82.006,10	47.426,71	47.426,71
Cap.950/0/0	*PNRR M5C2-I2.1 - RIGENERAZIONE URBANA - PERSONALECOMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONIIN DENARO	7.718,13	Prev. di comp. Previ.di cassa	58.748,00 58.748,00	58.748,00 66.466,13	58.748,00	58.748,00
Cap.951/0/0	*PNRR M5C2-I2.1 - RIGENERAZIONE URBANA - PERSONALECONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	2.435,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.535,00 18.535,00	18.535,00 20.970,06	18.535,00	18.535,00
Cap.30600/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	152.020,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	579.502,78 579.502,78	654.646,42 806.666,77	655.947,73	656.775,39
Cap.30601/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	60.119,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	166.294,27 195.693,92	182.960,47 243.080,03	183.324,16	183.555,72
Cap.61513/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	27.948,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	103.023,14 120.182,38	101.653,70 129.601,98	98.689,37	98.689,37
Cap.61514/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	11.596,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	28.153,77 43.399,35	28.822,34 40.418,36	27.962,23	27.962,23
Cap.63601/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.392,48	Prev. di comp. Previ.di cassa	607,68 7.922,94	570,88 1.963,36	572,02	572,74
Cap.63615/0/0	*TIROCINI FORMATIVI CURRICULARI - FINALIZZATI - Pdc 1.04.02.03.000 BORSE DI STUDIO, DOTTORATI DI RICERCA E CONTRATTI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA AREA MEDICA	12.666,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 15.400,00	0,00 12.666,66	0,00	0,00
Cap.63700/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	42.315,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	121.755,70 121.755,70	129.051,71 171.367,43	129.308,25	129.471,41
Cap.63701/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	19.782,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	39.601,67 46.413,46	35.740,95 55.523,75	35.811,98	35.857,21
Cap.63702/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	7.917,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	21.731,95 26.278,95	23.411,32 31.328,44	22.728,63	22.728,63

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1464 344.0.0 GESTIONE PERSONALE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.63703/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	2.335,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.929,91 8.222,02	6.540,66 8.876,51	6.345,48	6.345,48
Cap.63800/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	91.927,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	391.681,28 391.681,28	467.302,88 559.230,22	468.231,78	468.822,59
Cap.63801/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	44.828,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	122.220,90 147.725,42	129.916,57 174.745,28	130.174,82	130.339,25
Cap.63802/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	32.391,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	64.111,28 74.411,16	78.689,73 111.080,75	76.395,21	76.395,21
Cap.63803/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	9.889,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.117,68 22.668,33	22.835,08 32.724,48	22.153,70	22.153,70
	TOTALE TITOLO 01	601.160,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.959.873,84 2.091.184,75	2.209.284,54 2.810.444,61	2.140.787,19	2.142.810,76
	TOTALE PROGRAMMA 01	601.160,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.959.873,84 2.091.184,75	2.209.284,54 2.810.444,61	2.140.787,19	2.142.810,76
	TOTALE MISSIONE 08	601.160,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.959.873,84 2.091.184,75	2.209.284,54 2.810.444,61	2.140.787,19	2.142.810,76
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
Prg. 0901	DIFESA DEL SUOLO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.30500/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	228.378,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	917.499,37 943.956,18	899.467,32 1.127.846,04	901.255,28	902.392,47
Cap.30501/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	91.221,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	263.829,71 312.664,66	249.458,37 340.679,99	249.954,24	250.269,96
Cap.61489/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	37.740,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	143.596,26 158.239,82	141.721,79 179.462,13	137.589,13	137.589,13
Cap.61490/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	13.643,81	Prev. di comp. Previ.di cassa	38.883,45 48.155,52	39.987,83 53.631,64	38.794,55	38.794,55
	TOTALE TITOLO 01	370.984,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.363.808,79 1.463.016,18	1.330.635,31 1.701.619,80	1.327.593,20	1.329.046,11
	TOTALE PROGRAMMA 01	370.984,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.363.808,79 1.463.016,18	1.330.635,31 1.701.619,80	1.327.593,20	1.329.046,11
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1464 344.0.0 GESTIONE PERSONALE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.30100/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	49.888,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	240.014,77 240.014,77	252.163,41 302.052,21	252.664,66	252.983,47
Cap.30101/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	32.829,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	78.322,33 95.796,80	70.568,39 103.398,14	70.708,67	70.797,98
Cap.61481/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	23.353,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	90.929,58 96.885,29	86.795,74 110.149,54	84.264,76	84.264,76
Cap.61482/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	11.151,39	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.561,86 31.588,82	25.377,42 36.528,81	24.620,13	24.620,13
	TOTALE TITOLO 01	117.223,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	434.828,54 464.285,68	434.904,96 552.128,70	432.258,22	432.666,34
	TOTALE PROGRAMMA 02	117.223,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	434.828,54 464.285,68	434.904,96 552.128,70	432.258,22	432.666,34
Prg. 0908	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.31300/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	160.422,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	722.641,20 722.641,20	632.932,81 793.354,97	634.190,96	634.991,17
Cap.31301/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	57.348,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	196.268,00 222.225,64	176.641,51 233.989,56	176.992,63	177.216,19
Cap.61497/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	16.523,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	92.021,56 100.893,63	83.415,50 99.939,30	80.983,06	80.983,06
Cap.61498/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	8.215,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	24.044,37 30.265,79	23.816,63 32.031,86	23.105,92	23.105,92
	TOTALE TITOLO 01	242.509,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.034.975,13 1.076.026,26	916.806,45 1.159.315,69	915.272,57	916.296,34
	TOTALE PROGRAMMA 08	242.509,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.034.975,13 1.076.026,26	916.806,45 1.159.315,69	915.272,57	916.296,34
	TOTALE MISSIONE 09	730.717,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.833.612,46 3.003.328,12	2.682.346,72 3.413.064,19	2.675.123,99	2.678.008,79
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ						
Prg. 1002	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1464 344.0.0 GESTIONE PERSONALE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.940/0/0	*PNRR M2C2-I4.2 - TRASPORTO RAPIDO DI MASSA - PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.199,49 60.199,49	60.199,49 60.199,49	60.199,49	60.199,49
Cap.941/0/0	*PNRR M2C2-I4.2 - TRASPORTO RAPIDO DI MASSA - PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.992,94 18.992,94	18.992,94 18.992,94	18.992,94	18.992,94
Cap.45500/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	101.288,48	Prev. di comp. Previ.di cassa	474.028,57 474.028,57	416.837,81 518.126,29	417.666,40	418.193,40
Cap.45501/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	37.553,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	134.313,42 155.280,70	117.195,41 154.748,84	117.428,38	117.576,71
Cap.46650/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	166.907,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	727.307,14 727.307,14	758.267,69 925.174,86	759.774,98	760.733,65
Cap.46651/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	75.235,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	220.727,60 261.213,15	207.360,93 282.596,90	207.773,12	208.035,56
Cap.61725/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	21.092,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	90.154,25 98.147,38	86.019,32 107.111,96	83.510,96	83.510,96
Cap.61726/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	9.342,26	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.365,08 31.513,92	25.060,03 34.402,29	24.312,21	24.312,21
Cap.61729/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	66.547,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	183.757,61 198.036,19	197.352,13 263.899,98	191.597,29	191.597,29
Cap.61730/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	22.668,11	Prev. di comp. Previ.di cassa	51.105,06 64.387,26	57.560,58 80.228,69	55.842,91	55.842,91
	TOTALE TITOLO 01	500.635,91	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.985.951,16 2.089.106,74	1.944.846,33 2.445.482,24	1.937.098,68	1.938.995,12
	TOTALE PROGRAMMA 02	500.635,91	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.985.951,16 2.089.106,74	1.944.846,33 2.445.482,24	1.937.098,68	1.938.995,12
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.990/0/0	*PNRR M2C4-I2.2 - RESILIENZA,VALORIZZAZIONE TERRITORIO,EFFICIENZA ENERGETICA - PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	58.748,00 58.748,00	58.748,00 58.748,00	58.748,00	58.748,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1464 344.0.0 GESTIONE PERSONALE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.991/0/0	*PNRR M2C4-I2.2 - RESILIENZA, VALORIZZAZIONE TERRITORIO, EFFICIENZA ENERGETICA - PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.535,00 18.535,00	18.535,00 18.535,00	18.535,00	18.535,00
Cap.45000/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	132.683,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	535.475,35 535.475,35	461.978,00 594.661,94	462.896,32	463.480,40
Cap.45001/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	50.120,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	148.918,88 167.582,23	135.304,76 185.424,81	135.573,72	135.744,97
Cap.45100/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	230.695,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	784.933,67 864.738,41	678.025,28 908.721,27	679.373,07	680.230,29
Cap.45101/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	79.559,53	Prev. di comp. Previ.di cassa	208.583,52 271.439,50	188.372,61 267.932,14	188.747,04	188.985,45
Cap.61717/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	23.464,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	101.404,03 104.289,20	96.538,46 120.002,87	93.723,34	93.723,34
Cap.61718/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	8.712,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	27.602,91 33.236,62	27.202,90 35.915,34	26.391,13	26.391,13
Cap.61721/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	38.462,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	152.714,30 158.436,59	147.638,77 186.101,56	143.333,46	143.333,46
Cap.61722/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	14.773,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	41.101,60 52.040,87	41.108,37 55.882,03	39.881,61	39.881,61
Cap.61777/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	54.588,31	Prev. di comp. Previ.di cassa	236.553,49 260.354,52	229.836,81 284.425,12	223.134,62	223.134,62
Cap.61778/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	18.191,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	62.014,51 76.555,42	60.868,12 79.059,32	59.051,73	59.051,73
Cap.63000/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	387.609,48	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.791.354,95 1.791.354,95	1.217.596,13 1.605.205,61	1.220.016,48	1.221.555,88
Cap.63001/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	164.762,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	515.162,27 592.556,30	444.668,23 609.430,64	445.552,14	446.114,92
	TOTALE TITOLO 01	1.203.624,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.683.102,48 4.985.342,96	3.806.421,44 5.010.045,65	3.794.957,66	3.798.910,80
	TOTALE PROGRAMMA 05	1.203.624,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.683.102,48 4.985.342,96	3.806.421,44 5.010.045,65	3.794.957,66	3.798.910,80

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1464 344.0.0 GESTIONE PERSONALE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
	TOTALE MISSIONE 10	1.704.260,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.669.053,64 7.074.449,70	5.751.267,77 7.455.527,89	5.732.056,34	5.737.905,92
Mis. 11	SOCCORSO CIVILE						
Prg. 1101	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.3900/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	190.506,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	828.722,00 828.722,00	738.111,79 928.618,17	739.579,02	740.512,21
Cap.3901/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	69.550,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	225.921,77 262.333,95	205.230,60 274.781,24	205.638,56	205.898,31
Cap.61161/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	40.904,26	Prev. di comp. Previ.di cassa	146.184,82 164.501,30	149.999,41 190.903,67	145.625,19	145.625,19
Cap.61162/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	14.595,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	37.548,47 46.536,18	40.357,07 54.952,52	39.152,72	39.152,72
	TOTALE TITOLO 01	315.556,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.238.377,06 1.302.093,43	1.133.698,87 1.449.255,60	1.129.995,49	1.131.188,43
	TOTALE PROGRAMMA 01	315.556,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.238.377,06 1.302.093,43	1.133.698,87 1.449.255,60	1.129.995,49	1.131.188,43
	TOTALE MISSIONE 11	315.556,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.238.377,06 1.302.093,43	1.133.698,87 1.449.255,60	1.129.995,49	1.131.188,43
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
Prg. 1201	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.33100/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	63.091,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	284.398,10 284.398,10	222.249,42 285.340,96	222.691,22	222.972,21
Cap.33101/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	23.601,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	78.354,56 92.508,36	61.874,30 85.475,42	61.997,29	62.075,60
Cap.33200/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	79.720,36	Prev. di comp. Previ.di cassa	350.547,88 350.547,88	313.635,57 393.355,93	314.259,02	314.655,55
Cap.33201/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	28.580,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	95.768,25 113.759,42	86.935,57 115.516,41	87.108,37	87.218,40
Cap.33300/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	92.003,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	410.144,04 410.144,04	357.171,90 449.174,97	357.881,89	358.333,46

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1464 344.0.0 GESTIONE PERSONALE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.33301/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	33.968,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	113.064,07 129.000,62	98.840,86 132.809,05	99.037,33	99.162,43
Cap.33400/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	55.521,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	208.853,48 208.853,48	187.845,48 243.367,00	188.218,88	188.456,37
Cap.33401/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	20.807,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	59.038,26 69.801,90	53.152,15 73.959,94	53.257,79	53.325,06
Cap.33600/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	96.166,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	380.790,28 380.790,28	302.030,05 398.196,48	302.630,43	303.012,28
Cap.33601/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	30.387,48	Prev. di comp. Previ.di cassa	101.506,18 119.823,78	83.456,70 113.844,18	83.622,59	83.728,22
Cap.33700/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	88.161,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	351.952,46 351.952,46	319.734,84 407.895,86	320.370,42	320.774,66
Cap.33701/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	31.390,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	96.917,20 114.404,20	88.038,19 119.428,44	88.213,21	88.324,63
Cap.33800/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	65.900,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	325.485,83 325.485,83	283.344,86 349.245,08	283.908,10	284.266,33
Cap.33801/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	25.254,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	89.462,97 103.297,30	78.614,56 103.869,15	78.770,83	78.870,33
Cap.33900/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	44.232,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	229.963,27 229.963,27	208.785,50 253.017,50	209.200,54	209.464,51
Cap.33901/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	17.044,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	64.128,86 78.404,57	58.243,43 75.287,47	58.359,20	58.432,91
Cap.34000/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	45.774,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	207.880,25 207.880,25	181.916,94 227.691,40	182.278,55	182.508,55
Cap.34001/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	16.697,91	Prev. di comp. Previ.di cassa	56.676,46 64.501,16	50.427,25 67.125,16	50.527,49	50.591,31
Cap.38000/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	3.038.027,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.116.717,62 14.119.944,85	13.275.530,44 16.313.558,09	13.300.870,53	13.317.653,35
Cap.38001/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.126.165,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.921.111,02 4.244.003,81	3.662.798,20 4.788.963,45	3.669.778,70	3.674.414,06
Cap.40610/0/0	*PON METRO PLUS - INCLUSIONE SOCIALE - PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	35.800,00 35.800,00	193.320,00 193.320,00	193.320,00	193.320,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1464 344.0.0 GESTIONE PERSONALE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.40611/0/0	*PON METRO PLUS - INCLUSIONE SOCIALE - PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.150,00 11.150,00	60.210,00 60.210,00	60.210,00	60.210,00
Cap.41120/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - FONDO LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	132.058,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	290.000,00 290.000,00	0,00 132.058,08	0,00	0,00
Cap.41121/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - FONDO LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE - Pdc1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	61.562,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	90.000,00 90.000,00	0,00 61.562,96	0,00	0,00
Cap.61521/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	396.549,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.065.743,38 2.104.966,15	2.095.962,98 2.492.512,36	2.034.843,34	2.034.843,34
Cap.61522/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	171.814,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	572.452,25 678.592,87	588.446,14 760.260,61	570.886,04	570.886,04
Cap.61593/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	12.514,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	58.118,54 61.699,85	54.231,64 66.746,34	52.650,23	52.650,23
Cap.61594/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	4.973,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.918,37 19.781,27	15.498,27 20.471,89	15.035,79	15.035,79
Cap.61597/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	13.905,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.127,66 64.038,47	53.856,81 67.762,47	52.286,32	52.286,32
Cap.61598/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	4.676,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.558,37 19.124,87	15.061,96 19.737,96	14.612,49	14.612,49
Cap.61601/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	21.716,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	79.343,21 86.633,10	77.665,47 99.381,63	75.400,71	75.400,71
Cap.61602/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	7.877,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	21.921,39 27.707,55	22.591,22 30.468,95	21.917,07	21.917,07
Cap.61605/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	3.910,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.870,52 19.986,01	16.627,95 20.538,11	16.143,07	16.143,07
Cap.61606/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.890,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.627,77 6.147,80	5.068,90 6.959,33	4.917,64	4.917,64
Cap.61609/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	17.534,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	73.432,73 76.094,31	51.023,67 68.557,85	49.535,80	49.535,80
Cap.61610/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	5.710,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.315,39 21.625,65	14.389,15 20.099,30	13.959,76	13.959,76

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1464 344.0.0 GESTIONE PERSONALE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.61613/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	25.196,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	79.012,15 86.942,76	81.593,82 106.790,47	79.214,50	79.214,50
Cap.61614/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	8.648,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	21.829,07 27.881,07	23.432,59 32.081,45	22.733,32	22.733,32
Cap.61617/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	14.217,11	Prev. di comp. Previ.di cassa	63.690,40 67.300,76	59.731,03 73.948,14	57.989,26	57.989,26
Cap.61618/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	5.496,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.482,66 21.511,82	17.062,75 22.558,79	16.553,57	16.553,57
Cap.61621/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	9.936,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	34.139,19 39.935,50	37.325,70 47.262,65	36.237,25	36.237,25
Cap.61622/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	3.342,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.389,20 12.394,75	10.820,05 14.162,06	10.497,15	10.497,15
Cap.61625/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	10.997,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	39.263,43 42.180,55	38.409,83 49.407,24	37.289,78	37.289,78
Cap.61626/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	3.815,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.892,61 13.646,75	11.003,92 14.819,54	10.675,55	10.675,55
	TOTALE TITOLO 01	5.960.840,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.247.839,33 25.924.607,42	23.517.960,06 29.478.800,12	23.459.891,02	23.485.148,86
	TOTALE PROGRAMMA 01	5.960.840,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.247.839,33 25.924.607,42	23.517.960,06 29.478.800,12	23.459.891,02	23.485.148,86
Prg. 1202	INTERVENTI PER LA DISABILITA'						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.985/0/0	*PNRR M5C2-I1.2 - PERCORSI AUTONOMIA DISABILI - PERSONALE COMPETENZE LORDE - CUP:B34H21000100001 -Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	7.718,13	Prev. di comp. Previ.di cassa	29.373,53 29.373,53	30.872,51 38.590,64	10.418,89	0,00
Cap.986/0/0	*PNRR M5C2-I1.2 - PERCORSI AUTONOMIA DISABILI - PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - CUP:B34H21000100001 - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	2.407,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.267,35 9.267,35	9.629,14 12.036,42	3.426,09	0,00
Cap.41673/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	60.133,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	193.327,73 193.327,73	205.182,76 265.316,43	205.590,62	205.850,03
Cap.41678/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	28.397,89	Prev. di comp. Previ.di cassa	61.656,11 72.138,53	56.161,93 84.559,82	56.273,57	56.344,65

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1464 344.0.0 GESTIONE PERSONALE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.61629/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	14.907,13	Prev. di comp. Previ.di cassa	38.953,78 48.962,38	42.039,40 56.946,53	40.813,51	40.813,51
Cap.61630/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	5.475,31	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.545,78 13.366,86	13.574,89 19.050,20	13.169,79	13.169,79
	TOTALE TITOLO 01	119.039,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	344.124,28 366.436,38	357.460,63 476.500,04	329.692,47	316.177,98
	TOTALE PROGRAMMA 02	119.039,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	344.124,28 366.436,38	357.460,63 476.500,04	329.692,47	316.177,98
Prg. 1203	INTERVENTI PER GLI ANZIANI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.1030/0/0	*PNRR M5C2-I1.1 - SOSTEGNO SOGGETTI VULNERABILI - PERSONALE COMPETENZE LORDE - CUP:B34H21000120001 -Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	39.164,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	58.747,06 58.747,06	58.747,06 97.911,77	55.948,36	0,00
Cap.1031/0/0	*PNRR M5C2-I1.1 - SOSTEGNO SOGGETTI VULNERABILI - PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - CUP:B34H21000120001 - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	12.356,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.534,70 18.534,70	18.534,70 30.891,17	17.557,15	0,00
Cap.1090/0/0	*PNRR M5C2-I1.1 - SOSTEGNO SOGGETTI VULNERABILI - PERSONALE COMPETENZE LORDE - CUP:B34H21000130001 -Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	9.818,00 9.818,00	12.151,79	0,00
Cap.1091/0/0	*PNRR M5C2-I1.1 - SOSTEGNO SOGGETTI VULNERABILI - PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - CUP:B34H21000130001 - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	3.097,58 3.097,58	3.833,89	0,00
Cap.21400/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	10.649,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	44.192,91 44.192,91	40.126,31 50.775,64	40.206,07	40.256,80
Cap.21401/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	3.886,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.285,51 15.825,08	11.157,70 15.044,12	11.179,88	11.194,00
Cap.21425/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	26.243,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	67.376,71 67.376,71	15.728,05 41.971,88	15.759,32	15.779,20
Cap.21426/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	6.762,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.762,53 17.649,28	4.453,14 11.215,86	4.462,00	4.467,64
Cap.21450/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	15.642,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	65.772,55 65.772,55	60.273,94 75.916,15	60.393,77	60.469,97

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1464 344.0.0 GESTIONE PERSONALE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.21451/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	7.393,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	19.750,14 25.326,03	13.138,12 20.531,85	13.164,23	13.180,86
Cap.21475/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	10.402,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	44.318,88 44.318,88	40.072,55 50.474,89	40.152,21	40.202,87
Cap.21476/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	7.085,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.560,61 16.295,08	14.186,68 21.272,03	14.214,88	14.232,84
Cap.21500/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	10.475,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	46.212,94 46.212,94	20.161,66 30.637,11	20.201,74	20.227,23
Cap.21501/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	4.061,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.961,98 15.276,94	6.096,67 10.158,34	6.108,79	6.116,51
Cap.21525/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	15.662,53	Prev. di comp. Previ.di cassa	66.111,82 66.111,82	60.217,61 75.880,14	60.337,31	60.413,44
Cap.21526/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	5.898,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.442,56 21.333,07	16.804,12 22.702,50	16.837,51	16.858,78
Cap.21550/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	15.124,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	67.493,37 67.493,37	38.582,06 53.706,22	38.658,76	38.707,54
Cap.21551/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	5.365,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.593,65 21.439,99	10.872,94 16.238,28	10.894,55	10.908,31
Cap.21600/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	10.504,68	Prev. di comp. Previ.di cassa	44.876,16 44.876,16	40.093,91 50.598,59	40.173,60	40.224,29
Cap.21601/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	4.072,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.628,36 16.121,72	11.292,57 15.365,35	11.315,02	11.329,31
Cap.41753/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	39.360,89	Prev. di comp. Previ.di cassa	159.932,07 159.932,07	143.928,98 183.289,87	144.215,08	144.397,05
Cap.41754/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	14.090,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	43.895,26 50.044,45	39.490,80 53.581,18	39.569,30	39.619,28
Cap.41780/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - PROGETTI FINALIZZATI- Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.333,75 30.333,75	30.333,75 30.333,75	30.333,75	30.333,75
Cap.41781/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - PROGETTI FINALIZZATI - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.570,30 9.570,30	9.570,30 9.570,30	9.570,30	9.570,30
Cap.41782/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - FINANZIATO DA AVANZOVINCOLATO - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	15.187,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	31.000,00 32.264,67	0,00 15.187,38	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1464 344.0.0 GESTIONE PERSONALE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.41783/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	6.221,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 12.566,41	0,00 6.221,43	0,00	0,00
Cap.42300/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	20.581,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	51.811,79 51.811,79	46.781,66 67.363,12	46.874,66	46.933,81
Cap.42301/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	6.761,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.390,48 17.875,41	12.996,14 19.757,21	13.021,98	13.038,43
Cap.42501/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	7.527,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.236,97 9.786,52	6.798,71 14.325,71	6.812,22	6.820,82
Cap.61381/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	1.786,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.435,00 7.435,00	6.938,43 8.725,07	6.736,10	6.736,10
Cap.61382/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	633,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.058,32 2.482,22	1.963,30 2.596,39	1.904,71	1.904,71
Cap.61385/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	2.755,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.888,77 6.888,77	2.971,12 5.726,40	2.884,48	2.884,48
Cap.61386/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	562,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.737,20 1.759,99	1.842,47 2.404,57	1.787,49	1.787,49
Cap.61389/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	2.774,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.052,23 11.052,33	10.407,75 13.182,24	10.104,26	10.104,26
Cap.61390/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	916,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.995,94 3.604,14	2.823,64 3.739,76	2.739,38	2.739,38
Cap.61393/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	1.921,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.439,44 7.441,59	7.063,56 8.985,44	6.857,59	6.857,59
Cap.61394/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	731,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.122,21 2.624,91	2.118,69 2.850,28	2.055,47	2.055,47
Cap.61397/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	1.359,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.308,79 5.355,73	4.135,85 5.495,80	4.015,25	4.015,25
Cap.61398/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	416,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.370,29 1.681,48	1.300,31 1.716,60	1.261,50	1.261,50
Cap.61401/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	2.965,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.292,60 11.378,13	10.788,00 13.753,16	10.473,42	10.473,42
Cap.61402/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.030,31	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.132,95 3.842,41	3.069,83 4.100,14	2.978,22	2.978,22

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1464 344.0.0 GESTIONE PERSONALE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.61405/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	4.181,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.874,97 11.875,02	6.543,96 10.725,01	6.353,14	6.353,14
Cap.61406/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.068,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.931,09 3.132,74	2.897,35 3.966,34	2.810,89	2.810,89
Cap.61413/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	1.989,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.507,86 7.561,34	7.182,16 9.171,54	6.972,73	6.972,73
Cap.61414/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	723,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.119,55 2.620,01	2.113,27 2.836,99	2.050,20	2.050,20
Cap.61677/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	11.596,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	33.152,31 36.589,59	35.029,87 46.626,41	34.008,38	34.008,38
Cap.61678/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	3.747,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.158,04 11.651,40	10.129,07 13.877,06	9.826,80	9.826,80
Cap.61697/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	4.173,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.561,49 19.878,20	14.511,28 18.684,66	14.088,11	14.088,11
Cap.61698/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.414,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.330,24 5.891,71	4.301,71 5.715,89	4.173,34	4.173,34
	TOTALE TITOLO 01	367.229,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.159.262,35 1.211.836,37	921.487,33 1.288.717,17	918.029,58	829.364,49
	TOTALE PROGRAMMA 03	367.229,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.159.262,35 1.211.836,37	921.487,33 1.288.717,17	918.029,58	829.364,49
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.890/0/0	*PNRR M5C2-I1.3 - HOUSING TEMPORANEO - PERSONALE COMPETENZE LORDE - CUP:B34H21000110001 - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.718,13 7.718,13	30.872,51 30.872,51	10.418,89	0,00
Cap.891/0/0	*PNRR M5C2-I1.3 - HOUSING TEMPORANEO - PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - CUP:B34H21000110001 - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.407,28 2.407,28	9.629,14 9.629,14	3.426,09	0,00
Cap.1120/0/0	*PNRR M5C2-I1.3 - HOUSING TEMPORANEO - PERSONALE COMPETENZE LORDE - CUP:B34H21000150001 - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	9.818,00 9.818,00	29.373,53	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1464 344.0.0 GESTIONE PERSONALE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.1121/0/0	*PNRR M5C2-I1.3 - HOUSING TEMPORANEO - PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - CUP:B34H21000150001 - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	3.097,58 3.097,58	9.267,35	0,00
Cap.34300/0/0	*(A STRALCIO) PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	8.148,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	26.947,96 26.947,96	0,00 8.148,67	0,00	0,00
Cap.34301/0/0	*(A STRALCIO) PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	5.198,68	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.837,42 10.489,68	0,00 5.198,68	0,00	0,00
Cap.34700/0/0	*(A STRALCIO) PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	4.530,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.109,44 25.109,44	0,00 4.530,33	0,00	0,00
Cap.34701/0/0	*(A STRALCIO) PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	2.204,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.961,04 8.082,10	0,00 2.204,45	0,00	0,00
Cap.34800/0/0	*(A STRALCIO) PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	5.523,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	24.643,51 24.643,51	0,00 5.523,37	0,00	0,00
Cap.34801/0/0	*(A STRALCIO) PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	2.056,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.846,29 8.056,44	0,00 2.056,78	0,00	0,00
Cap.35300/0/0	*(A STRALCIO) PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	16.302,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	27.105,69 27.105,69	0,00 16.302,82	0,00	0,00
Cap.35301/0/0	*(A STRALCIO) PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	4.457,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.529,04 8.904,37	0,00 4.457,05	0,00	0,00
Cap.36200/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	105.109,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	457.119,15 457.119,15	498.548,37 603.657,77	499.539,39	500.169,70
Cap.36201/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	42.704,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	131.088,70 155.156,82	137.907,83 180.612,77	138.181,96	138.356,50
Cap.36300/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	106.337,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	382.165,55 382.165,55	383.365,06 489.702,06	384.127,07	468.993,86
Cap.36301/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	26.244,13	Prev. di comp. Previ.di cassa	94.631,43 109.836,30	106.231,22 132.475,35	106.442,39	129.993,62
Cap.36400/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	33.544,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	128.601,63 128.601,63	95.338,07 128.882,22	95.527,59	95.648,13
Cap.36401/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	12.889,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	35.942,61 39.695,91	26.121,05 39.010,14	26.172,98	26.206,04
Cap.36700/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	109.671,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	428.068,04 428.068,04	387.262,16 496.933,54	388.031,95	388.521,56

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1464 344.0.0 GESTIONE PERSONALE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.36701/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	39.530,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	119.090,34 135.992,00	107.767,55 147.297,73	107.981,77	108.118,16
Cap.36800/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	113.111,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	435.110,94 435.110,94	393.099,35 506.210,45	393.880,76	394.377,75
Cap.36801/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	40.647,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	121.256,93 138.310,07	109.586,92 150.234,39	109.804,76	109.943,46
Cap.36900/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	89.093,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	300.240,29 300.240,29	270.041,21 359.134,25	270.578,01	270.919,42
Cap.36901/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	31.416,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	84.566,88 99.090,88	76.123,97 107.540,44	76.275,30	76.371,64
Cap.37200/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	89.002,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	374.452,98 374.452,98	340.714,67 429.717,31	341.391,94	341.822,70
Cap.37201/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	32.896,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	103.914,18 121.119,08	94.568,71 127.465,31	94.756,70	94.876,39
Cap.37400/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	42.916,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	188.363,96 188.363,96	160.508,21 203.424,84	160.827,27	161.030,20
Cap.37401/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	16.109,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	52.180,04 57.586,71	44.512,83 60.622,49	44.601,30	44.657,64
Cap.37500/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	60.080,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	257.253,90 257.253,90	214.122,78 274.203,50	214.548,43	214.819,14
Cap.37501/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	25.982,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	74.401,07 88.821,38	58.128,74 84.111,28	58.244,29	58.317,86
Cap.40200/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	87.528,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	425.692,52 425.692,52	421.889,72 509.417,89	422.728,34	423.261,73
Cap.40201/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	45.953,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	131.415,90 161.322,46	120.453,35 166.407,07	120.692,79	120.845,24
Cap.40260/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - PROGETTI FINALIZZATI- Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	229.596,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	407.965,74 472.459,00	352.836,15 582.432,62	294.732,30	294.732,30
Cap.40261/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - PROGETTI FINALIZZATI - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	87.626,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	128.713,19 164.681,92	110.228,15 197.854,99	92.078,33	92.078,33
Cap.40640/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - PROGETTI FINALIZZATI- Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	49.245,64 49.245,64	0,00 0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1464 344.0.0 GESTIONE PERSONALE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.40641/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - PROGETTI FINALIZZATI - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.408,96 15.408,96	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.40650/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	76.843,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	289.653,46 289.653,46	219.931,38 296.774,38	220.368,56	220.646,62
Cap.40651/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	28.159,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	78.903,69 91.874,10	58.234,87 86.394,03	58.350,63	58.424,33
Cap.40723/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - PROGETTI FINALIZZATI- Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	580.477,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	921.352,98 927.852,98	865.584,83 1.446.061,95	0,00	0,00
Cap.40724/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - PROGETTI FINALIZZATI - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	200.560,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	289.965,48 294.856,53	271.381,47 471.941,84	0,00	0,00
Cap.40730/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - PROGETTI FINALIZZATI- FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	53.756,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	273.003,75 314.697,33	895.302,91 949.059,13	0,00	0,00
Cap.40731/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - PROGETTI FINALIZZATI - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	33.303,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	86.132,68 122.841,81	279.244,98 312.548,69	0,00	0,00
Cap.41600/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	64.277,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	191.022,19 191.022,19	118.504,16 182.781,44	118.739,72	118.889,54
Cap.41601/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	17.898,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	51.627,73 56.692,96	32.778,75 50.677,67	32.843,90	32.885,39
Cap.41630/0/0	*PON METRO - PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.414,51	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.41631/0/0	*PON METRO - PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	443,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.137,36	0,00 443,51	0,00	0,00
Cap.42900/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	65.810,48	Prev. di comp. Previ.di cassa	253.052,70 253.052,70	229.155,27 294.965,75	229.610,80	229.900,52
Cap.42901/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	28.828,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	75.690,64 93.248,38	78.133,72 106.962,19	78.289,04	78.387,93
Cap.42902/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	11.909,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.387,91 55.592,90	47.496,04 59.405,13	46.111,03	46.111,03
Cap.42903/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	4.817,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.975,48 17.594,90	13.742,38 18.559,84	13.332,29	13.332,29

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1464 344.0.0 GESTIONE PERSONALE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.61545/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	19.765,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	76.727,23 85.812,76	53.005,27 72.770,77	51.459,58	51.459,58
Cap.61546/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	6.713,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	19.187,13 23.562,85	14.831,63 21.545,58	14.389,03	14.389,03
Cap.61561/0/0	*(A STRALCIO) FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONIIN DENARO	849,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.666,56 3.666,56	0,00 849,46	0,00	0,00
Cap.61562/0/0	*(A STRALCIO) FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	351,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.009,79 1.100,55	0,00 351,43	0,00	0,00
Cap.61569/0/0	*(A STRALCIO) FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONIIN DENARO	2.000,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.880,87 6.039,88	0,00 2.000,38	0,00	0,00
Cap.61570/0/0	*(A STRALCIO) FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	411,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.202,70 1.379,79	0,00 411,59	0,00	0,00
Cap.61573/0/0	*(A STRALCIO) FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONIIN DENARO	1.614,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.002,06 5.068,30	0,00 1.614,64	0,00	0,00
Cap.61574/0/0	*(A STRALCIO) FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	619,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.399,05 1.789,20	0,00 619,35	0,00	0,00
Cap.61589/0/0	*(A STRALCIO) FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONIIN DENARO	4.879,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.409,88 9.607,94	0,00 4.879,43	0,00	0,00
Cap.61590/0/0	*(A STRALCIO) FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.372,89	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.363,97 3.284,94	0,00 1.372,89	0,00	0,00
Cap.61633/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	31.294,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	85.492,29 95.463,48	98.000,15 129.294,97	95.142,36	95.142,36
Cap.61634/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	9.202,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	21.203,42 25.824,20	24.178,49 33.380,58	23.456,95	23.456,95
Cap.61637/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	8.032,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	39.761,89 40.408,74	17.978,23 26.010,48	17.453,98	17.453,98
Cap.61638/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	4.394,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.421,80 13.880,74	5.838,96 10.233,06	5.664,72	5.664,72
Cap.61641/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	32.070,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	126.907,18 137.190,94	123.821,51 155.891,55	120.210,81	120.210,81

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1464 344.0.0 GESTIONE PERSONALE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.61642/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	11.282,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	34.629,95 43.698,12	34.950,00 46.232,76	33.907,04	33.907,04
Cap.61645/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	16.416,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	51.931,44 55.423,54	74.798,79 91.215,11	72.617,63	72.617,63
Cap.61646/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	5.518,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.224,37 17.876,33	22.268,77 27.787,51	21.604,24	21.604,24
Cap.61649/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	5.105,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.349,86 18.349,86	17.682,15 22.787,74	17.166,54	17.166,54
Cap.61650/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.914,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.915,55 5.862,60	5.097,99 7.012,11	4.945,86	4.945,86
Cap.61653/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	16.401,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	68.307,87 75.064,51	59.162,43 75.564,05	57.437,22	57.437,22
Cap.61654/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	5.313,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.192,26 21.803,87	16.957,41 22.271,39	16.451,38	16.451,38
Cap.61657/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	18.433,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	49.598,94 58.077,14	54.309,93 72.743,03	52.726,19	52.726,19
Cap.61658/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	6.319,39	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.515,45 18.001,12	15.599,04 21.918,43	15.133,54	15.133,54
Cap.61661/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	13.242,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	52.056,52 56.518,36	47.931,38 61.173,84	46.533,67	46.533,67
Cap.61662/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	4.400,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.292,27 16.585,66	13.608,85 18.009,49	13.202,73	13.202,73
Cap.61665/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	13.186,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	56.437,16 60.625,18	53.695,07 66.881,83	52.129,30	52.129,30
Cap.61666/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	4.974,81	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.334,27 19.094,92	15.232,12 20.206,93	14.777,58	14.777,58
Cap.61669/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	8.643,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	34.301,63 35.793,96	32.891,20 41.534,37	31.932,09	31.932,09
Cap.61670/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	3.116,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.313,99 11.429,88	9.258,68 12.375,33	8.982,39	8.982,39
Cap.61673/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	8.116,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	37.780,91 39.293,71	28.772,59 36.888,99	27.933,57	27.933,57

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1464 344.0.0 GESTIONE PERSONALE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.61674/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	3.267,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.200,28 12.037,48	8.056,73 11.323,98	7.816,31	7.816,31
Cap.240723/0/0	FPV - *PERSONALE COMPETENZE LORDE - PROGETTI FINALIZZATI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALEVINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	865.584,83 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.240724/0/0	FPV - *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - PROGETTI FINALIZZATI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	271.381,47 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	2.952.724,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.695.749,90 9.066.409,91	8.520.191,43 11.472.916,39	6.114.352,16	6.175.713,73
	TOTALE PROGRAMMA 04	2.952.724,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.695.749,90 9.066.409,91	8.520.191,43 11.472.916,39	6.114.352,16	6.175.713,73
Prg. 1206	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.960/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 - PINQUA - PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	10.290,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	210.698,20 210.698,20	210.698,20 220.989,04	210.698,20	210.698,20
Cap.961/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 - PINQUA - PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	3.246,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	66.475,29 66.475,29	66.475,29 69.722,04	66.475,29	66.475,29
Cap.6400/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	182.157,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	849.503,49 849.503,49	768.643,35 950.801,29	770.171,26	771.143,05
Cap.6401/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	68.828,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	233.673,75 267.419,42	212.415,24 281.243,57	212.837,48	213.106,32
Cap.61309/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	26.394,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	129.137,27 139.613,55	109.897,50 136.292,07	106.692,84	106.692,84
Cap.61310/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	9.962,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	34.258,63 42.336,96	31.456,25 41.418,87	30.517,55	30.517,55
	TOTALE TITOLO 01	300.881,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.523.746,63 1.576.046,91	1.399.585,83 1.700.466,88	1.397.392,62	1.398.633,25
	TOTALE PROGRAMMA 06	300.881,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.523.746,63 1.576.046,91	1.399.585,83 1.700.466,88	1.397.392,62	1.398.633,25
Prg. 1207	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1464 344.0.0 GESTIONE PERSONALE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.43000/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	202.190,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	926.433,88 948.670,99	801.427,60 1.003.617,87	803.020,68	804.033,92
Cap.43001/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	77.497,14	Prev. di comp. Previ.di cassa	259.892,09 319.670,23	223.966,25 301.463,39	224.411,45	224.694,91
Cap.61681/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	61.337,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	257.296,31 260.301,86	225.106,25 286.443,55	218.542,13	218.542,13
Cap.61682/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	19.707,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	66.201,07 79.731,28	62.637,03 82.344,35	60.767,88	60.767,88
	TOTALE TITOLO 01	360.732,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.509.823,35 1.608.374,36	1.313.137,13 1.673.869,16	1.306.742,14	1.308.038,84
	TOTALE PROGRAMMA 07	360.732,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.509.823,35 1.608.374,36	1.313.137,13 1.673.869,16	1.306.742,14	1.308.038,84
Prg. 1209	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.34500/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	314.396,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.365.274,45 1.365.274,45	1.234.799,39 1.549.196,37	1.237.253,93	1.238.815,08
Cap.34501/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	115.141,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	377.111,47 433.616,06	341.071,62 456.213,26	341.749,58	342.181,25
Cap.61509/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	73.544,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	285.678,88 315.478,71	283.304,05 356.848,91	275.042,54	275.042,54
Cap.61510/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	26.101,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	74.403,51 92.647,87	76.815,64 102.917,61	74.523,30	74.523,30
	TOTALE TITOLO 01	529.185,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.102.468,31 2.207.017,09	1.935.990,70 2.465.176,15	1.928.569,35	1.930.562,17
	TOTALE PROGRAMMA 09	529.185,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.102.468,31 2.207.017,09	1.935.990,70 2.465.176,15	1.928.569,35	1.930.562,17
	TOTALE MISSIONE 12	10.590.632,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	41.583.014,15 41.960.728,44	37.965.813,11 48.556.445,91	35.454.669,34	35.443.639,32
Mis. 13	TUTELA DELLA SALUTE						
Prg. 1307	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1464 344.0.0 GESTIONE PERSONALE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.34100/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	6.663,58	Prev. di comp. Previ.di cassa	27.589,35 27.589,35	24.735,47 31.399,05	24.784,65	24.815,92
Cap.34101/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	2.447,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.644,36 8.927,48	6.854,29 9.301,88	6.867,90	6.876,57
Cap.61505/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	173,36	Prev. di comp. Previ.di cassa	642,86 731,38	620,63 793,99	602,53	602,53
Cap.61506/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	110,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	211,21 248,54	256,85 367,55	249,19	249,19
	TOTALE TITOLO 01	9.395,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	36.087,78 37.496,75	32.467,24 41.862,47	32.504,27	32.544,21
	TOTALE PROGRAMMA 07	9.395,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	36.087,78 37.496,75	32.467,24 41.862,47	32.504,27	32.544,21
	TOTALE MISSIONE 13	9.395,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	36.087,78 37.496,75	32.467,24 41.862,47	32.504,27	32.544,21
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ						
Prg. 1402	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.40070/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	269.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	269.000,00 269.000,00	767.293,59 1.036.293,59	767.293,59	768.261,75
Cap.40071/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	75.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	75.000,00 75.000,00	213.307,63 288.307,63	213.307,63	213.577,06
Cap.40072/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	110.000,00 110.000,00	110.000,00	110.000,00
Cap.40073/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00	25.000,00
Cap.50000/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	31.820,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	133.486,59 133.486,59	219.061,49 250.881,61	219.496,95	219.773,91
Cap.50001/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	22.869,31	Prev. di comp. Previ.di cassa	49.996,26 73.091,95	45.760,91 68.630,22	45.851,89	45.909,81
Cap.51000/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	121.183,91	Prev. di comp. Previ.di cassa	508.890,88 509.658,19	426.653,90 547.837,81	427.502,01	428.041,43

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1464 344.0.0 GESTIONE PERSONALE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.51001/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	42.796,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	137.475,58 164.995,09	119.433,17 162.229,23	119.670,57	119.821,73
Cap.56600/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	232.550,14	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.080.766,85 1.082.447,38	144.230,69 376.780,83	146.042,62	146.226,89
Cap.56601/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	90.054,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	303.567,52 350.103,00	62.671,15 152.725,65	63.219,73	63.299,58
Cap.61733/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	7.642,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	27.117,72 28.837,00	27.823,55 35.466,38	27.012,20	27.012,20
Cap.61734/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	2.387,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.417,32 9.296,24	7.823,15 10.210,30	7.589,70	7.589,70
Cap.61737/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	13.054,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	56.664,72 60.902,97	53.039,49 66.093,58	51.492,84	51.492,84
Cap.61738/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	5.338,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.435,55 18.964,71	14.852,58 20.191,10	14.409,35	14.409,35
Cap.61753/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	43.292,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	177.363,70 183.106,33	52.143,72 95.436,28	47.415,57	47.415,57
Cap.61754/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	18.047,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	49.732,53 59.894,39	27.487,70 45.535,48	25.921,40	25.921,40
	TOTALE TITOLO 01	975.036,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.891.915,22 3.018.783,84	2.316.582,72 3.291.619,69	2.311.226,05	2.313.753,22
	TOTALE PROGRAMMA 02	975.036,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.891.915,22 3.018.783,84	2.316.582,72 3.291.619,69	2.311.226,05	2.313.753,22
Prg. 1403	RICERCA E INNOVAZIONE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.130/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	148.187,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	642.858,52 642.858,52	681.212,06 829.399,85	682.566,18	683.427,45
Cap.131/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	85.141,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	212.168,13 246.328,72	191.373,44 276.515,28	191.753,85	191.996,06
Cap.271/0/0	*PON METRO - PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	182,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 182,17	0,00 182,17	0,00	0,00
Cap.380/0/0	*REACT EU - GE8.1.1 ASSISTENZA TECNICA - PERSONALECOMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONIIN DENARO	353.907,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.226.169,15 1.477.894,66	0,00 353.907,65	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1464 344.0.0 GESTIONE PERSONALE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.381/0/0	*REACT EU - GE8.1.1 ASSISTENZA TECNICA - PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	193.075,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	334.812,76 522.636,45	0,00 193.075,41	0,00	0,00
Cap.40740/0/0	*PON METRO PLUS - INNOVAZIONE URBANA - PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.718,13 7.718,13	72.035,86 72.035,86	0,00	0,00
Cap.40741/0/0	*PON METRO PLUS - INNOVAZIONE URBANA - PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.407,28 2.407,28	22.467,99 22.467,99	0,00	0,00
Cap.53000/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	62.129,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	303.549,83 303.549,83	237.895,83 300.025,57	238.368,72	238.669,49
Cap.53001/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	24.285,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	85.816,25 94.303,91	72.095,44 96.380,59	72.238,74	72.329,99
Cap.61167/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	51.732,11	Prev. di comp. Previ.di cassa	140.843,75 157.212,89	154.271,67 206.003,78	149.773,01	149.773,01
Cap.61168/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	16.148,13	Prev. di comp. Previ.di cassa	38.230,89 49.348,73	43.722,50 59.870,63	42.417,76	42.417,76
Cap.61715/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	13.198,13	Prev. di comp. Previ.di cassa	59.344,55 61.450,34	49.094,19 62.292,32	47.662,60	47.662,60
Cap.61716/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	5.515,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.636,94 19.280,82	13.832,43 19.348,07	13.419,66	13.419,66
	TOTALE TITOLO 01	953.503,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.070.556,18 3.585.172,45	1.538.001,41 2.491.505,17	1.438.200,52	1.439.696,02
	TOTALE PROGRAMMA 03	953.503,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.070.556,18 3.585.172,45	1.538.001,41 2.491.505,17	1.438.200,52	1.439.696,02
Prg. 1404	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.52300/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	88.528,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	484.685,49 484.685,49	528.519,27 617.047,29	529.569,86	530.238,06
Cap.52301/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	50.579,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	159.845,82 182.251,17	147.300,58 197.880,08	147.593,37	147.779,80
Cap.61745/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	29.022,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	77.481,45 83.349,19	88.294,56 117.317,28	85.719,86	85.719,86

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1464 344.0.0 GESTIONE PERSONALE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.61746/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	8.446,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.742,48 26.609,75	25.113,62 33.560,60	24.364,20	24.364,20
	TOTALE TITOLO 01	176.577,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	742.755,24 776.895,60	789.228,03 965.805,25	787.247,29	788.101,92
	TOTALE PROGRAMMA 04	176.577,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	742.755,24 776.895,60	789.228,03 965.805,25	787.247,29	788.101,92
	TOTALE MISSIONE 14	2.105.117,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.705.226,64 7.380.851,89	4.643.812,16 6.748.930,11	4.536.673,86	4.541.551,16
Mis. 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE						
Prg. 1503	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.43400/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	70.467,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	294.146,15 294.146,15	181.911,12 252.378,35	182.272,72	182.502,71
Cap.43401/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	25.929,48	Prev. di comp. Previ.di cassa	79.810,39 92.406,52	55.717,82 81.647,30	55.828,58	55.899,10
Cap.61685/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	5.978,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.912,72 27.570,90	12.560,62 18.538,72	12.194,35	12.194,35
Cap.61686/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	2.474,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.072,26 7.962,29	5.391,96 7.866,67	5.231,05	5.231,05
	TOTALE TITOLO 01	104.849,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	406.941,52 422.085,86	255.581,52 360.431,04	255.526,70	255.827,21
	TOTALE PROGRAMMA 03	104.849,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	406.941,52 422.085,86	255.581,52 360.431,04	255.526,70	255.827,21
	TOTALE MISSIONE 15	104.849,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	406.941,52 422.085,86	255.581,52 360.431,04	255.526,70	255.827,21
Mis. 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE						
Prg. 1701	FONTI ENERGETICHE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.31370/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	125.784,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	519.748,28 519.748,28	473.226,23 599.010,66	474.166,92	474.765,22
Cap.31371/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	47.385,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	145.752,93 169.853,53	132.774,68 180.160,41	133.038,60	133.206,64

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1464 344.0.0 GESTIONE PERSONALE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.40770/0/0	*PON METRO PLUS - SOSTENIBILITA' AMBIENTALE - PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.572,71 2.572,71	23.154,39 23.154,39	0,00	0,00
Cap.40771/0/0	*PON METRO PLUS - SOSTENIBILITA' AMBIENTALE - PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	802,43 802,43	7.221,85 7.221,85	0,00	0,00
Cap.61501/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	28.010,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	83.266,26 93.609,17	84.505,63 112.516,29	82.041,40	82.041,40
Cap.61502/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	10.330,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	23.111,76 29.596,51	24.455,76 34.786,72	23.725,97	23.725,97
	TOTALE TITOLO 01	211.511,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	775.254,37 816.182,63	745.338,54 956.850,32	712.972,89	713.739,23
	TOTALE PROGRAMMA 01	211.511,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	775.254,37 816.182,63	745.338,54 956.850,32	712.972,89	713.739,23
	TOTALE MISSIONE 17	211.511,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	775.254,37 816.182,63	745.338,54 956.850,32	712.972,89	713.739,23
Mis. 20	FONDI E ACCANTONAMENTI						
Prg. 2003	ALTRI FONDI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.60007/0/0	*FONDO RINNOVI CONTRATTUALI - Pdc 1.10.01.04.001 FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	951.406,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	951.406,00 0,00	5.870.000,00 0,00	7.153.000,00	8.836.000,00
	TOTALE TITOLO 01	951.406,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	951.406,00 0,00	5.870.000,00 0,00	7.153.000,00	8.836.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	951.406,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	951.406,00 0,00	5.870.000,00 0,00	7.153.000,00	8.836.000,00
	TOTALE MISSIONE 20	951.406,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	951.406,00 0,00	5.870.000,00 0,00	7.153.000,00	8.836.000,00
Mis. 99	SERVIZI PER CONTO TERZI						
Prg. 9901	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO						
Tit. 07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1464 344.0.0 GESTIONE PERSONALE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.95001/1/0	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI - Pdc 7.01.02.02.001 VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORODIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	6.237.201,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000.000,00 16.859.501,66	15.000.000,00 21.237.201,82	15.000.000,00	15.000.000,00
Cap.95001/3/0	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - CASSA PENSIONI INSEGNANTI D'ASILO - Pdc 7.01.02.02.001 VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	677.768,81	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.300.000,00 1.474.669,63	1.300.000,00 1.977.768,81	1.300.000,00	1.300.000,00
Cap.95001/4/0	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - I.N.A.D.E.L.PREVIDENZIALE - Pdc 7.01.02.02.001 VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	759.842,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.800.000,00 3.370.510,13	2.750.000,00 3.509.842,19	2.750.000,00	2.750.000,00
Cap.95001/5/0	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - RISCATTO E RICONGIUNZIONE I.N.P.D.A.P. - Pdc 7.01.02.02.001 VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	133.213,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	200.000,00 208.127,15	200.000,00 333.213,88	200.000,00	200.000,00
Cap.95001/6/0	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - RISCATTO I.N.A.D.E.L. - Pdc 7.01.02.02.001 VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	10.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00 20.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap.95001/8/0	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - RISCATTO E.N.P.A.S. - Pdc 7.01.02.02.001 VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	2.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.000,00	2.000,00 4.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap.95001/11/0	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - PERSONALE GIA' PENSIONATO I.N.P.S. E E.N.P.A.L.S. - Pdc 7.01.02.02.001 VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORODIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	30.084,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	72.000,00 72.157,30	72.000,00 102.084,50	72.000,00	72.000,00
Cap.95001/12/0	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - I.N.P.S. SU COMPENSI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA - Pdc 7.01.03.02.001 VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVOROAUTONOMO PER CONTO TERZI	4.079,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 9.079,04	5.000,00	5.000,00
Cap.95001/13/0	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - I.N.A.I.L. SU COMPENSI COLLABORAZ. COORDINATA E CONTINUATIVA - Pdc 7.01.03.02.001 VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVOROAUTONOMO PER CONTO TERZI	529,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 529,62	500,00 1.029,62	500,00	500,00
Cap.95001/15/0	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - RISCATTO E RICONGIUNZIONE C.T.P.S. - Pdc 7.01.02.02.001 VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	2.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.000,00	2.000,00 4.000,00	2.000,00	2.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1464 344.0.0 GESTIONE PERSONALE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.95001/18/0	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE - PERSEO - Pdc 7.01.02.02.000 VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORODIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	711.254,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000.000,00 1.053.905,71	1.000.000,00 1.711.254,65	1.000.000,00	1.000.000,00
Cap.95003/1/0	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CONTRIBUTI SINDACALI - Pdc 7.01.02.99.999 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PERCONTO DI TERZI	50.876,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	370.000,00 370.085,85	350.000,00 400.876,80	350.000,00	350.000,00
Cap.95003/2/0	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - C.R.A.L. - Pdc 7.01.02.99.999 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	22.762,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.000,00 40.000,00	40.000,00 62.762,50	40.000,00	40.000,00
Cap.95003/4/0	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DEL QUINTO E PICCOLO PRESTITO - Pdc 7.01.02.99.999 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	787.420,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000.000,00 2.121.413,04	2.000.000,00 2.787.420,21	2.000.000,00	2.000.000,00
Cap.95003/5/0	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - RITENUTE ALIMENTI - Pdc 7.01.02.99.999 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PERCONTO DI TERZI	23.179,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.000,00 40.000,00	40.000,00 63.179,03	40.000,00	40.000,00
Cap.95003/6/0	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CASSE MUTUE INTERNE - Pdc 7.01.02.99.999 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PERCONTO DI TERZI	28.077,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	70.000,00 70.000,00	70.000,00 98.077,00	70.000,00	70.000,00
Cap.95003/8/0	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - SEQUESTRI DI STIPENDI E PAGHE - Pdc 7.01.02.99.999ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	25.306,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 110.152,47	100.000,00 125.306,50	100.000,00	100.000,00
Cap.95003/9/0	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - DIVERSE PERSONALE IN SERVIZIO E ASSIMILATI - Pdc 7.01.02.99.999 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	12.529,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 30.000,00	30.000,00 42.529,98	30.000,00	30.000,00
Cap.95003/10/0	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - RUOLI DIVERSI MANDATI NON RISCOSSI - Pdc 7.01.02.99.999 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	56.686,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.000,00 77.543,37	60.000,00 116.686,95	60.000,00	60.000,00
Cap.95003/11/0	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - RITENUTE ARROTONDAMENTO MANDATI NEGATIVI - Pdc 7.01.02.99.999 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	138.952,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	300.000,00 300.000,00	300.000,00 438.952,59	300.000,00	300.000,00
Cap.95003/13/0	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - ACCONTI SU STIPENDI E PAGHE - Pdc 7.01.02.99.999 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	93.350,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 100.000,00	100.000,00 193.350,00	100.000,00	100.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1464 344.0.0 GESTIONE PERSONALE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.95003/14/0	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - ABBONAMENTI ANNUALI A.M.T. C/DIPENDENTI - Pdc 7.01.02.99.999 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	268.316,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	730.000,00 757.675,00	730.000,00 998.316,00	730.000,00	730.000,00
Cap.95003/16/0	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - RITENUTA CONTRIBUTI PARTITI POLITICI - Pdc 7.01.02.99.999 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	19.759,58	Prev. di comp. Previ.di cassa	45.000,00 45.000,00	45.000,00 64.759,58	45.000,00	45.000,00
Cap.95008/1/0	*RITENUTE ERARIALI - PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATO - Pdc 7.01.02.01.001 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	8.646.231,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	32.000.000,00 36.365.800,21	31.000.000,00 39.646.231,22	31.000.000,00	31.000.000,00
	TOTALE TITOLO 07	18.741.422,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	56.276.500,00 63.486.071,14	55.206.500,00 73.947.922,87	55.206.500,00	55.206.500,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	18.741.422,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	56.276.500,00 63.486.071,14	55.206.500,00 73.947.922,87	55.206.500,00	55.206.500,00
	TOTALE MISSIONE 99	18.741.422,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	56.276.500,00 63.486.071,14	55.206.500,00 73.947.922,87	55.206.500,00	55.206.500,00
	TOTALE DELLE SPESE	84.870.166,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	331.853.562,42 328.990.677,54	297.023.562,14 361.012.301,67	308.563.644,96	309.275.359,96

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1465 345.0.0 SERVIZI INFORMATIVI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023				
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026	
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE							
Prg. 0108	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI							
Tit. 01	SPESE CORRENTI							
Cap.2246/0/0	*SOFTWARE APPLICATIVI - SERVIZI - PNRR M1C1 CUP B31F22000540007 E ALTRI INTERVENTI - Pdc 1.03.02.19.000 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	1.431.476,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.858.473,10 3.894.277,49	0,00 1.431.476,23	0,00	0,00	0,00
Cap.2254/0/0	*SOFTWARE APPLICATIVO - LICENZE D'USO - Pdc 1.03.02.07.006 LICENZE D'USO PER SOFTWARE	76.682,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	419.130,00 508.419,88	395.000,00 471.682,51	200.000,00	150.000,00	150.000,00
Cap.2264/0/0	*SOFTWARE APPLICATIVI - MANUTENZIONI - PNRR M1C1 CUP B31F22000540007 E ALTRI INTERVENTI - Pdc 1.03.02.19.001 GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	1.202.145,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.071.720,35 5.125.761,60	0,00 1.202.145,76	0,00	0,00	0,00
Cap.2486/0/0	*SOFTWARE APPLICATIVI - SERVIZI - Pdc 1.03.02.19.000 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	1.400.000,00 1.400.000,00	820.000,00	510.000,00	510.000,00
Cap.2487/0/0	*SOFTWARE APPLICATIVI - MANUTENZIONI - Pdc 1.03.02.19.001 GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	600.000,00 600.000,00	680.000,00	490.000,00	490.000,00
	TOTALE TITOLO 01	2.710.304,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.349.323,45 9.528.458,97	2.395.000,00 5.105.304,50	1.700.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	2.710.304,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.349.323,45 9.528.458,97	2.395.000,00 5.105.304,50	1.700.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
	TOTALE MISSIONE 01	2.710.304,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.349.323,45 9.528.458,97	2.395.000,00 5.105.304,50	1.700.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	2.710.304,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.349.323,45 9.528.458,97	2.395.000,00 5.105.304,50	1.700.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1482 342.0.0 CANONI

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026	
Tit. 01	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA							
Tip. 101	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI							
Cap.7103/0/0	*(A STRALCIO) INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI - Pdc 1.01.01.53.000 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	1.576.769,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.607.029,37	0,00 837.849,87	0,00	0,00	0,00
Cap.7104/0/0	*INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI ANNI PREGRESSI -Pdc 1.01.01.53.002 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	1.090.786,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.188.723,86 118.872,39	0,00 20.934,71	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	2.667.555,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.188.723,86 1.725.901,76	0,00 858.784,58	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	2.667.555,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.188.723,86 1.725.901,76	0,00 858.784,58	0,00	0,00	0,00
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI							
Cap.20120/0/0	*PROVENTI DA BENI FINALIZZATI (AREA COMMERCIALE) -Pdc 3.01.03.01.000 CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	219.600,00 219.600,00	219.600,00 219.600,00	219.600,00	219.600,00	219.600,00
Cap.20122/0/0	*PROVENTI DA CONCESSIONE DI BENI (AREA COMMERCIALE) - Pdc 3.01.03.01.000 CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	82.826,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	161.082,54 152.352,85	109.626,35 151.599,18	200,00	0,00	0,00
Cap.30190/0/0	*C.O.S.A.P. - Pdc 3.01.03.01.002 CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	2.239.544,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 85.835,77	0,00 676.938,03	0,00	0,00	0,00
Cap.30191/0/0	*C.O.S.A.P. ANNUALITA' PREGRESSE - Pdc 3.01.03.01.002 CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 15.000,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Cap.30500/0/0	*CANONE UNICO PUBBLICITÀ E AFFISSIONI - Pdc 3.01.03.01.000 CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	1.805.130,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.950.000,00 5.563.664,34	5.000.000,00 6.204.204,68	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Cap.30513/0/0	*CANONE UNICO OCCUPAZIONE SUOLO - Pdc 3.01.03.01.000 CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	1.095.865,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.200.000,00 6.496.560,00	7.200.000,00 6.547.680,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
Cap.55004/0/0	*RECUPERO SPESE DI NOTIFICA - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap.55850/0/0	*RILASCIO AUTORIZZAZIONI INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI - Pdc 3.01.02.01.035 PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI	3.968,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	150.000,00 147.923,64	100.000,00 98.655,76	100.000,00	100.000,00	100.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1482 342.0.0 CANONI

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
	TOTALE TIPOLOGIA 100	5.227.334,13	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.695.682,54 12.680.936,60	12.641.226,35 13.910.677,65	12.831.800,00	12.831.600,00
Tip. 200	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI						
Cap.3491/0/0	*SANZIONI CANONE UNICO - IMPRESE - Pdc 3.02.03.99.001 ALTRE ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI DELLE IMPRESE N.A.C.	2.380,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.022,00	5.000,00 7.380,75	5.000,00	5.000,00
Cap.3492/0/0	*SANZIONI CANONE UNICO - IMPRESE - ANNI PREGRESSI - Pdc 3.02.03.99.001 ALTRE ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI DELLE IMPRESE N.A.C.	378.344,58	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 6.000,00	200.000,00 552.147,34	200.000,00	200.000,00
Cap.3494/0/0	*SANZIONI CANONE UNICO - FAMIGLIE - ANNI PREGRESSI- Pdc 3.02.02.99.001 ALTRE ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DI IRREGOLARITA' E ILLECITI DELLE FAMIGLIE N.A.C.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	105.000,00 105.000,00	106.000,00	106.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	380.725,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.000,00 16.022,00	310.000,00 664.528,09	311.000,00	311.000,00
	TOTALE TITOLO 03	5.608.059,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.711.682,54 12.696.958,60	12.951.226,35 14.575.205,74	13.142.800,00	13.142.600,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	8.275.614,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.900.406,40 14.422.860,36	12.951.226,35 15.433.990,32	13.142.800,00	13.142.600,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1482 342.0.0 CANONI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ						
Prg. 1404	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.52324/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI (AREA COMMERCIALE) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	219.600,00 219.600,00	219.600,00 219.600,00	219.600,00	219.600,00
Cap.52325/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	31.476,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 90.000,00	50.500,00 81.976,00	25.500,00	25.500,00
Cap.52326/0/0	*CANONE UTILIZZAZIONE SPAZI PROVINCIALI PER AFFISSIONI PUBBLICITARIE - Pdc 1.04.01.02.002 TRASFERIMENTI CORRENTI A PROVINCE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00	600,00
Cap.52344/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 6.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap.52354/0/0	*APPALTO AFFISSIONI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	357.055,48	Prev. di comp. Previ.di cassa	344.303,17 549.571,10	419.000,00 776.055,48	419.000,00	70.000,00
Cap.52356/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.99.999 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 11.000,00	91.511,21 91.511,21	0,00	0,00
Cap.52357/0/0	*MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	60.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	65.000,00 65.000,00	35.000,00 95.000,00	35.000,00	35.000,00
Cap.62011/0/0	*SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI LOCALI - A FAMIGLIE - Pdc 1.09.99.04.001 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	5.294,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 8.335,28	5.000,00 10.294,43	5.000,00	5.000,00
Cap.62013/0/0	*SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI LOCALI - A IMPRESE -Pdc 1.09.99.05.001 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	198.748,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.277.052,83 2.442.779,00	70.000,00 268.748,88	35.000,00	35.000,00
	TOTALE TITOLO 01	652.574,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.967.556,00 3.392.885,38	896.211,21 1.548.786,00	744.700,00	395.700,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	652.574,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.967.556,00 3.392.885,38	896.211,21 1.548.786,00	744.700,00	395.700,00
	TOTALE MISSIONE 14	652.574,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.967.556,00 3.392.885,38	896.211,21 1.548.786,00	744.700,00	395.700,00
	TOTALE DELLE SPESE	652.574,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.967.556,00 3.392.885,38	896.211,21 1.548.786,00	744.700,00	395.700,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1493 393.0.0 PROGETTO 4 ASSI DI FORZA TPL

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Tit. 04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tip. 200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI						
Cap.73168/0/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO - SISTEMA DEGLI ASSI DI FORZA TPL (RETE FILOVIARIA) - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	775.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.775.000,00 12.775.000,00	25.967.167,02 26.742.167,02	93.655.168,14	107.987.651,83
	TOTALE TIPOLOGIA 200	775.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.775.000,00 12.775.000,00	25.967.167,02 26.742.167,02	93.655.168,14	107.987.651,83
	TOTALE TITOLO 04	775.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.775.000,00 12.775.000,00	25.967.167,02 26.742.167,02	93.655.168,14	107.987.651,83
	TOTALE DELLE ENTRATE	775.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.775.000,00 12.775.000,00	25.967.167,02 26.742.167,02	93.655.168,14	107.987.651,83

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1493 393.0.0 PROGETTO 4 ASSI DI FORZA TPL

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ						
Prg. 1002	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE						
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.70340/0/0	*RINNOVO FLOTTE BUS ED ATTIVITA' CONNESSE - SISTEMA DEGLI ASSI DI FORZA TPL (RETE FILOVIARIA) - Pdc 2.03.03.01.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE	6.612.500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.775.000,00 12.775.000,00	2.000.000,00 8.612.500,00	12.325.000,00	42.825.000,00
Cap.70358/0/0	*PNRR M2C2-I4.2 - CONTRIBUTO AD IMPRESE CONTROLLATE CUP:B31E20000230001 - Pdc 2.03.03.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.73178/0/0	*LAVORI - SISTEMA DEGLI ASSI DI FORZA TPL (RETE FILOVIARIA) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	23.967.167,02 23.967.167,02	81.330.168,14	65.162.651,83
	TOTALE TITOLO 02	6.612.500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.775.000,00 12.775.000,00	25.967.167,02 32.579.667,02	93.655.168,14	107.987.651,83
	TOTALE PROGRAMMA 02	6.612.500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.775.000,00 12.775.000,00	25.967.167,02 32.579.667,02	93.655.168,14	107.987.651,83
	TOTALE MISSIONE 10	6.612.500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.775.000,00 12.775.000,00	25.967.167,02 32.579.667,02	93.655.168,14	107.987.651,83
	TOTALE DELLE SPESE	6.612.500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.775.000,00 12.775.000,00	25.967.167,02 32.579.667,02	93.655.168,14	107.987.651,83

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1494 394.0.0 PROGETTO GRANDI INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026	
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI							
Cap.36003/0/0	*CANONE BENI IN USO AMT - Pdc 3.01.03.01.000 CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	3.480.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.240.000,00 3.530.904,00	1.240.000,00 729.732,00	1.240.000,00	1.240.000,00	
	TOTALE TIPOLOGIA 100	3.480.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.240.000,00 3.530.904,00	1.240.000,00 729.732,00	1.240.000,00	1.240.000,00	
	TOTALE TITOLO 03	3.480.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.240.000,00 3.530.904,00	1.240.000,00 729.732,00	1.240.000,00	1.240.000,00	
Tit. 04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
Tip. 200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI							
Cap.73166/0/0	*PNRR M2C2-I4.2 TRASPORTO RAPIDO DI MASSA - CUP:B31E20000230001 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	63.918.619,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	121.547.331,55 121.547.331,55	56.356.590,13 120.275.209,36	0,00	0,00	
	TOTALE TIPOLOGIA 200	63.918.619,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	121.547.331,55 121.547.331,55	56.356.590,13 120.275.209,36	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO 04	63.918.619,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	121.547.331,55 121.547.331,55	56.356.590,13 120.275.209,36	0,00	0,00	
	TOTALE DELLE ENTRATE	67.398.619,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	122.787.331,55 125.078.235,55	57.596.590,13 121.004.941,36	1.240.000,00	1.240.000,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1494 394.0.0 PROGETTO GRANDI INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ						
Prg. 1002	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.45546/0/0	*PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - Pdc 1.03.02.11.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	45.140,00 45.140,00	0,00	0,00
Cap.45547/0/0	UTILIZZO BENI DI TERZI - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	30.275,52 30.275,52	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	75.415,52 75.415,52	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.73176/0/0	*PNRR M2C2-I4.2 TRASPORTO RAPIDO DI MASSA - LAVORI- CUP:B31E20000230001 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	119.339.043,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	138.914.338,05 139.413.072,60	54.086.592,85 173.425.636,05	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	119.339.043,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	138.914.338,05 139.413.072,60	54.086.592,85 173.425.636,05	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	119.339.043,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	138.914.338,05 139.413.072,60	54.162.008,37 173.501.051,57	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10	119.339.043,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	138.914.338,05 139.413.072,60	54.162.008,37 173.501.051,57	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	119.339.043,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	138.914.338,05 139.413.072,60	54.162.008,37 173.501.051,57	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1495 395.0.0 SMART MOBILITY

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tip. 103	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE						
Cap.55251/0/0	*SPONSORIZZAZIONI - Pdc 2.01.03.01.000 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	19.077,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 51.932,10	90.000,00 109.077,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 103	19.077,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 51.932,10	90.000,00 109.077,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	19.077,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 51.932,10	90.000,00 109.077,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	19.077,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 51.932,10	90.000,00 109.077,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1495 395.0.0 SMART MOBILITY

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ						
Prg. 1002	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.46678/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00
Cap.48243/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI FINALIZZATI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	4.337,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 21.932,10	45.000,00 49.337,00	0,00	0,00
Cap.48244/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	14.740,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 30.000,00	45.000,00 59.740,00	0,00	0,00
Cap.48246/0/0	ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.939,80 1.939,80	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	19.077,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	51.939,80 53.871,90	100.000,00 119.077,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	19.077,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	51.939,80 53.871,90	100.000,00 119.077,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10	19.077,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	51.939,80 53.871,90	100.000,00 119.077,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	19.077,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	51.939,80 53.871,90	100.000,00 119.077,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1499 (A STRALCIO) 399.0.0 PROGETTO PROGETTAZIONE
 SPECIALISTICA

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tip. 103	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE						
Cap.14960/0/0	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE - FINALIZZATI - Pdc 2.01.03.02.000 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	25.425,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	112.973,83 112.973,83	400.000,00 425.425,86	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 103	25.425,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	112.973,83 112.973,83	400.000,00 425.425,86	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	25.425,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	112.973,83 112.973,83	400.000,00 425.425,86	0,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	25.425,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	112.973,83 112.973,83	400.000,00 425.425,86	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1499 (A STRALCIO) 399.0.0 PROGETTO PROGETTAZIONE
 SPECIALISTICA

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.39560/0/0	*PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.11.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	50.816,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	112.973,83 112.973,83	400.000,00 450.816,73	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	50.816,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	112.973,83 112.973,83	400.000,00 450.816,73	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	50.816,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	112.973,83 112.973,83	400.000,00 450.816,73	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	50.816,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	112.973,83 112.973,83	400.000,00 450.816,73	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	50.816,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	112.973,83 112.973,83	400.000,00 450.816,73	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1504 126.13.0 SMARTCITY REINGEN. E DIGIT. DEI PROCESSI

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tip. 105	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO						
Cap.14503/0/0	*TRASFERIMENTI DA UNIONE EUROPEA - Pdc 2.01.05.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	98.468,75 98.468,75	98.468,75 98.468,75	98.468,75	98.468,75
	TOTALE TIPOLOGIA 105	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	98.468,75 98.468,75	98.468,75 98.468,75	98.468,75	98.468,75
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	98.468,75 98.468,75	98.468,75 98.468,75	98.468,75	98.468,75
	TOTALE DELLE ENTRATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	98.468,75 98.468,75	98.468,75 98.468,75	98.468,75	98.468,75

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1504 126.13.0 SMARTCITY REINGEN. E DIGIT. DEI PROCESSI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023				
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026	
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE							
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE							
Tit. 01	SPESE CORRENTI							
Cap.225/0/0	*PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	98.468,75 98.468,75	98.468,75 98.468,75	98.468,75	98.468,75	98.468,75
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	98.468,75 98.468,75	98.468,75 98.468,75	98.468,75	98.468,75	98.468,75
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	98.468,75 98.468,75	98.468,75 98.468,75	98.468,75	98.468,75	98.468,75
	TOTALE MISSIONE 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	98.468,75 98.468,75	98.468,75 98.468,75	98.468,75	98.468,75	98.468,75
	TOTALE DELLE SPESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	98.468,75 98.468,75	98.468,75 98.468,75	98.468,75	98.468,75	98.468,75

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1505 270.5.0 RIGENERAZIONE URBANA - URBAN C

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tip. 104	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE						
Cap.50126/0/0	*TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - FINALIZZATI - Pdc 2.01.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	32.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 32.000,00	0,00 32.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 104	32.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 32.000,00	0,00 32.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	32.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 32.000,00	0,00 32.000,00	0,00	0,00
Tit. 09	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Tip. 100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
Cap.95013/41/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - URBAN LAB - Pdc 9.01.99.03.001 RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTEAZIENDALI	1.779,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.491,16	0,00 1.779,73	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	1.779,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.491,16	0,00 1.779,73	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 09	1.779,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.491,16	0,00 1.779,73	0,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	33.779,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 35.491,16	0,00 33.779,73	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1505 270.5.0 RIGENERAZIONE URBANA - URBAN C

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA						
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.63819/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.000,00	5.000,00 5.000,00	2.000,00	5.000,00
Cap.63821/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	878,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.070,70	1.000,00 1.878,63	1.000,00	1.000,00
Cap.63823/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	2.755,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	10.000,00 12.755,09	5.000,00	10.000,00
Cap.63824/0/0	*ACQUISIZIONE SERVIZI FINALIZZATI - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.99.999 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	80.000,00 80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.63834/0/0	*PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	306.494,51 313.814,51	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	3.633,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	394.494,51 401.885,21	16.000,00 19.633,72	8.000,00	16.000,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.73808/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	68.472,00 68.472,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	68.472,00 68.472,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	3.633,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	462.966,51 470.357,21	16.000,00 19.633,72	8.000,00	16.000,00
	TOTALE MISSIONE 08	3.633,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	462.966,51 470.357,21	16.000,00 19.633,72	8.000,00	16.000,00
Mis. 99	SERVIZI PER CONTO TERZI						
Prg. 9901	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO						
Tit. 07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Cap.95013/41/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - URBAN LAB - Pdc 7.01.99.03.001 COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	1.650,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.000,00	0,00 1.650,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 07	1.650,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.000,00	0,00 1.650,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 1505 270.5.0 RIGENERAZIONE URBANA - URBAN C

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.650,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.000,00	0,00 1.650,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99	1.650,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.000,00	0,00 1.650,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	5.283,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	465.966,51 473.357,21	16.000,00 21.283,72	8.000,00	16.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	1.217.136.966,48	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.546.652.129,47 2.989.606.176,93	2.389.670.004,65 3.191.518.945,18	2.393.357.178,59	1.921.739.929,28
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	651.344.090,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.618.712.132,01 2.670.976.121,68	2.324.308.880,74 2.867.831.220,56	2.346.703.767,65	1.881.071.713,10

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 99 CENTRI DI RESPONSABILITA' VARI

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Tit. 04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tip. 200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI						
Cap.70016/0/0	*PNRR M1C1-I1.4 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA - CUP:B31F22004880006 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	103.571,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	103.571,00 103.571,00	0,00 103.571,00	0,00	0,00
Cap.70017/0/0	*PNRR M1C1-I1.4 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA - CUP:B31F22003590006 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	97.247,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	97.247,00 97.247,00	0,00 97.247,00	0,00	0,00
Cap.70018/0/0	*PNRR M1C1-I1.5 ANALISI DELLA POSTURA CYBER, MITIGAZIONE DEL RISCHIO E AWARENESS - CUP:B37H22005440006 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	583.784,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	648.649,00 648.649,00	0,00 583.784,10	0,00	0,00
Cap.70021/0/0	*PNRR M5C2-I3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE - CUP:B35B22000160006 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	800.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.200.000,00 1.200.000,00	2.800.000,00 3.600.000,00	0,00	0,00
Cap.70023/0/0	*PNRR M1C1-I1.3 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA - CUP:B51F22007310007 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	474.775,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	474.775,00 474.775,00	0,00 474.775,00	0,00	0,00
Cap.70024/0/0	*PNRR M4C1-I3.3 ASILI NIDO E INFANZIA - CUP:B34H15000430005 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	315.287,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	315.287,74 315.287,74	400.000,00 715.287,74	400.000,00	0,00
Cap.70025/0/0	*PNRR M1C3-I1.2 EFFICIENZA ENERGETICA MUSEI - CUP:B37B23000020006 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	39.150,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	39.150,00 39.150,00	352.350,00 391.500,00	0,00	0,00
Cap.70027/0/0	*PNRR M1C1-I1.4 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA - CUP:B31F22005170007 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	63.740,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	63.740,00 63.740,00	0,00 63.740,00	0,00	0,00
Cap.70028/0/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.02.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.70029/0/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.01.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA MINISTERI	465.810,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	931.621,01 931.621,01	0,00 465.810,50	0,00	0,00
Cap.70033/0/0	*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - CUP:B37H23002820006 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	250.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	250.000,00 250.000,00	0,00 250.000,00	0,00	0,00
Cap.70034/0/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	1.250.000,00	2.000.000,00
Cap.70036/0/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000.000,00	11.700.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 99 CENTRI DI RESPONSABILITA' VARI

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.70037/0/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.390,08 25.390,08	0,00 0,00	3.350.000,00	200.000,00
Cap.70038/0/0	*PNRR M1C1-I1.4 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA - CUP: C54E21004810006 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	97.640,00 97.640,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.70039/0/0	*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - CUP:B37H23004010006 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	250.000,00 250.000,00	0,00	0,00
Cap.70040/0/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.02.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	454.482,07 454.482,07	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.70041/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE - Pdc 4.02.03.03.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.975,22 10.975,22	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.70157/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	624.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 624.000,00	0,00 624.000,00	0,00	0,00
Cap.70160/0/0	*PNRR M1C1-I1.4 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA - CUP:B31F22000540007 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	277.083,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	277.083,00 277.083,00	0,00 277.083,00	0,00	0,00
Cap.70212/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA CONSORZI DI ENTI LOCALI - Pdc 4.02.01.02.018 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA CONSORZI DI ENTI LOCALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.500,00 4.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.72953/0/0	*PNC-CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI - CUP:C42C21001930001 - Pdc 4.02.01.02.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCEAUTONOME	1.805.122,36	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.805.122,36 1.805.122,36	971.988,96 2.777.111,32	971.988,96	0,00
Cap.72983/0/0	*PNRR M1C1-I1.4 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA - CUP:B31F22000210007 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	215.109,00 215.109,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.72984/0/0	*PNRR M1C1-I1.4 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA - CUP:B31F22000220007 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	92.423,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	92.423,00 92.423,00	0,00 92.423,00	0,00	0,00
Cap.72987/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA PRIVATI - Pdc 4.02.03.03.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	17.016,91	Prev. di comp. Previ.di cassa	32.400,00 49.416,91	0,00 17.016,91	0,00	0,00
Cap.72989/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - Pdc 4.02.01.02.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	100.000,00
Cap.72990/0/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - PNRR M2C4 CUP B32H18001080004 - B32H18001070004- B37H18008780004 E ALTRI INTERVENTI - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	50.892.848,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	56.061.648,46 70.628.739,53	0,00 50.892.848,05	900.000,00	1.600.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 99 CENTRI DI RESPONSABILITA' VARI

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.72991/0/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.02.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	8.034.684,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.083.381,81 9.726.016,99	1.588.677,67 9.623.361,73	8.100.000,00	0,00
Cap.72993/0/0	*CONTRIBUTI DA CITTA' METROPOLITANA PER INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.02.004 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA CITTA' METROPOLITANE E ROMA CAPITALE	261.984,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 261.984,37	0,00 261.984,37	0,00	0,00
Cap.72995/0/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	688.766,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.646.030,43 8.922.700,83	6.768.616,55 7.457.382,95	32.296.647,38	45.085.669,13
Cap.72997/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE - Pdc 4.02.03.03.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	420.143,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 102.548,64	0,00 159.318,39	0,00	1.000.000,00
Cap.72999/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - Pdc 4.02.01.02.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	10.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00
Cap.73001/0/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	12.402.626,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 18.431.403,60	0,00 12.402.626,33	0,00	0,00
Cap.73002/0/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	734.665,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 734.665,75	0,00 734.665,75	0,00	0,00
Cap.73006/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE - Pdc 4.02.03.03.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	3.615.525,53	Prev. di comp. Previ.di cassa	892.995,45 556.288,46	0,00 163.409,78	0,00	0,00
Cap.73010/0/0	*CONTRIBUTI DI CAPITALI DA PRIVATI - Pdc 4.02.03.03.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	264.456,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 55.189,57	0,00 79.283,96	0,00	0,00
Cap.73012/0/0	*RECUPERO FONDI C.E.R. PER FINALITA' DI CUI ALLA L. 560/1993 - Pdc 4.02.01.02.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 348.329,31	200.000,00 200.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap.73014/0/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.02.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	594.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 594.000,00	0,00 594.000,00	0,00	0,00
Cap.73015/0/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - PNRR M2C4 CUP B39E20000040001 E ALTRI INTERVENTI - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	2.039.734,39	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 2.039.734,39	0,00 2.039.734,39	0,00	0,00
Cap.73019/0/0	*PROGETTO ELIH - MED - CONTRIBUTI (UE) - Pdc 4.02.05.99.000 ALTRI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	192.182,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 192.182,05	0,00 192.182,05	0,00	0,00
Cap.73020/0/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.02.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	73.000,00 73.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.73024/0/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.02.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	495.908,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.078.646,08	0,00 495.908,38	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 99 CENTRI DI RESPONSABILITA' VARI

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.73028/0/0	*TRASFERIMENTI DAL MINISTERO DEL TURISMO- PROGETTOUNESCO - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	280.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	280.000,00 280.000,00	0,00 280.000,00	0,00	0,00
Cap.73032/0/0	*PON-METRO CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	10.539.888,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.015.719,53 12.557.295,96	0,00 10.539.888,07	0,00	0,00
Cap.73033/0/0	*CONTRIBUTI DA FONDAZIONI - Pdc 4.02.04.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2.018.171,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	396.021,09 729.508,59	600.000,00 383.400,74	0,00	0,00
Cap.73039/0/0	*CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO - Pdc 4.02.01.02.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DAAMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.73040/0/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.02.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	240.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	208.366,44 240.000,00	0,00 240.000,00	0,00	0,00
Cap.73043/0/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.02.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	47.960,91	Prev. di comp. Previ.di cassa	446.744,09 1.445.289,61	0,00 47.960,91	0,00	0,00
Cap.73044/0/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.02.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	14.548.814,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.646.962,28 14.798.814,08	570.000,00 15.118.814,08	17.020.000,00	80.000,00
Cap.73049/0/0	*CONTRIBUTI DA PRIVATI - Pdc 4.02.03.03.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	326.107,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.73051/0/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.02.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	58.515,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	58.515,52 72.242,53	0,00 58.515,52	0,00	0,00
Cap.73052/0/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1.377.150,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	854.950,00 1.377.150,00	0,00 1.377.150,00	1.015.000,00	1.000.000,00
Cap.73055/0/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.02.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	118.668,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	212.280,82 212.280,82	0,00 118.668,49	0,00	0,00
Cap.73060/0/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.02.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.73063/0/0	*SOMME LOCALIZZATE DAL COMMISSARIO DELEGATO PER STATI DI EMERGENZA EX O.P.C.M. - Pdc 4.02.01.02.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	8.993.819,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 8.993.819,47	0,00 8.993.819,47	0,00	0,00
Cap.73067/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA - Pdc 4.02.05.99.000 ALTRI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	290.805,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 290.805,09	0,00 290.805,09	0,00	0,00
Cap.73071/0/0	*PNRR M5C2-I1.2 PERCORSI AUTONOMIA DISABILI - CUP:B34H21000100001 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.000,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 99 CENTRI DI RESPONSABILITA' VARI

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.73072/0/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.02.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	6.058.683,61	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.304.605,51 6.088.205,79	0,00 6.058.683,61	0,00	11.555.000,00
Cap.73085/0/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.02.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	200.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 200.000,00	0,00 200.000,00	0,00	0,00
Cap.73092/0/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.02.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.350.000,00 1.350.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.73097/0/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1.360.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.360.000,00	0,00 1.360.000,00	0,00	0,00
Cap.73098/0/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.02.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	1.730.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.525.747,53 1.888.010,00	0,00 1.730.000,00	0,00	0,00
Cap.73100/0/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.02.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	20.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 20.000,00	0,00 20.000,00	0,00	0,00
Cap.73101/0/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.02.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	96.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	39.542,76 96.000,00	0,00 96.000,00	0,00	0,00
Cap.73104/0/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	196.749,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	200.000,00 396.749,69	200.000,00 396.749,69	1.000.000,00	4.750.400,00
Cap.73107/0/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	840.000,00	210.000,00
Cap.73112/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE - Pdc 4.02.03.03.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	900.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000.000,00 3.000.000,00	0,00 900.000,00	0,00	0,00
Cap.73113/0/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	192.816,00	0,00
Cap.73114/0/0	*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - CUP:B32H18001110004 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	315.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	158.451,63 328.995,48	0,00 315.000,00	0,00	0,00
Cap.73115/0/0	*CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DAAMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.73117/0/0	*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - CUP:B37H18008780004 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	296.800,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	194.276,81 299.083,34	0,00 296.800,00	0,00	0,00
Cap.73118/0/0	*CONTRIBUTI COMUNITARI (U.E.) - Pdc 4.02.05.99.000ALTRI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 89.273,45	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.73119/0/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	483.042,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	483.042,04 483.042,04	0,00 483.042,04	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 99 CENTRI DI RESPONSABILITA' VARI

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.73121/0/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.02.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	6.143.300,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.215.012,39 9.243.300,00	8.925.000,00 15.068.300,00	0,00	0,00
Cap.73128/0/0	*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - CUP:B32H18001080004 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	350.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	280.332,24 408.376,56	0,00 350.000,00	0,00	0,00
Cap.73129/0/0	*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - CUP:B32H18001100004 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	403.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	403.000,00 403.000,00	0,00 403.000,00	0,00	0,00
Cap.73132/0/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - PNRR M2C4 CUP B37H21004740001 B37H21001600001 E ALTRI INTERVENTI - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	160.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.768,15 160.000,00	0,00 160.000,00	0,00	0,00
Cap.73133/0/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	308.060,00 308.060,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.73134/0/0	*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - CUP:B37H20000200004 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	350.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	157.522,35 350.000,00	0,00 350.000,00	0,00	0,00
Cap.73135/0/0	*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - CUP:B37H20000240004 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	400.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	400.000,00 400.000,00	0,00 400.000,00	0,00	0,00
Cap.73136/0/0	*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - CUP:B37H18008690004 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	400.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	400.000,00 400.000,00	0,00 400.000,00	0,00	0,00
Cap.73137/0/0	*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - CUP:B37H15000690004 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	467.999,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	467.999,99 467.999,99	0,00 467.999,99	0,00	0,00
Cap.73138/0/0	*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - CUP:B37H22003750006 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	125.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	79.831,22 295.766,07	0,00 125.000,00	0,00	0,00
Cap.73139/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - CUP:B37H21000890001 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	4.557.038,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.557.038,86 4.557.038,86	0,00 4.557.038,86	0,00	0,00
Cap.73144/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - CUP:B37H21000900001 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	2.197.622,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.197.622,01 2.197.622,01	0,00 2.197.622,01	0,00	0,00
Cap.73145/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - CUP:B37H21000860001 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	3.226.779,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.226.779,73 3.226.779,73	0,00 3.226.779,73	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 99 CENTRI DI RESPONSABILITA' VARI

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.73146/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - CUP:B37H21000910001 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1.873.259,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.873.259,38 1.873.259,38	2.683.876,76 4.557.136,14	272.251,05	0,00
Cap.73147/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - CUP:B37H21000920001 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	2.683.733,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.683.733,34 2.683.733,34	18.727,62 2.702.460,96	0,00	0,00
Cap.73148/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - CUP:B31B21001750001 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	955.957,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	952.770,23 955.957,38	14.000,00 969.957,38	0,00	0,00
Cap.73149/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - CUP:B31B21001740001 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	3.362.432,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.362.432,71 3.362.432,71	0,00 3.362.432,71	0,00	0,00
Cap.73151/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - CUP:B33D21001070005 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	3.255.104,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.255.104,94 3.255.104,94	1.783.613,29 5.038.718,23	1.540.688,81	0,00
Cap.73152/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - CUP:B37H21000930001 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	803.703,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	803.703,97 803.703,97	13.524,61 817.228,58	0,00	0,00
Cap.73153/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - CUP:B33D21001810001 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	603.337,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	603.337,18 603.337,18	0,00 603.337,18	0,00	0,00
Cap.73154/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - CUP:B37H21001060001 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1.266.151,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.266.151,93 1.266.151,93	515.131,27 1.781.283,20	0,00	0,00
Cap.73156/0/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.02.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	348.645,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	395.145,60 395.145,60	0,00 348.645,60	0,00	0,00
Cap.73157/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - CUP:B37H21000940001 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	776.333,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	776.333,73 776.333,73	580.578,74 1.356.912,47	0,00	0,00
Cap.73158/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - CUP:B37H21000950001 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	2.459.017,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.192.483,26 2.459.017,79	0,00 2.459.017,79	0,00	0,00
Cap.73159/0/0	*PNRR M2C2-I4.4 RINNOVO FLOTTE BUS - CUP:H49J22000770004 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	11.354.672,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.354.672,50 11.354.672,50	34.953.275,00 46.307.947,50	0,00	0,00
Cap.73160/0/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	3.411.058,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	153.915,50 4.486.780,17	0,00 3.411.058,62	0,00	0,00
Cap.73162/0/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.02.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	74.212,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	69.772,71 128.772,70	0,00 74.212,95	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 99 CENTRI DI RESPONSABILITA' VARI

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.73163/0/0	*CONTRIBUTI COMUNITARI (U.E.) - Pdc 4.02.05.99.000ALTRI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	30.391,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 69.827,68	0,00 30.391,22	0,00	0,00
Cap.73165/0/0	*CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO - Pdc 4.02.01.02.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DAAMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 47.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.73169/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - CUP:B37H21001050001 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	5.878.894,81	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.878.894,81 5.878.894,81	5.843.027,02 11.721.921,83	4.898.371,21	0,00
Cap.73171/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - CUP:B37H21000960001 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	2.192.723,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.192.723,55 2.192.723,55	888.886,48 3.081.610,03	0,00	0,00
Cap.73172/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - CUP:C37H21000830001 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	5.430.222,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.430.222,32 5.430.222,32	1.937.127,69 7.367.350,01	0,00	0,00
Cap.73174/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - CUP:D35F21000120001 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	2.773.727,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.773.727,42 2.773.727,42	1.861.612,00 4.635.339,42	505.955,03	0,00
Cap.73175/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - CUP:G33D21001290001 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	4.301.302,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.301.302,55 4.301.302,55	3.200.000,00 7.501.302,55	1.486.974,45	0,00
Cap.73176/0/0	*PNRR M2C3-I1.1 SCUOLE NUOVE - CUP:B31B21002490005- Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	3.000.000,00
Cap.73178/0/0	*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - CUP:B32H18001070004 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	250.432,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	250.432,00 250.432,00	0,00 250.432,00	0,00	0,00
Cap.73179/0/0	*PNRR M2C2-I4.2 LINEA METROPOLITANA CORVETTO - CUP:B31B21011680001 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	16.128.659,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.128.659,24 16.128.659,24	18.316.383,02 34.445.042,26	11.944.672,81	0,00
Cap.73181/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - CUP:B37H21000870001 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	2.116.727,53	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.116.727,53 2.116.727,53	0,00 2.116.727,53	0,00	0,00
Cap.73187/0/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA - CUP:B32H22002310006 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1.483.527,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.483.527,32 1.483.527,32	3.400.000,00 4.883.527,32	10.000.000,00	0,00
Cap.73192/0/0	*PNRR CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - M5C2 I2.3 CUP:B31B21001750001 - Pdc 4.02.01.01.000CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	32.940,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	809,53 32.940,27	0,00 32.940,27	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026

Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 99 CENTRI DI RESPONSABILITA' VARI

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.73193/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PRA' - CUP:B37H21000450005 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	354.932,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	490.482,52 490.482,52	255.042,18 609.974,75	0,00	0,00
Cap.73194/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA CENTRO STORICO - CUP:B37H21000510005 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	650.887,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	650.887,42 650.887,42	97.325,70 748.213,12	0,00	0,00
Cap.73195/0/0	*PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - CUP:B35B18010360004 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	536.829,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	536.829,85 536.829,85	382.775,26 919.605,11	376.394,89	0,00
Cap.73197/0/0	*PNRR M5C2-I3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE - CUP:B35B22000150003 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	890.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	890.000,00 890.000,00	2.560.000,00 3.450.000,00	2.760.000,00	0,00
Cap.73198/0/0	*PNRR M5C2-I1.1 AUTONOMIA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - CUP:B34H21000120001 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	105.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	105.000,00 105.000,00	0,00 105.000,00	0,00	0,00
Cap.73199/0/0	*PNRR M5C2-I1.3 HOUSING TEMPORANEO E STAZIONI POSTA - CUP:B34H21000110001 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	499.999,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	499.111,98 499.999,99	0,00 499.999,99	0,00	0,00
Cap.73201/0/0	*DL 50/2022 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	18.942.800,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	27.690.000,00 27.690.000,00	14.126.708,90 33.069.508,90	11.523.291,10	2.200.000,00
Cap.73212/0/0	*PNRR M1C3-I1.3 EFFICIENZA ENERGETICA TEATRI - CUP:B34J22000090006 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	715.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	739.461,03 780.000,00	0,00 715.000,00	0,00	0,00
Cap.73213/0/0	*PNRR M1C3-I1.3 EFFICIENZA ENERGETICA TEATRI - CUP:B34J22000070006 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	572.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	624.000,00 624.000,00	0,00 572.000,00	0,00	0,00
Cap.73214/0/0	*PNRR M1C3-I1.3 EFFICIENZA ENERGETICA TEATRI - CUP:B34J22000050006 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	220.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	240.000,00 240.000,00	0,00 220.000,00	0,00	0,00
Cap.73217/0/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA - CUP:B32B22000050006 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1.540.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.540.000,00 1.540.000,00	1.890.000,00 3.430.000,00	1.520.000,00	0,00
Cap.73218/0/0	*PNRR M2C2-I4.1 MOBILITÀ CICLISTICA - CUP:B34E22000700001 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	3.426.814,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.426.814,00 3.426.814,00	0,00 3.426.814,00	0,00	0,00
Cap.73224/0/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA - CUP:B37H22001660006 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1.340.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.340.000,00 1.340.000,00	1.940.000,00 3.280.000,00	1.220.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 99 CENTRI DI RESPONSABILITA' VARI

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.73226/0/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA - CUP:B37H22001670006 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	880.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	880.000,00 880.000,00	1.300.000,00 2.180.000,00	970.000,00	0,00
Cap.73227/0/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA - CUP:B37H22001680006 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	690.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	690.000,00 690.000,00	910.000,00 1.600.000,00	650.000,00	0,00
Cap.73228/0/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA - CUP:B38E22000040006 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	503.444,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	503.444,79 503.444,79	697.984,02 1.201.428,81	238.571,19	0,00
Cap.73229/0/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA - CUP:B32F22000130006 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1.160.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.160.000,00 1.160.000,00	1.310.000,00 2.470.000,00	950.000,00	0,00
Cap.73231/0/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA - CUP:B32F22000140006 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1.330.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.330.000,00 1.330.000,00	1.420.000,00 2.750.000,00	1.030.000,00	0,00
Cap.73232/0/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA - CUP:B37B22000070006 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	990.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	868.431,92 990.000,00	1.300.000,00 2.290.000,00	1.310.000,00	0,00
Cap.73233/0/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA - CUP:B37G22000120006 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	629.633,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	244.850,06 629.633,90	340.000,00 969.633,90	200.000,00	0,00
Cap.73234/0/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA - CUP:B36J22000010006 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1.430.000,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.061.876,03 1.430.000,01	1.170.000,00 2.600.000,01	1.200.000,00	0,00
Cap.73236/0/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA - CUP:B36J22000020006 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	850.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	850.000,00 850.000,00	1.450.000,00 2.300.000,00	1.480.000,00	0,00
Cap.73237/0/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA - CUP:B38E22000050006 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	2.419.250,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.419.250,00 2.419.250,00	1.280.000,00 3.699.250,00	1.300.000,00	0,00
Cap.73238/0/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA - CUP:B33D22001040006 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	460.709,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	460.709,64 460.709,64	452.137,00 912.846,64	0,00	0,00
Cap.73239/0/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA - CUP:B37H22001630006 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	6.300.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.254.988,63 6.300.000,00	0,00 6.300.000,00	0,00	0,00
Cap.73241/0/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA - CUP:B32H22012080006 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	4.805.878,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.805.878,87 4.805.878,87	10.000.000,00 14.805.878,87	10.000.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 99 CENTRI DI RESPONSABILITA' VARI

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.73245/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PRA' - CUP:B37H21000460005 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1.751.914,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.476.966,13 2.476.966,13	842.693,92 2.594.608,17	668.125,35	0,00
Cap.73246/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PRA' - CUP:B33D21001080005 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1.140.672,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.547.321,94 1.547.321,94	689.252,24 1.829.924,33	0,00	0,00
Cap.73247/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PRA' - CUP:B37H21000480005 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	244.192,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	325.522,19 325.522,19	121.792,64 365.984,86	0,00	0,00
Cap.73248/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PRA' - CUP:B37H21000440005 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	204.745,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	204.745,76 204.745,76	91.128,42 295.874,18	0,00	0,00
Cap.73249/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PRA' - CUP:B37H21000470005 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1.304.149,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.304.149,51 1.304.149,51	0,00 1.304.149,51	0,00	0,00
Cap.73251/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PRA' - CUP:B31B21001250005 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1.197.630,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.281.350,80 1.281.350,80	3.137.738,75 4.335.369,15	1.412.269,26	0,00
Cap.73252/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA CENTRO STORICO - CUP:B37H21000520005 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	3.202.502,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.202.502,62 3.202.502,62	575.167,75 3.777.670,37	0,00	0,00
Cap.73253/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA CENTRO STORICO - CUP:B37H21000500005 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	5.093.017,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.510.471,49 5.093.017,40	1.967.586,84 7.060.604,24	1.613.936,67	0,00
Cap.73254/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA CENTRO STORICO - CUP:D35F21000020001 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	621.690,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	621.690,82 621.690,82	442.845,60 1.064.536,42	165.936,07	0,00
Cap.73255/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA CENTRO STORICO - CUP:B37H21000490005 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	574.622,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	574.622,52 574.622,52	184.822,45 759.444,97	0,00	0,00
Cap.73256/0/0	*PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - CUP:B38B21000050004 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	469.101,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	469.101,70 469.101,70	30.898,30 500.000,00	0,00	0,00
Cap.73257/0/0	*PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - CUP:B39E20000030004 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	389.717,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	389.717,82 389.717,82	285.282,18 675.000,00	0,00	0,00
Cap.73258/0/0	*PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - CUP:B38C21000080004 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	609.648,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	609.648,79 609.648,79	207.817,22 817.466,01	182.533,99	0,00
Cap.73259/0/0	*PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - CUP:B35B18010440005 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	906.475,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	906.475,33 906.475,33	799.533,70 1.706.009,03	786.990,97	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 99 CENTRI DI RESPONSABILITA' VARI

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.73261/0/0	*PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - CUP:B35B18010350005 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1.042.948,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.042.948,77 1.042.948,77	803.994,99 1.846.943,76	799.056,24	0,00
Cap.73262/0/0	*PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - CUP:B38E18000310005 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1.073.659,68	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.073.659,68 1.073.659,68	816.408,08 1.890.067,76	809.932,24	0,00
Cap.73263/0/0	*PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - CUP:B33D21002130001 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	708.766,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	708.766,22 708.766,22	398.907,12 1.107.673,34	392.326,66	0,00
Cap.73264/0/0	*PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - CUP:B37H21001560001 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1.392.434,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.392.434,24 1.392.434,24	855.070,62 2.247.504,86	852.495,14	0,00
Cap.73265/0/0	*PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - CUP:B35F21000420001 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1.332.939,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.332.939,87 1.332.939,87	850.220,89 2.183.160,76	816.839,24	0,00
Cap.73268/0/0	*PNRR M5C2-I1.3 HOUSING TEMPORANEO E STAZIONI POSTA - CUP:B34H21000150001 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	900.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	877.093,34 900.000,00	0,00 900.000,00	0,00	0,00
Cap.73272/0/0	*PNRR M4C1-I1.2 MENSE - CUP:B35E22000140006 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	99.600,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	99.600,00 99.600,00	232.400,00 332.000,00	0,00	0,00
Cap.73278/0/0	*PNC - FORTI - CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - CUP:B35F21001070001 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	4.300.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.300.000,00 4.300.000,00	3.440.000,00 7.740.000,00	0,00	0,00
Cap.73279/0/0	*PNC - FORTI - CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - CUP:B39D22000280001 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1.000.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000.000,00 1.000.000,00	800.000,00 1.800.000,00	0,00	0,00
Cap.73280/0/0	*PNC - FORTI - CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - CUP:B39D22000290001 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	2.750.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.750.000,00 2.750.000,00	2.200.000,00 4.950.000,00	0,00	0,00
Cap.73281/0/0	*PNC - FORTI - CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - CUP:B39D22000300001 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	2.040.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.040.000,00 2.040.000,00	1.360.000,00 3.400.000,00	0,00	0,00
Cap.73282/0/0	*PNC - FORTI - CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - CUP:B39D22000310001 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	360.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	360.000,00 360.000,00	288.000,00 648.000,00	0,00	0,00
Cap.73283/0/0	*PNC - FORTI - CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - CUP:B39D22000320001 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	3.750.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.750.000,00 3.750.000,00	3.000.000,00 6.750.000,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 99 CENTRI DI RESPONSABILITA' VARI

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.73284/0/0	*PNC - FORTI - CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - CUP:B39D22000330001 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	874.999,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	874.999,99 874.999,99	700.000,00 1.574.999,99	0,00	0,00
Cap.73292/0/0	*PNRR M5C2-I3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE - CUP:B38E22000150006 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	630.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	630.000,00 630.000,00	1.840.000,00 2.470.000,00	1.670.000,00	0,00
Cap.73306/0/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	89.227.471,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	96.777.559,11 107.650.059,52	31.031.007,23 120.258.478,83	15.649.488,08	31.034.507,02
Cap.73307/0/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	4.021.814,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.271.814,06 4.271.814,06	0,00 4.021.814,06	16.590.000,00	10.350.000,00
Cap.73309/0/0	*CONTRIBUTI DA PRIVATI - Pdc 4.02.03.03.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	813.107,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.548.422,98	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.73310/0/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - PNRR M2C2 E M2C4 CUP B32B20000010001-B32H18001110004-B37H18008780004-B37H20000200004 E ALTRI INTERVENTI - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA	18.413.702,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.596.104,12 21.682.465,94	400.000,00 18.813.702,33	12.349.000,00	6.799.000,00
Cap.73315/0/0	*CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI - Pdc 4.02.01.02.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00
Cap.73324/0/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO TRAMITE MUTUI - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	481.780,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 481.780,55	0,00 481.780,55	0,00	0,00
Cap.73334/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE - Pdc 4.02.03.03.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	900.000,00 900.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.73350/0/0	*PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA - FONDI FSC 2014-2020 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	28.812.523,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.716.018,09 34.596.970,58	0,00 28.812.523,74	0,00	0,00
Cap.73402/0/0	*PNRR M4C1-I1.1 ASILI NIDO E INFANZIA - CUP:B37G22000000006 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	819.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.092.000,00 1.092.000,00	1.911.000,00 2.730.000,00	0,00	0,00
Cap.73403/0/0	*PNRR M4C1-I1.1 ASILI NIDO E INFANZIA - CUP:B35E22000430006 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	378.300,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	504.400,14 504.400,14	882.700,00 1.261.000,00	0,00	0,00
Cap.73404/0/0	*PNRR M4C1-I1.1 ASILI NIDO E INFANZIA - CUP:B33D22000380006 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	340.860,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	454.480,00 454.480,00	795.340,00 1.136.200,00	0,00	0,00
Cap.73406/0/0	*PNRR M4C1-I1.1 ASILI NIDO E INFANZIA - CUP:B37G22000240006 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	341.250,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	425.750,00 425.750,00	503.750,00 845.000,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 99 CENTRI DI RESPONSABILITA' VARI

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.73407/0/0	*PNRR M4C1-I1.1 ASILI NIDO E INFANZIA - CUP:B37G22000250006 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	309.270,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	360.230,00 360.230,00	200.330,00 509.600,00	0,00	0,00
Cap.73408/0/0	*PNRR M4C1-I1.1 ASILI NIDO E INFANZIA - CUP:B37G22000260006 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	395.850,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	495.300,00 495.300,00	598.650,00 994.500,00	0,00	0,00
Cap.73409/0/0	*PNRR M4C1-I1.1 ASILI NIDO E INFANZIA - CUP:B33D22000370006 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	759.720,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	938.470,00 938.470,00	1.027.780,00 1.787.500,00	0,00	0,00
Cap.73410/0/0	*PNRR M4C1-I1.1 ASILI NIDO E INFANZIA - CUP:B33D22000460006 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	469.800,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	587.450,00 587.450,00	706.700,00 1.176.500,00	0,00	0,00
Cap.73412/0/0	*PNRR M4C1-I1.1 ASILI NIDO E INFANZIA - CUP:B31B22000410006 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	539.760,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	680.420,00 680.420,00	866.840,00 1.406.600,00	0,00	0,00
Cap.73480/0/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.02.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	292.644,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 292.644,01	0,00 292.644,01	0,00	0,00
Cap.73482/0/0	*CONTRIBUTI DA PRIVATI - Pdc 4.02.03.03.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.900,00 6.900,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.73500/0/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.02.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	113.455,61	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 5.927.674,79	0,00 113.455,61	0,00	0,00
Cap.73504/0/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	403.401,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 403.401,00	0,00 403.401,00	0,00	0,00
Cap.73507/0/0	*PNC - FORTI - CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - CUP:B31B21006780001 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	20.250.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.250.000,00 20.250.000,00	16.200.000,00 36.450.000,00	0,00	0,00
Cap.73800/0/0	*CONTRIBUTI DA PRIVATI - Pdc 4.02.03.02.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	490.022,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	170.000,00 192.492,01	0,00 22.492,01	0,00	0,00
Cap.73804/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE - Pdc 4.02.03.03.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	244.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	391.357,79 741.135,48	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.73805/0/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.02.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	480.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	64.931,54 480.000,00	0,00 480.000,00	0,00	960.000,00
Cap.73808/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE - Pdc 4.02.03.03.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	954.701,60 954.701,60	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.73901/0/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.02.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	720.373,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.217,19 720.373,80	0,00 720.373,80	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 99 CENTRI DI RESPONSABILITA' VARI

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni Definitive		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.73902/0/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	59.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 59.000,00	0,00 59.000,00	0,00	0,00
Cap.73903/0/0	*CONTRIBUTI COMUNITARI (U.E.) - Pdc 4.02.05.99.000ALTRI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	358,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 170.069,53	0,00 358,49	0,00	0,00
Cap.74000/0/0	*CONTRIBUTI C.O.N.I. - Pdc 4.02.01.02.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	2.071.470,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 2.154.065,66	0,00 2.071.470,46	0,00	0,00
Cap.74006/0/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	886.973,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	468.640,76 1.110.374,97	0,00 886.973,47	0,00	0,00
Cap.74010/0/0	*CONTRIBUTI DA PRIVATI - Pdc 4.02.02.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE	5.028,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.74014/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE - Pdc 4.02.03.03.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	119.182,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 30.583,67	0,00 18.234,94	0,00	0,00
Cap.74016/0/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.02.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	3.871.806,26	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.344.635,86 3.921.806,26	50.000,00 3.921.806,26	240.500,00	0,00
Cap.74106/0/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	491.596,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	382.338,23 551.136,65	0,00 491.596,00	0,00	0,00
Cap.74510/0/0	*RIENTRI EX LEGGE 266/97 - Pdc 4.02.03.03.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	67.889,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	225.000,00 190.446,76	150.000,00 116.040,00	100.000,00	100.000,00
Cap.75004/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - Pdc 4.02.01.02.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	125.328,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 125.328,00	0,00 125.328,00	0,00	0,00
Cap.75005/0/0	*CONTRIBUTI DA CITTA' METROPOLITANA PER INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.02.002 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA PROVINCE	70.270,89	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 70.270,89	0,00 70.270,89	0,00	0,00
Cap.75006/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA SOCIETA' CONTROLLATE - Pdc 4.02.03.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE CONTROLLATE	498.189,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.75007/0/0	*CONTRIBUTI DA PRIVATI - Pdc 4.02.03.03.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	183,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	149.732,00 149.732,00	0,00 183,00	0,00	0,00
Cap.75010/0/0	*CONTRIBUTI DA PRIVATI - Pdc 4.02.03.03.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	265.796,52 531.593,04	199.348,00 199.348,00	0,00	0,00
Cap.77235/0/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1.097.442,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	300.000,00 1.097.442,56	0,00 1.097.442,56	6.500.000,00	3.000.000,00
Cap.77300/0/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	129.244,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 129.244,84	0,00 129.244,84	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	500.601.303,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	434.279.251,15 595.466.053,51	225.123.376,68 717.035.036,41	201.333.052,79	136.744.576,15

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 99 CENTRI DI RESPONSABILITA' VARI

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Tip. 400	ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI						
Cap.70007/0/0	*ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI L.560/93 - Pdc 4.04.01.08.000 ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	21.157,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	186.650,14 181.005,64	16.451,60 13.304,08	16.525,86	16.603,92
Cap.72951/0/0	*(A STRALCIO) PROVENTI VENDITA DIRITTI DI SUPERFICIE - Pdc 4.04.02.01.000 CESSIONE DI TERRENI	0,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,02	0,00	0,00
Cap.72952/0/0	*CESSIONE DI DIRITTI REALI (AREA COMMERCIALE) - Pdc 4.04.01.08.000 ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	99.540,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.72955/0/0	*PROVENTI VENDITA DIRITTI DI SUPERFICIE - Pdc 4.04.01.10.000 ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	147.756,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	700.000,00 708.635,00	700.000,00 847.756,80	700.000,00	700.000,00
Cap.73026/0/0	*DIRITTO DI SUPERFICIE - Pdc 4.04.01.10.000 ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	2.208.813,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.937.668,00 6.718.468,00	3.208.294,00 4.714.812,04	42.702,62	96.741,56
Cap.73196/0/0	*DIRITTO DI SUPERFICIE - Pdc 4.04.01.10.000 ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	43.230,00 43.230,00	43.230,00	43.230,00
	TOTALE TIPOLOGIA 400	2.477.268,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.824.318,14 7.608.108,64	3.967.975,60 5.619.102,94	802.458,48	856.575,48
Tip. 500	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Cap.70022/0/0	*RIMBORSI RECUPERI DA IMPRESE - Pdc 4.05.03.05.001 ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	135,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	135,78 135,78	0,00 135,78	0,00	0,00
Cap.70031/0/0	*CONTRIBUTI PER CONCESSIONI EDILIZIE DIVERSE - Pdc 4.05.01.01.000 PERMESSI DI COSTRUIRE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.893.024,12 1.893.024,12	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.70032/0/0	*CONTRIBUTI PER CONCESSIONI EDILIZIE DIVERSE - Pdc 4.05.01.01.000 PERMESSI DI COSTRUIRE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.009.642,20 2.009.642,20	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.73093/0/0	*CONTRIBUTI PER OPERE A SCOMPUTO CANONI - Pdc 4.05.04.99.000 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	111.725,00 98.664,35	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.73203/0/0	*ENTRATE STRAORDINARIE IN CONTO CAPITALE - Pdc 4.05.04.99.000 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	13.729,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 12.761,90	0,00	0,00
Cap.73305/0/0	*ENTRATE STRAORDINARIE IN CONTO CAPITALE - Pdc 4.05.04.99.000 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	352.084,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 31.438,75	0,00	0,00
Cap.75236/0/0	*ONERI PER FINALITA' DI CUI ALL'ART. 26 L.R. 38/2007 - Pdc 4.05.01.01.000 PERMESSI DI COSTRUIRE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	250.000,00	250.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	365.949,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.514.527,10 4.501.466,45	500.000,00 544.336,43	250.000,00	250.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 99 CENTRI DI RESPONSABILITA' VARI

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
	TOTALE TITOLO 04	503.444.521,13	Prev. di comp. Previ.di cassa	444.618.096,39 607.575.628,60	229.591.352,28 723.198.475,78	202.385.511,27	137.851.151,63
Tit. 09	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Tip. 100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
Cap.95001/16/0	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - RITENUTE ENPALS - Pdc 9.01.03.02.001 RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Tip. 200	ENTRATE PER CONTO TERZI						
Cap.95004/1/0	*DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI - PER CONCESSIONI DEMANIALI - Pdc 9.02.04.02.000 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALIPRESSO TERZI	845.051,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	149.300,00 998.060,46	150.000,00 995.051,83	150.000,00	150.000,00
Cap.95004/2/0	*DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI - PER CAUSALI VARIE - Pdc 9.02.04.02.000 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI	28.275,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 28.275,94	0,00 28.275,94	0,00	0,00
Cap.95004/3/0	*DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI - PER FITTI - Pdc 9.02.04.01.000 COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALIO CONTRATTUALI DI TERZI	46.138,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 116.175,00	100.000,00 146.138,02	100.000,00	100.000,00
Cap.95004/4/0	*DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI - PER CAUSALI VARIE - Pdc 9.02.04.01.000 COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	100.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	800.000,00 950.000,00	600.000,00 700.000,00	600.000,00	600.000,00
Cap.95005/12/0	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - SERVIZI VARI PER C/TERZI - Pdc 9.02.99.99.999 ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	8.406,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000.000,00 1.008.406,74	500.000,00 508.406,74	500.000,00	500.000,00
Cap.95005/37/0	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - PATRIMONIO - IMPOSTA DI REGISTRO - Pdc 9.02.05.01.001 RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI	88.230,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	200.000,00 236.515,70	200.000,00 288.230,10	200.000,00	200.000,00
Cap.95005/70/0	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - CONFISCHE - PIGNORAMENTI - Pdc 9.02.99.99.999 ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	844,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.844,93	2.000,00	2.000,00
Cap.95005/75/0	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI - IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - Pdc 9.02.05.01.001 RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI	18.384,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	850.000,00 853.047,49	850.000,00 868.384,00	850.000,00	850.000,00
Cap.95005/77/0	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - BOLLI DISTATO INTROITATI TRAMITE POS - Pdc 9.02.05.01.001 RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 100.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap.95005/78/0	*SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA - Pdc 9.02.99.99.999 ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	7,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.600.000,00 1.624.554,68	2.000.000,00 2.000.007,70	2.000.000,00	2.000.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 99 CENTRI DI RESPONSABILITA' VARI

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
	TOTALE TIPOLOGIA 200	1.135.339,26	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.801.300,00 5.917.036,01	4.452.000,00 5.587.339,26	4.452.000,00	4.452.000,00
	TOTALE TITOLO 09	1.135.339,26	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.811.300,00 5.927.036,01	4.462.000,00 5.597.339,26	4.462.000,00	4.462.000,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	504.579.860,39	Prev. di comp. Previ.di cassa	449.429.396,39 613.502.664,61	234.053.352,28 728.795.815,04	206.847.511,27	142.313.151,63

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 99 CENTRI DI RESPONSABILITA' VARI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026	
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE							
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI							
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Cap.70033/0/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	3.927,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.927,00 3.927,00	0,00 3.927,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	3.927,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.927,00 3.927,00	0,00 3.927,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	3.927,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.927,00 3.927,00	0,00 3.927,00	0,00	0,00	0,00
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO							
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Cap.79900/0/0	*INTERVENTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	2.238.385,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.475.185,73 9.877.611,80	517.419,50 2.755.805,36	67.698,14	47.317,59	
Cap.79996/0/0	*INTERVENTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE - Pdc 2.05.99.99.999 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	150.644,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	158.685,39 158.685,39	0,00 150.644,16	0,00	0,00	0,00
Cap.79997/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE - Pdc 2.03.03.03.999 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	396,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	396,65 396,65	0,00 396,65	0,00	0,00	0,00
Cap.279900/0/0	FPV - *INTERVENTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE -Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.846,67 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	2.389.426,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.638.114,44 10.036.693,84	517.419,50 2.906.846,17	67.698,14	47.317,59	
Tit. 03	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE							
Cap.79400/0/0	*CONFERIMENTO DI CAPITALI - Pdc 3.01.01.03.000 ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI DI CAPITALE IN ALTRE IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	326.874,00 2.005.022,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.79405/0/0	*PARTECIPAZIONI AZIONARIE - Pdc 3.01.01.02.000 ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI DI CAPITALE IN IMPRESE INCLUSE NELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 302.839,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 03	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	326.874,00 2.307.861,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	2.389.426,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.964.988,44 12.344.554,84	517.419,50 2.906.846,17	67.698,14	47.317,59	
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI							

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 99 CENTRI DI RESPONSABILITA' VARI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.70324/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI - Pdc2.02.03.06.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI	197.063,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	424.000,00 424.000,00	0,00 197.063,64	0,00	0,00
Cap.70348/0/0	*ALTRI ACCANTONAMENTI IN CONTO CAPITALE - Pdc 2.05.01.99.000 ALTRI ACCANTONAMENTI IN C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	633.547,80 633.547,80	484.844,70 0,00	315.730,26	235.896,81
Cap.70356/0/0	*ACQUISTO DI BENI IMMOBILI PER PERMUTE - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00	200.000,00
Cap.70562/0/0	*COSTRUZIONE - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	2.129.577,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.754.226,28 2.947.280,94	0,00 2.129.577,38	0,00	0,00
Cap.70563/0/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	1.610.434,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.399.319,43 2.711.739,19	337.500,00 1.947.934,60	512.500,00	1.512.500,00
Cap.70564/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	12.015.492,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.942.823,92 19.536.976,73	5.529.310,42 17.544.802,64	5.485.000,00	8.165.000,00
Cap.70565/0/0	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE - Pdc 2.02.03.05.001 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	4.772,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.772,34 4.772,34	0,00 4.772,34	0,00	0,00
Cap.70566/0/0	*DEMOLIZIONE EDIFICI - Pdc 2.02.02.01.002 TERRENI EDIFICABILI	617.575,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	891.786,47 985.688,05	0,00 617.575,54	0,00	0,00
Cap.70573/0/0	*CONTRIBUTI STRAORDINARI A IMPRESE - Pdc 2.03.03.03.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	2.448.377,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.522.377,43 2.522.377,43	0,00 2.448.377,43	0,00	0,00
Cap.70900/0/0	*ACQUISTO DI BENI IMMOBILI - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	81.152,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	851.152,00 851.152,00	3.000,00 84.152,00	0,00	0,00
Cap.70906/0/0	*ACQUISTO DI BENI IMMOBILI - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	707.840,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	707.840,00 707.840,00	0,00 707.840,00	0,00	0,00
Cap.70907/0/0	*ESPROPRI - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	3.559,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.759,29 3.759,29	0,00 3.559,29	0,00	0,00
Cap.70927/0/0	*LAVORI - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	115.801,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.074.681,57 2.074.681,57	0,00 115.801,57	0,00	0,00
Cap.71106/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Pdc 2.03.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	188.330,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	206.144,27 206.144,27	16.451,60 204.781,95	16.525,86	16.603,92
Cap.74037/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - Pdc 2.03.04.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	333.983,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	383.269,46 409.908,96	0,00 333.983,02	0,00	0,00
Cap.270564/0/0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	836,21 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 99 CENTRI DI RESPONSABILITA' VARI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.271106/0/0	FPV - *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	20.453.959,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	31.815.536,47 34.019.868,57	6.571.106,72 26.540.221,40	6.529.756,12	10.130.000,73
	TOTALE PROGRAMMA 05	20.453.959,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	31.815.536,47 34.019.868,57	6.571.106,72 26.540.221,40	6.529.756,12	10.130.000,73
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO						
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.70232/0/0	*PNRR PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE -M5C2 I2.3 CUP:B31B21001750001 - Pdc 2.02.03.05.001 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	809,53	Prev. di comp. Previ.di cassa	809,53 809,53	0,00 809,53	0,00	0,00
Cap.70290/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE - Pdc 2.03.03.03.999 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	1.136.205,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.590.687,25 1.590.687,25	0,00 1.136.205,18	0,00	0,00
Cap.70328/0/0	*PON METRO PLUS - LAVORI - Pdc 2.02.01.09.000 BENIIMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	1.464.061,82 1.464.061,82	1.500.000,00	0,00
Cap.70574/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	137.964,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	138.079,56 138.079,56	0,00 137.964,66	0,00	0,00
Cap.70577/0/0	*ACCANTONAMENTO EX ART. 12 D.P.R. 207/2010 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	771.891,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	771.891,57 771.891,57	0,00 771.891,57	0,00	0,00
Cap.70578/0/0	*INTERVENTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	92.057,91	Prev. di comp. Previ.di cassa	97.726,69 191.855,69	0,00 92.057,91	0,00	0,00
Cap.73035/0/0	*MANUTENZIONE - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	534.196,31	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.384.982,63 1.384.982,63	400.000,00 934.196,31	800.000,00	490.000,00
Cap.73037/0/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	227,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	227,37 227,37	0,00 227,37	150.000,00	250.000,00
Cap.74006/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE - Pdc 2.03.02.01.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE	6.124,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 37.359,53	0,00 6.124,25	0,00	0,00
Cap.75016/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE - Pdc 2.03.03.03.999 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	55.000,00 55.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00	25.000,00
Cap.75026/0/0	*INVESTIMENTI COLLEGATI A CONDONO EDILIZIO - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	800,00 800,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.75028/0/0	*DIGITALIZZAZIONE EDILIZIA PRIVATA - Pdc 2.05.99.99.999 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	125.660,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	352.580,00 352.580,00	0,00 125.660,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 99 CENTRI DI RESPONSABILITA' VARI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.75067/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI - Pdc 2.03.01.02.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	322.561,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	322.561,65 322.561,65	0,00 322.561,65	0,00	0,00
Cap.75550/0/0	*COSTRUZIONE - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	389.257,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	500.000,00 500.000,00	0,00 389.257,88	0,00	0,00
Cap.75555/0/0	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE - Pdc 2.02.03.05.001 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	90.542,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	114.635,83 128.947,90	0,00 90.542,90	0,00	0,00
Cap.79204/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	15.407,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	83.803,33 119.075,15	0,00 15.407,28	0,00	0,00
Cap.79207/0/0	*ACQUISTO HARDWARE - Pdc 2.02.01.07.000 HARDWARE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.522,00 6.217,78	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.79214/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	184.821,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	252.734,42 291.017,23	0,00 184.821,86	0,00	0,00
Cap.79224/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	90.982,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	206.067,74 214.858,12	0,00 90.982,29	0,00	0,00
Cap.79227/0/0	*ACQUISTO HARDWARE - Pdc 2.02.01.07.000 HARDWARE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.100,00 8.100,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.79234/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	90.982,58	Prev. di comp. Previ.di cassa	328.401,73 471.142,79	0,00 90.982,58	0,00	0,00
Cap.79237/0/0	*ACQUISTO HARDWARE - Pdc 2.02.01.07.000 HARDWARE	1.007,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 7.151,72	0,00 1.007,72	0,00	0,00
Cap.79244/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	152.144,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	177.535,48 268.168,06	0,00 152.144,85	0,00	0,00
Cap.79247/0/0	*ACQUISTO HARDWARE - Pdc 2.02.01.07.000 HARDWARE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.967,00 9.886,96	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.79254/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	103.740,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	175.528,48 272.986,90	0,00 103.740,80	0,00	0,00
Cap.79257/0/0	*ACQUISTO HARDWARE - Pdc 2.02.01.07.000 HARDWARE	1.703,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.950,00 26.618,65	0,00 1.703,12	0,00	0,00
Cap.79264/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	129.381,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	232.371,77 266.791,14	0,00 129.381,03	0,00	0,00
Cap.79265/0/0	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE - Pdc 2.02.03.05.001 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 99 CENTRI DI RESPONSABILITA' VARI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.79267/0/0	*ACQUISTO HARDWARE - Pdc 2.02.01.07.000 HARDWARE	4.841,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.802,68 16.047,33	0,00 4.841,63	0,00	0,00
Cap.79274/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	53.077,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	79.118,60 121.173,56	0,00 53.077,82	0,00	0,00
Cap.79284/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	10.439,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	129.092,50 182.633,29	0,00 10.439,25	0,00	0,00
Cap.79287/0/0	*ACQUISTO HARDWARE - Pdc 2.02.01.07.000 HARDWARE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.583,44 3.583,44	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.79290/0/0	*ACQUISTO SOFTWARE - Pdc 2.02.03.02.000 SOFTWARE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.300,00 2.300,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.79317/0/0	*ACQUISTO HARDWARE - Pdc 2.02.01.07.000 HARDWARE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.500,00 9.624,80	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.79989/0/0	*INTERVENTI PER EVENTI ATMOSFERICI - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	70.841,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	72.197,38 72.754,06	0,00 70.841,67	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	4.516.871,11	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.095.558,63 7.895.913,66	1.889.061,82 6.405.932,93	2.475.000,00	765.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	4.516.871,11	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.095.558,63 7.895.913,66	1.889.061,82 6.405.932,93	2.475.000,00	765.000,00
Prg. 0107	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE						
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.70704/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	177.823,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	537.739,59 777.458,75	0,00 177.823,24	0,00	0,00
Cap.79164/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	305.737,36	Prev. di comp. Previ.di cassa	621.445,22 742.522,14	0,00 305.737,36	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	483.560,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.159.184,81 1.519.980,89	0,00 483.560,60	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	483.560,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.159.184,81 1.519.980,89	0,00 483.560,60	0,00	0,00
Prg. 0108	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI						
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.70063/0/0	*PON-METRO INVESTIMENTI PROGETTO - Pdc 2.02.03.02.000 SOFTWARE	296.629,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.499.676,42 1.729.572,91	0,00 296.629,88	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 99 CENTRI DI RESPONSABILITA' VARI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.70116/0/0	*PNRR M1C1-I1.4 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA - CUP:B31F22000540007 - Pdc 2.03.03.03.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	277.083,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	277.083,00 277.083,00	0,00 277.083,00	0,00	0,00
Cap.70151/0/0	*ACQUISTO HARDWARE - Pdc 2.02.01.07.000 HARDWARE	94.764,48	Prev. di comp. Previ.di cassa	618.214,02 1.025.518,07	0,00 94.764,48	0,00	0,00
Cap.70156/0/0	*LAVORI - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	329,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.369,20 2.369,20	0,00 329,74	0,00	0,00
Cap.70158/0/0	*ACQUISTO SOFTWARE - Pdc 2.02.03.02.000 SOFTWARE	30.210,61	Prev. di comp. Previ.di cassa	203.500,00 414.452,33	0,00 30.210,61	0,00	0,00
Cap.70178/0/0	*PNRR M1C1-I1.4 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA - CUP:B31F22000210007 - Pdc 2.03.03.03.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	215.109,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	215.109,00 215.109,00	0,00 215.109,00	0,00	0,00
Cap.70179/0/0	*PNRR M1C1-I1.4 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA - CUP:B31F22000220007 - Pdc 2.03.03.03.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	92.423,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	92.423,00 92.423,00	0,00 92.423,00	0,00	0,00
Cap.70202/0/0	*PNRR M1C1-I1.4 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA - CUP:B31F22004880006 - Pdc 2.03.03.03.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	103.571,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	103.571,00 103.571,00	0,00 103.571,00	0,00	0,00
Cap.70248/0/0	*PNRR M1C1-I1.4 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA - CUP:B31F22003590006 - Pdc 2.03.03.03.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	97.247,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	97.247,00 97.247,00	0,00 97.247,00	0,00	0,00
Cap.70255/0/0	*PNRR M1C1-I1.3 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA - CUP:B51F22007310007 - Pdc 2.03.03.03.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	474.775,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	474.775,00 474.775,00	0,00 474.775,00	0,00	0,00
Cap.70310/0/0	*PNRR M1C1-I1.4 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA - CUP:B31F22005170007 - Pdc 2.03.03.03.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	63.740,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	63.740,00 63.740,00	0,00 63.740,00	0,00	0,00
Cap.70325/0/0	*PNRR M1C1-I1.5 ANALISI DELLA POSTURA CYBER, MITIGAZIONE DEL RISCHIO E AWARENESS - CUP:B37H22005440006 - Pdc 2.02.03.02.001 SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA	648.649,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	648.649,00 648.649,00	0,00 648.649,00	0,00	0,00
Cap.70326/0/0	*PON METRO PLUS - SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA - Pdc 2.02.03.02.001 SVILUPPO SOFTWARE EMANUTENZIONE EVOLUTIVA	2.580.059,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.102.812,37 4.102.812,37	3.531.717,46 6.111.776,61	2.240.000,00	0,00
Cap.70327/0/0	*PON METRO PLUS - ACQUISTO SOFTWARE - Pdc 2.02.03.02.002 ACQUISTO SOFTWARE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	600.000,00 600.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.70353/0/0	*PNRR M1C1-I1.4 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA - CUP: C54E21004810006 - Pdc 2.03.03.03.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	97.640,00 97.640,00	0,00 0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 99 CENTRI DI RESPONSABILITA' VARI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.70710/0/0	*ACQUISTO HARDWARE - Pdc 2.02.01.07.000 HARDWARE	5.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 25.746,10	15.000,00 20.000,00	0,00	0,00
Cap.70712/0/0	*ACQUISTO SOFTWARE - Pdc 2.02.03.02.000 SOFTWARE	11.544,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	41.384,26 41.384,26	5.000,00 16.544,98	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	4.991.135,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.143.193,27 10.012.092,24	3.551.717,46 8.542.853,30	2.240.000,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	4.991.135,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.143.193,27 10.012.092,24	3.551.717,46 8.542.853,30	2.240.000,00	0,00
Prg. 0110	RISORSE UMANE						
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.73044/0/0	*(A STRALCIO) MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	463,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	463,24 463,24	0,00 463,24	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	463,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	463,24 463,24	0,00 463,24	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 10	463,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	463,24 463,24	0,00 463,24	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	32.839.343,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	59.182.851,86 65.796.800,44	12.529.305,50 44.883.804,64	11.312.454,26	10.942.318,32
Mis. 02	GIUSTIZIA						
Prg. 0201	UFFICI GIUDIZIARI						
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.71603/0/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO - Pdc 2.02.01.09.002 FABBRICATI AD USO COMMERCIALE	1.269,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.269,66 1.269,66	0,00 1.269,66	0,00	0,00
Cap.71607/0/0	*RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO - Pdc 2.02.01.09.002 FABBRICATI AD USO COMMERCIALE	6.238,39	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.238,39 6.238,39	0,00 6.238,39	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	7.508,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.508,05 7.508,05	0,00 7.508,05	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	7.508,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.508,05 7.508,05	0,00 7.508,05	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 02	7.508,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.508,05 7.508,05	0,00 7.508,05	0,00	0,00
Mis. 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA						
Prg. 0301	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 99 CENTRI DI RESPONSABILITA' VARI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.72003/0/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	105.000,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	105.000,28 105.000,28	0,00 105.000,28	0,00	0,00
Cap.72004/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	17.224,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.217,19 21.639,11	0,00 17.224,69	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	122.224,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	122.217,47 126.639,39	0,00 122.224,97	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	122.224,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	122.217,47 126.639,39	0,00 122.224,97	0,00	0,00
Prg. 0302	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA						
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.70485/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	205.168,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	579.979,04 662.314,88	0,00 205.168,76	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	205.168,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	579.979,04 662.314,88	0,00 205.168,76	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	205.168,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	579.979,04 662.314,88	0,00 205.168,76	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 03	327.393,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	702.196,51 788.954,27	0,00 327.393,73	0,00	0,00
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO						
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA						
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.72503/0/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO - PNRR M2C4 CUP B37H21004740001 B37H21001600001 E ALTRI INTERVENTI- Pdc 2.02.01.09.003 FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	138.300,39	Prev. di comp. Previ.di cassa	428.436,57 441.307,04	0,00 138.300,39	0,00	0,00
Cap.72504/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.003 FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	1.125.770,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.346.962,58 2.537.569,94	0,00 1.125.770,79	300.000,00	332.000,00
Cap.72507/0/0	*LAVORI - Pdc 2.02.01.09.003 FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	2.200.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.264.071,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.775.399,15 2.978.876,98	0,00 1.264.071,18	2.500.000,00	332.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.264.071,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.775.399,15 2.978.876,98	0,00 1.264.071,18	2.500.000,00	332.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 99 CENTRI DI RESPONSABILITA' VARI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA						
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.72652/0/0	*COSTRUZIONE - Pdc 2.02.01.09.003 FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	160,81	Prev. di comp. Previ.di cassa	160,81 160,81	0,00 160,81	0,00	40.000,00
Cap.72654/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.003 FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	279.283,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	592.135,30 718.836,90	3.700.000,00 3.979.283,37	4.680.000,00	8.270.400,00
Cap.72824/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.003 FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	327.297,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	729.823,38 780.415,63	750.000,00 1.077.297,80	2.230.000,00	1.430.000,00
Cap.72834/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.003 FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	7.950,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.950,00 7.950,00	0,00 7.950,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	614.691,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.330.069,49 1.507.363,34	4.450.000,00 5.064.691,98	6.910.000,00	9.740.400,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	614.691,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.330.069,49 1.507.363,34	4.450.000,00 5.064.691,98	6.910.000,00	9.740.400,00
Prg. 0406	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE						
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.70128/0/0	*D.L. 50/2022 - LAVORI - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	2.087.170,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.620.000,00 3.620.000,00	4.413.225,31 6.500.395,96	633.564,69	500.000,00
Cap.70167/0/0	*PNRR M4C1-I1.2 MENSE-LAVORI - CUP:B35E22000140006- Pdc 2.02.01.09.003 FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	110.402,91	Prev. di comp. Previ.di cassa	132.800,00 132.800,00	232.400,00 342.802,91	0,00	0,00
Cap.70203/0/0	*PNRR M2C3-I1.1 SCUOLE NUOVE - LAVORI - CUP:B31B21002490005 - Pdc 2.02.01.09.003 FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	3.000.000,00
Cap.70272/0/0	*D.L. 50/2022 - LAVORI - Pdc 2.02.01.09.003 FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	134.800,00 134.800,00	0,00	0,00
Cap.70351/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.003 FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	600.000,00 600.000,00	0,00 0,00	495.000,00	1.300.000,00
Cap.73069/0/0	*ACQUISTO HARDWARE - Pdc 2.02.01.07.000 HARDWARE	1.354,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.928,00 2.928,00	0,00 1.354,20	0,00	0,00
Cap.73074/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PNRR M2C4 CUP B39E20000040001 E ALTRI INTERVENTI - Pdc 2.02.01.09.003 FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	2.496.700,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.301.933,27 3.685.740,79	250.000,00 2.746.700,64	0,00	0,00
Cap.73075/0/0	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE - Pdc 2.02.03.05.001 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	1.086,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.086,27 1.086,27	0,00 1.086,27	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 99 CENTRI DI RESPONSABILITA' VARI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni Definitive		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.73076/0/0	*LAVORI - Pdc 2.02.01.09.003 FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	67.922,26	Prev. di comp. Previ.di cassa	67.922,26 67.922,26	0,00 67.922,26	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	4.764.636,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.726.669,80 8.110.477,32	5.030.425,31 9.795.062,24	1.128.564,69	4.800.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	4.764.636,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.726.669,80 8.110.477,32	5.030.425,31 9.795.062,24	1.128.564,69	4.800.000,00
	TOTALE MISSIONE 04	6.643.400,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.832.138,44 12.596.717,64	9.480.425,31 16.123.825,40	10.538.564,69	14.872.400,00
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI						
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE						
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.70014/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.10.008 MUSEI, TEATRI E BIBLIOTECHE DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	1.076.274,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.823.958,71 1.925.679,35	150.665,03 1.226.939,91	0,00	0,00
Cap.70122/0/0	*D.L. 50/2022 - LAVORI - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	985.486,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.086.000,00 2.086.000,00	400.000,00 1.385.486,02	200.000,00	0,00
Cap.70146/0/0	*PNRR M1C3-I1.3 EFFICIENZA ENERGETICA TEATRI - LAVORI - CUP:B34J22000090006 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	272.626,68	Prev. di comp. Previ.di cassa	739.461,03 780.000,00	0,00 272.626,68	0,00	0,00
Cap.70147/0/0	*PNRR M1C3-I1.3 EFFICIENZA ENERGETICA TEATRI - LAVORI - CUP:B34J22000070006 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	196.345,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	777.724,25 777.724,25	0,00 196.345,22	0,00	0,00
Cap.70148/0/0	*PNRR M1C3-I1.3 EFFICIENZA ENERGETICA TEATRI - LAVORI - CUP:B34J22000050006 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	105.890,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	299.160,00 299.160,00	0,00 105.890,41	0,00	0,00
Cap.70268/0/0	*PNRR M1C3-I1.2 EFFICIENZA ENERGETICA MUSEI - LAVORI - CUP:B37B23000020006 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	39.150,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	39.150,00 39.150,00	352.350,00 391.500,00	0,00	0,00
Cap.70279/0/0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI - Pdc 2.02.01.03.000 MOBILI E ARREDI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.70338/0/0	*LAVORI COLLEGATI A ONERI DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.009.642,20 2.009.642,20	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.70357/0/0	*PON METRO PLUS - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.10.008 MUSEI, TEATRI E BIBLIOTECHE DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	4.000.000,00 4.000.000,00	0,00	0,00
Cap.73403/0/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO - Pdc 2.02.01.10.008 MUSEI, TEATRI E BIBLIOTECHE DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	23.104,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	186.827,16 440.765,18	0,00 23.104,67	0,00	0,00
Cap.73404/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.10.008 MUSEI, TEATRI E BIBLIOTECHE DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	2.890.213,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.485.132,98 3.699.606,09	500.000,00 3.390.213,85	7.040.000,00	5.695.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 99 CENTRI DI RESPONSABILITA' VARI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.73405/0/0	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE - Pdc 2.02.03.05.001 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	5.139,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.257,01 5.139,43	0,00 5.139,43	0,00	0,00
Cap.73407/0/0	*LAVORI - Pdc 2.02.01.10.008 MUSEI, TEATRI E BIBLIOTECHE DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.832,00 7.832,00	0,00 0,00	300.000,00	300.000,00
Cap.73423/0/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO - Pdc 2.02.01.10.008 MUSEI, TEATRI E BIBLIOTECHE DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	49.661,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	57.275,00 59.775,00	0,00 49.661,77	0,00	0,00
Cap.73424/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.10.008 MUSEI, TEATRI E BIBLIOTECHE DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	134.220,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	779.062,57 779.062,57	0,00 134.220,07	0,00	0,00
Cap.73441/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FOND E ISTIT LIRICHE E TEATRI STABILI - Pdc 2.03.01.02.019 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FONDAZIONI E ISTITUZIONI LIRICHE LOCALI E A TEATRI STABILI DI INIZIATIVA PUBBLICA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.73667/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FOND E ISTIT LIRICHE E TEATRI STABILI - Pdc 2.03.01.02.019 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FONDAZIONI E ISTITUZIONI LIRICHE LOCALI E A TEATRI STABILI DI INIZIATIVA PUBBLICA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.350.000,00 1.350.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.270014/0/0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	665,03 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	5.778.113,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.650.147,94 14.289.536,07	5.403.015,03 11.181.128,03	7.540.000,00	5.995.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	5.778.113,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.650.147,94 14.289.536,07	5.403.015,03 11.181.128,03	7.540.000,00	5.995.000,00
	TOTALE MISSIONE 05	5.778.113,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.650.147,94 14.289.536,07	5.403.015,03 11.181.128,03	7.540.000,00	5.995.000,00
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO						
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO						
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.70118/0/0	*PNRR M5C2-I3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE-LAVORI - CUP:B35B22000150003 - Pdc 2.02.01.09.016 IMPIANTI SPORTIVI	1.718.422,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.747.325,08 1.747.325,08	2.838.109,06 4.556.531,57	3.058.109,06	0,00
Cap.70242/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ASSOCIAZIONI PRIVATE - Pdc 2.03.04.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	53.898,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	380.000,00 380.000,00	0,00 53.898,49	0,00	0,00
Cap.70253/0/0	*PNRR M5C2-I3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE-LAVORI - CUP:B35B22000160006 - Pdc 2.02.01.09.016 IMPIANTI SPORTIVI	1.200.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.200.000,00 1.200.000,00	2.800.000,00 4.000.000,00	0,00	0,00
Cap.70323/0/0	*PNRR M5C2-I3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE-LAVORI - CUP:B38E22000150006 - Pdc 2.02.01.09.016 IMPIANTI SPORTIVI	998.243,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.235.246,53 1.235.246,53	2.027.879,45 3.026.123,29	1.864.644,70	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 99 CENTRI DI RESPONSABILITA' VARI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.70347/0/0	*D.L. 50/2022 - LAVORI - Pdc 2.02.01.09.016 IMPIANTI SPORTIVI	2.999.286,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000.000,00 3.000.000,00	0,00 2.999.286,00	0,00	0,00
Cap.76324/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.016 IMPIANTI SPORTIVI	2.179.557,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.770.801,25 4.782.484,41	0,00 2.179.557,33	0,00	0,00
Cap.76352/0/0	*COSTRUZIONE - Pdc 2.02.01.09.016 IMPIANTI SPORTIVI	5.914,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.914,50 5.914,50	0,00 5.914,50	0,00	0,00
Cap.76353/0/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO - Pdc 2.02.01.09.016 IMPIANTI SPORTIVI	3.651.253,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.574.949,59 4.625.918,97	0,00 3.651.253,65	0,00	0,00
Cap.76354/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.016 IMPIANTI SPORTIVI	838.803,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.866.759,53 2.230.303,67	340.189,41 1.178.993,15	290.500,00	50.000,00
Cap.76355/0/0	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE - Pdc 2.02.03.05.001 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	599.232,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	800.000,00 800.000,00	166.864,14 766.097,02	68.641,44	800.000,00
Cap.76357/0/0	*LAVORI - Pdc 2.02.01.09.016 IMPIANTI SPORTIVI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	46.500,00 46.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.76390/0/0	*CONTRIBUTI STRAORDINARI A PRIVATI - Pdc 2.03.02.01.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE	1.057,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.057,19	0,00 1.057,19	0,00	0,00
Cap.270118/0/0	FPV - *PNRR M5C2-I3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE-LAVORI - CUP:B38E22000150003 - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	576.218,12 0,00	298.109,06 0,00	0,00	0,00
Cap.270323/0/0	FPV - *PNRR M5C2-I3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE-LAVORI - CUP:B38E22000150006 - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	382.524,15 0,00	194.644,70 0,00	0,00	0,00
Cap.276354/0/0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	639,41 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	14.245.670,13	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.586.878,16 20.054.750,35	8.665.795,82 22.418.712,19	5.281.895,20	850.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	14.245.670,13	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.586.878,16 20.054.750,35	8.665.795,82 22.418.712,19	5.281.895,20	850.000,00
	TOTALE MISSIONE 06	14.245.670,13	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.586.878,16 20.054.750,35	8.665.795,82 22.418.712,19	5.281.895,20	850.000,00
Mis. 07	TURISMO						
Prg. 0701	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO						
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 99 CENTRI DI RESPONSABILITA' VARI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.78510/0/0	*RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PROGETTO UNESCO - Pdc 2.02.01.10.000 BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	280.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	280.000,00 280.000,00	0,00 280.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	280.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	280.000,00 280.000,00	0,00 280.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	280.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	280.000,00 280.000,00	0,00 280.000,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 07	280.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	280.000,00 280.000,00	0,00 280.000,00	0,00	0,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA						
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO						
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.70123/0/0	*D.L. 50/2022 - LAVORI - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	444.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	444.000,00 444.000,00	1.000.000,00 1.444.000,00	200.000,00	0,00
Cap.70206/0/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - CUP:B32B22000050006 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	1.940.998,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.090.000,00 2.090.000,00	1.890.000,00 3.830.998,00	1.520.000,00	0,00
Cap.70207/0/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - CUP:B37H22001660006 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	1.733.023,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.831.119,83 1.840.000,00	1.940.000,00 3.673.023,05	1.220.000,00	0,00
Cap.70208/0/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - CUP:B37H22001670006 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	1.172.696,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.223.783,88 1.230.000,00	1.300.000,00 2.472.696,20	970.000,00	0,00
Cap.70209/0/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - CUP:B37H22001680006 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	826.618,53	Prev. di comp. Previ.di cassa	928.490,92 936.096,00	910.000,00 1.736.618,53	650.000,00	0,00
Cap.70210/0/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - CUP:B38E22000040006 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	646.735,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	659.103,14 663.444,79	697.984,02 1.344.719,31	238.571,19	0,00
Cap.70212/0/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - CUP:B32F22000130006 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	1.403.491,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.540.000,00 1.540.000,00	1.310.000,00 2.713.491,29	950.000,00	0,00
Cap.70213/0/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - CUP:B32F22000140006 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	1.750.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.750.000,00 1.750.000,00	1.420.000,00 3.170.000,00	1.030.000,00	0,00
Cap.70214/0/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - CUP:B37B22000070006 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	769.372,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	868.431,92 899.330,60	1.300.000,00 2.069.372,12	1.310.000,00	0,00
Cap.70216/0/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - CUP:B37G22000120006 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	244.283,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	244.850,06 289.633,90	340.000,00 584.283,96	200.000,00	0,00
Cap.70217/0/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - CUP:B36J22000010006 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	1.006.578,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.061.876,06 1.129.999,99	1.170.000,00 2.176.578,67	1.200.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 99 CENTRI DI RESPONSABILITA' VARI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.70218/0/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	CUP:B36J22000020006 -	863.600,88	Prev. di comp. 934.664,00 Previ.di cassa 938.160,00	1.450.000,00 2.313.600,88	1.480.000,00	0,00
Cap.70219/0/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	CUP:B38E22000050006 -	1.540.262,29	Prev. di comp. 2.899.250,00 Previ.di cassa 2.899.250,00	1.280.000,00 2.820.262,29	1.300.000,00	0,00
Cap.70227/0/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	CUP:B32H22002310006 -	2.550.638,06	Prev. di comp. 2.983.527,32 Previ.di cassa 2.983.527,32	3.400.000,00 5.950.638,06	10.000.000,00	0,00
Cap.70235/0/0	*PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - LAVORI - CUP:B35B18010360004 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI		354.559,07	Prev. di comp. 646.849,55 Previ.di cassa 680.829,85	382.775,26 737.334,33	376.394,89	0,00
Cap.70244/0/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	CUP:B33D22001040006 -	562.137,00	Prev. di comp. 562.137,00 Previ.di cassa 562.137,00	452.137,00 1.014.274,00	0,00	0,00
Cap.70245/0/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	CUP:B37H22001630006 -	4.033.428,24	Prev. di comp. 6.254.988,63 Previ.di cassa 6.815.620,69	0,00 4.033.428,24	0,00	0,00
Cap.70246/0/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	CUP:B32H22012080006 -	6.803.339,80	Prev. di comp. 7.305.878,87 Previ.di cassa 7.305.878,87	10.000.000,00 16.803.339,80	10.000.000,00	0,00
Cap.70274/0/0	*PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - LAVORI - CUP:B38B21000050004 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI		135.872,19	Prev. di comp. 519.101,70 Previ.di cassa 519.101,70	30.898,30 166.770,49	0,00	0,00
Cap.70276/0/0	*PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - LAVORI - CUP:B39E20000030004 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI		244.572,38	Prev. di comp. 464.717,82 Previ.di cassa 464.717,82	285.282,18 529.854,56	0,00	0,00
Cap.70277/0/0	*PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - LAVORI - CUP:B38C21000080004 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI		629.666,58	Prev. di comp. 664.934,97 Previ.di cassa 709.648,79	207.817,22 837.483,80	182.533,99	0,00
Cap.70278/0/0	*PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - LAVORI - CUP:B35B18010440005 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI		864.905,01	Prev. di comp. 1.199.284,05 Previ.di cassa 1.264.634,87	903.033,70 1.767.938,71	786.990,97	0,00
Cap.70282/0/0	*PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - LAVORI - CUP:B35B18010350005 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI		1.247.530,20	Prev. di comp. 1.293.182,00 Previ.di cassa 1.293.182,00	803.994,99 2.051.525,19	799.056,24	0,00
Cap.70283/0/0	*PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - LAVORI - CUP:B38E18000310005 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI		1.344.975,78	Prev. di comp. 1.368.331,58 Previ.di cassa 1.373.659,68	816.408,08 2.161.383,86	809.932,24	0,00
Cap.70286/0/0	*PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - LAVORI - CUP:B33D21002130001 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI		571.423,57	Prev. di comp. 858.766,22 Previ.di cassa 858.766,22	398.907,12 970.330,69	392.326,66	0,00
Cap.70287/0/0	*PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - LAVORI - CUP:B37H21001560001 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI		1.636.572,80	Prev. di comp. 1.649.047,61 Previ.di cassa 1.702.434,24	855.070,62 2.491.643,42	852.495,14	0,00
Cap.70288/0/0	*PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - LAVORI - CUP:B35F21000420001 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI		1.184.935,09	Prev. di comp. 1.632.939,87 Previ.di cassa 1.632.939,87	850.220,89 2.035.155,98	816.839,24	0,00
Cap.70292/0/0	*PNC - FORTI -LAVORI - CUP:B35F21001070001 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI		2.408.493,89	Prev. di comp. 5.064.911,74 Previ.di cassa 5.064.911,74	3.440.000,00 5.848.493,89	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 99 CENTRI DI RESPONSABILITA' VARI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.70293/0/0	*PNC - FORTI -LAVORI - CUP:B39D22000280001 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	836.425,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.117.272,40 1.200.000,00	800.000,00 1.636.425,34	0,00	0,00
Cap.70296/0/0	*PNC - FORTI -LAVORI - CUP:B39D22000290001 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	3.141.759,31	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.166.334,41 3.300.000,00	2.200.000,00 5.341.759,31	0,00	0,00
Cap.70297/0/0	*PNC - FORTI -LAVORI - CUP:B39D22000300001 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	2.208.757,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.380.000,00 2.380.000,00	1.360.000,00 3.568.757,24	0,00	0,00
Cap.70298/0/0	*PNC - FORTI -LAVORI - CUP:B39D22000310001 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	410.430,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	430.721,26 432.000,00	288.000,00 698.430,59	0,00	0,00
Cap.70299/0/0	*PNC - FORTI -LAVORI - CUP:B39D22000320001 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	4.377.620,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.486.679,75 4.500.000,00	3.000.000,00 7.377.620,50	0,00	0,00
Cap.70302/0/0	*PNC - FORTI -LAVORI - CUP:B39D22000330001 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	949.314,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	949.944,03 1.049.999,99	700.000,00 1.649.314,03	0,00	0,00
Cap.70549/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE PARTECIPATE - Pdc 2.03.03.02.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	1.309.396,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.539.923,36 1.539.923,36	0,00 1.309.396,63	0,00	0,00
Cap.70556/0/0	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE - Pdc 2.02.03.05.000 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500.000,00 500.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.70557/0/0	*LAVORI - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	181.202,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	420.000,00 420.000,00	90.000,00 271.202,02	0,00	0,00
Cap.74001/0/0	*COSTRUZIONE - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	27.422.254,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.627.832,01 30.653.370,25	0,00 27.422.254,73	280.000,00	0,00
Cap.74002/0/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	8.278.886,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.686.585,26 13.792.203,80	200.000,00 8.478.886,72	11.010.000,00	8.400.000,00
Cap.74004/0/0	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE - Pdc 2.02.03.05.001 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	63.742,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.136.082,07 3.136.082,07	0,00 63.742,15	0,00	0,00
Cap.74012/0/0	*PON-METRO PLUS - RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO -Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.600.000,00 2.600.000,00	18.323.912,93 18.323.912,93	18.546.462,14	6.462.075,73
Cap.74999/0/0	*RISANAMENTO CENTRO STORICO - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	31.248,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	31.248,56 31.248,56	0,00 31.248,56	0,00	0,00
Cap.75036/0/0	*CONTRIBUTI STRAORDINARI A PRIVATI (A STRALCIO) - Pdc 2.03.02.01.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE	2.157,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 134.138,41	0,00 2.157,67	0,00	0,00
Cap.75064/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	1.906.782,39	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.817.678,26 4.817.678,26	0,00 1.906.782,39	0,00	5.550.000,00
Cap.75065/0/0	*PNC - FORTI -LAVORI - CUP:B31B21006780001 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	23.274.409,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	24.300.000,00 24.300.000,00	16.200.000,00 39.474.409,62	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 99 CENTRI DI RESPONSABILITA' VARI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.75066/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE - Pdc 2.03.03.03.999 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	544.340,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	550.814,28 550.814,28	0,00 544.340,96	0,00	0,00
Cap.270557/0/0	FPV - *LAVORI - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	330.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	113.853.438,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	142.015.284,39 145.219.364,92	81.996.442,31 195.849.880,71	67.121.602,70	20.412.075,73
	TOTALE PROGRAMMA 01	113.853.438,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	142.015.284,39 145.219.364,92	81.996.442,31 195.849.880,71	67.121.602,70	20.412.075,73
Prg. 0802	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DIEDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE						
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.70329/0/0	*PON METRO PLUS - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	3.000.000,00 3.000.000,00	3.000.000,00	1.080.000,00
Cap.74059/0/0	*PNC-CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE - CUP:C42C21001930001 - Pdc 2.03.03.03.999 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	2.453.060,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.638.255,75 2.638.255,75	971.988,96 3.425.049,00	971.988,96	0,00
Cap.74063/0/0	*URBANIZZAZIONE - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	2.345.187,61	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.467.103,17 5.648.253,34	1.412.000,00 3.757.187,61	1.675.000,00	2.125.000,00
Cap.74067/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	309.273,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	320.000,00 320.000,00	0,00 309.273,82	320.000,00	0,00
Cap.74068/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE - Pdc 2.03.03.03.999 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	14.044.850,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.274.863,70 17.744.278,68	2.314.370,00 16.359.220,51	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	19.152.371,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.700.222,62 26.350.787,77	7.698.358,96 26.850.730,94	5.966.988,96	3.205.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	19.152.371,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.700.222,62 26.350.787,77	7.698.358,96 26.850.730,94	5.966.988,96	3.205.000,00
	TOTALE MISSIONE 08	133.005.810,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	167.715.507,01 171.570.152,69	89.694.801,27 222.700.611,65	73.088.591,66	23.617.075,73
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
Prg. 0901	DIFESA DEL SUOLO						
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.70124/0/0	*D.L. 50/2022 - LAVORI - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	9.931.113,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.440.000,00 17.440.000,00	4.100.000,00 14.031.113,42	3.500.000,00	800.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 99 CENTRI DI RESPONSABILITA' VARI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni Definitive		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.70349/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.010 INFRASTRUTTURE IDRAULICHE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.754.198,96 2.754.198,96	6.142.038,96 6.142.038,96	12.800.000,00	19.861.000,00
Cap.75752/0/0	*COSTRUZIONE - Pdc 2.02.01.09.010 INFRASTRUTTURE IDRAULICHE	4.071,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.071,55 4.071,55	0,00 4.071,55	0,00	0,00
Cap.75753/0/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO - Pdc 2.02.01.09.010 INFRASTRUTTURE IDRAULICHE	85.619,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	111.271,18 132.942,98	0,00 85.619,22	0,00	0,00
Cap.75754/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PNRR M2C4 CUP B32H18001080004 - B32H18001070004 - B37H18008780004 E ALTRI INTERVENTI - Pdc 2.02.01.09.010 INFRASTRUTTURE IDRAULICHE	15.765.080,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.402.990,45 28.226.687,88	3.685.701,89 19.450.782,23	585.000,00	0,00
Cap.75755/0/0	*PROGETTAZIONI, RILIEVI E CONSULENZE - RIBALTAMENTO A MARE - FINCANTIERI - Pdc 2.02.03.05.001 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	240.388,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	317.528,60 317.528,60	0,00 240.388,15	0,00	0,00
Cap.75756/0/0	*MANUTENZIONI STRAORDINARIE - RIBALTAMENTO A MARE - FINCANTIERI - Pdc 2.02.01.09.014 OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO	121.738.788,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	149.399.687,36 155.970.130,20	0,00 121.738.788,34	0,00	0,00
Cap.75759/0/0	*ESPROPRI - Pdc 2.02.01.09.010 INFRASTRUTTURE IDRAULICHE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.000,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.75785/0/0	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE - Pdc 2.02.03.05.001 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	85.599,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	85.599,29 85.599,29	0,00 85.599,29	0,00	0,00
Cap.75890/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE - Pdc 2.03.03.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE	20.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 20.000,00	0,00 20.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	147.870.660,31	Prev. di comp. Previ.di cassa	195.595.347,39 205.011.159,46	13.927.740,85 161.798.401,16	16.885.000,00	20.661.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	147.870.660,31	Prev. di comp. Previ.di cassa	195.595.347,39 205.011.159,46	13.927.740,85 161.798.401,16	16.885.000,00	20.661.000,00
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE						
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.70119/0/0	*CONTRIBUTI DIVERSI IN CAMPO AMBIENTALE - Pdc 2.03.02.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE	7.518.660,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.275.012,39 9.297.500,00	8.925.000,00 16.443.660,37	0,00	0,00
Cap.70303/0/0	*D.L. 50/2022 - LAVORI - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.100.000,00 1.100.000,00	1.099.965,00 1.099.965,00	2.000.000,00	900.000,00
Cap.75042/0/0	*COSTRUZIONE - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	150.000,00
Cap.75044/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	140.789,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	937.619,82 937.619,82	90.000,00 230.789,82	20.000,00	200.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 99 CENTRI DI RESPONSABILITA' VARI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.76252/0/0	*COSTRUZIONE - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	193.077,11	Prev. di comp. Previ.di cassa	431.933,97 440.457,57	0,00 193.077,11	0,00	0,00
Cap.76253/0/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	212.842,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	279.442,82 342.698,19	550.000,00 762.842,85	180.000,00	350.000,00
Cap.76254/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	1.254.995,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	406.861,16 1.360.401,14	0,00 1.254.995,77	0,00	0,00
Cap.76256/0/0	*LAVORI - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	931.591,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	954.440,00 955.040,00	1.350.000,00 2.281.591,07	1.675.000,00	1.000.000,00
Cap.76258/0/0	*INTERVENTI A CARICO U.E. - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	156.284,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	242.828,23 242.828,23	0,00 156.284,44	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	10.408.241,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.628.138,39 14.676.544,95	12.014.965,00 22.423.206,43	3.875.000,00	2.600.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	10.408.241,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.628.138,39 14.676.544,95	12.014.965,00 22.423.206,43	3.875.000,00	2.600.000,00
Prg. 0903	RIFIUTI						
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.75905/0/0	*LAVORI - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	122.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	122.000,00 122.000,00	0,00 122.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	122.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	122.000,00 122.000,00	0,00 122.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	122.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	122.000,00 122.000,00	0,00 122.000,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09	158.400.901,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	209.345.485,78 219.809.704,41	25.942.705,85 184.343.607,59	20.760.000,00	23.261.000,00
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ						
Prg. 1002	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE						
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.70104/0/0	*PNRR M2C2-I4.2 LINEA METROPOLITANA CORVETTO - LAVORI - CUP:B31B21011680001 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	15.015.962,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	21.369.279,76 22.673.320,17	21.915.975,04 36.931.937,53	14.633.404,07	0,00
Cap.70117/0/0	*PNRR M2C2-I4.4 RINNOVO FLOTTE BUS - CUP:H49J22000770004 - Pdc 2.03.03.01.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE	11.354.672,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.500.000,00 16.500.000,00	34.953.275,00 46.307.947,50	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 99 CENTRI DI RESPONSABILITA' VARI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.70344/0/0	*TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Pdc 2.05.04.01.000 RIMBORSI IN CONTO CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	219.454,58	Prev. di comp. Previ.di cassa	219.454,58 219.454,58	0,00 219.454,58	0,00	0,00
Cap.73160/0/0	*INTERVENTI A CARICO STATO - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	404.908,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	507.064,87 532.634,94	0,00 404.908,72	0,00	0,00
Cap.73165/0/0	*INTERVENTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	40.886,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	59.855,88 62.138,96	0,00 40.886,92	0,00	0,00
Cap.73168/0/0	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE - Pdc 2.02.03.05.001 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	5.578,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	120.292,70 128.772,70	0,00 5.578,86	0,00	0,00
Cap.77400/0/0	*COSTRUZIONE (COMMERCIALE) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	81.115.987,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	99.112.290,33 103.696.262,74	27.274.490,52 108.390.478,45	51.253.104,60	79.048.898,32
Cap.77402/0/0	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE - PNRRM2C2 CUP B31E20000230001 E ALTRI INTERVENTI - Pdc 2.02.03.05.001 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	103.281,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	169.236,59 301.334,76	0,00 103.281,05	0,00	0,00
Cap.77403/0/0	*LAVORI - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	382.500,00	382.500,00
Cap.77702/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE - Pdc 2.03.03.01.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE	35.985.935,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	43.402.262,85 43.891.846,43	14.192.394,78 50.178.329,94	738.986,99	710.195,24
	TOTALE TITOLO 02	144.246.668,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	181.459.737,56 188.005.765,28	98.336.135,34 242.582.803,55	67.007.995,66	80.141.593,56
	TOTALE PROGRAMMA 02	144.246.668,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	181.459.737,56 188.005.765,28	98.336.135,34 242.582.803,55	67.007.995,66	80.141.593,56
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI						
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.70085/0/0	*PON-METRO LAVORI PROGETTO - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	403.510,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.514.409,88 2.933.471,92	0,00 403.510,99	0,00	0,00
Cap.70105/0/0	*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI -LAVORI - CUP:B32H18001070004 - Pdc 2.02.01.09.012 INFRASTRUTTURE STRADALI	160.419,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	588.751,16 593.858,26	0,00 160.419,44	0,00	0,00
Cap.70109/0/0	*PNRR M2C2-I4.1 MOBILITÀ CICLISTICA-LAVORI - CUP:B34E22000700001 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	3.426.814,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.426.814,00 3.426.814,00	0,00 3.426.814,00	0,00	0,00
Cap.70135/0/0	*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI -LAVORI - CUP:B32H18001110004 - Pdc 2.02.01.09.012 INFRASTRUTTURE STRADALI	35.206,13	Prev. di comp. Previ.di cassa	158.451,63 159.720,43	0,00 35.206,13	0,00	0,00
Cap.70136/0/0	*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI -LAVORI - CUP:B37H18008780004 - Pdc 2.02.01.09.012 INFRASTRUTTURE STRADALI	103.980,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	194.276,81 210.345,00	0,00 103.980,06	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 99 CENTRI DI RESPONSABILITA' VARI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.70137/0/0	*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI -LAVORI - CUP:B32H18001080004 - Pdc 2.02.01.09.012 INFRASTRUTTURE STRADALI	104.388,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	280.332,24 285.657,04	0,00 104.388,57	0,00	0,00
Cap.70138/0/0	*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI -LAVORI - CUP:B32H18001100004 - Pdc 2.02.01.09.012 INFRASTRUTTURE STRADALI	800.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	800.000,00 800.000,00	0,00 800.000,00	0,00	0,00
Cap.70139/0/0	*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI -LAVORI - CUP:B37H20000200004 - Pdc 2.02.01.09.012 INFRASTRUTTURE STRADALI	74.788,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	157.522,35 200.731,71	0,00 74.788,92	0,00	0,00
Cap.70140/0/0	*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI -LAVORI - CUP:B37H20000240004 - Pdc 2.02.01.09.012 INFRASTRUTTURE STRADALI	321.166,91	Prev. di comp. Previ.di cassa	499.111,98 500.000,00	0,00 321.166,91	0,00	0,00
Cap.70143/0/0	*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI -LAVORI - CUP:B37H18008690004 - Pdc 2.02.01.09.012 INFRASTRUTTURE STRADALI	290.734,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	499.111,98 500.000,00	0,00 290.734,15	0,00	0,00
Cap.70144/0/0	*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI -LAVORI - CUP:B37H15000690004 - Pdc 2.02.01.09.012 INFRASTRUTTURE STRADALI	595.533,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	733.315,54 734.736,37	112.577,56 708.111,25	0,00	0,00
Cap.70145/0/0	*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI -LAVORI - CUP:B37H22003750006 - Pdc 2.02.01.09.012 INFRASTRUTTURE STRADALI	34.293,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	79.831,22 79.831,22	0,00 34.293,98	0,00	0,00
Cap.70171/0/0	*CONTRATTO DI SERVIZIO A.S.TER. - STRADE - Pdc 2.02.01.09.012 INFRASTRUTTURE STRADALI	9.746.786,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.509.771,00 17.546.873,68	7.509.771,00 17.256.557,29	7.509.771,00	7.509.771,00
Cap.70320/0/0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI - Pdc 2.02.01.03.000 MOBILI E ARREDI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.70339/0/0	*LAVORI COLLEGATI A ONERI DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.893.024,12 1.893.024,12	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.70341/0/0	*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI -LAVORI - CUP:B37H23002820006 - Pdc 2.02.01.09.012 INFRASTRUTTURE STRADALI	250.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	250.000,00 250.000,00	0,00 250.000,00	0,00	0,00
Cap.70350/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.012 INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.056.814,80 2.056.814,80	3.400.000,00 3.400.000,00	34.509.000,00	20.647.000,00
Cap.70352/0/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO - Pdc 2.02.01.09.012 INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.390,08 25.390,08	200.000,00 200.000,00	1.190.000,00	1.160.000,00
Cap.70354/0/0	*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI -LAVORI - CUP:B37H23004010006 - Pdc 2.02.01.09.012 INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	250.000,00 250.000,00	0,00	0,00
Cap.75024/0/0	*MANUTENZIONE RIVI E CANALIZZAZIONI - Pdc 2.02.01.09.012 INFRASTRUTTURE STRADALI	199.359,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	250.920,48 285.506,80	0,00 199.359,60	0,00	0,00
Cap.77000/0/0	*ACQUISTO DI BENI IMMOBILI - Pdc 2.02.01.09.012 INFRASTRUTTURE STRADALI	126.574,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	126.574,64 126.574,64	0,00 126.574,64	0,00	0,00
Cap.77002/0/0	*COSTRUZIONE - PNRR M2C4 CUP B37H18008780004 E ALTRI INTERVENTI - Pdc 2.02.01.09.012 INFRASTRUTTURE STRADALI	4.580.275,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.686.706,56 5.709.018,05	0,00 4.580.275,22	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 99 CENTRI DI RESPONSABILITA' VARI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.77003/0/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO - PNRR M2C2 CUP B32B2000010001 E ALTRI INTERVENTI - Pdc 2.02.01.09.012 INFRASTRUTTURE STRADALI	7.490.659,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.127.305,05 14.455.668,60	0,00 7.490.659,87	0,00	0,00
Cap.77004/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PNRR M2C4 CUP B37H20000200004- B32H18001110004 E ALTRI INTERVENTI - Pdc 2.02.01.09.012 INFRASTRUTTURE STRADALI	12.754.411,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.632.046,67 18.411.340,30	1.122.090,56 13.876.502,06	0,00	0,00
Cap.77005/0/0	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE - PNRRM2C4 CUP B37H18008780004 B32H18001110004 E ALTRI INTERVENTI - Pdc 2.02.03.05.001 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	94.434,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	112.910,76 112.910,76	0,00 94.434,70	0,00	0,00
Cap.77007/0/0	*LAVORI - Pdc 2.02.01.09.012 INFRASTRUTTURE STRADALI	884,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	177.620,00 177.620,00	750.000,00 750.884,40	3.700.000,00	0,00
Cap.77020/0/0	*CONTRIBUTI STRAORDINARI A PRIVATI - Pdc 2.03.02.01.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE	73.949,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	403.539,30 403.539,30	220.000,00 293.949,60	80.000,00	80.000,00
Cap.77034/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	8.273,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.067,50 10.067,50	0,00 8.273,43	0,00	0,00
Cap.77049/0/0	*LAVORI - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	1.040.061,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.066.355,53 1.093.266,35	1.030.240,00 2.070.301,00	618.144,00	0,00
Cap.77052/0/0	*COSTRUZIONE - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	19.508,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 23.464,81	0,00 19.508,35	0,00	0,00
Cap.77053/0/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	788,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	788,88 788,88	0,00 788,88	0,00	0,00
Cap.77055/0/0	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE - Pdc 2.02.03.05.001 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	18.499,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.814,08 19.511,60	0,00 18.499,00	0,00	0,00
Cap.79954/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	5.790,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.790,65 5.790,65	565,43 6.356,08	0,00	0,00
Cap.79957/0/0	*ACQUISTO HARDWARE - Pdc 2.02.01.07.000 HARDWARE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 4.581,67	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.277004/0/0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PNRR M2C4 CUP B37H20000200004- B32H18001110004 E ALTRI INTERVENTI - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.090,56 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.279954/0/0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	565,43 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	42.761.093,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	61.302.024,88 73.051.918,54	14.595.244,55 57.356.338,52	47.606.915,00	29.396.771,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	42.761.093,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	61.302.024,88 73.051.918,54	14.595.244,55 57.356.338,52	47.606.915,00	29.396.771,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 99 CENTRI DI RESPONSABILITA' VARI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
	TOTALE MISSIONE 10	187.007.762,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	242.761.762,44 261.057.683,82	112.931.379,89 299.939.142,07	114.614.910,66	109.538.364,56
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
Prg. 1201	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO						
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.70111/0/0	*PNRR M4C1-I1.1 ASILI NIDO E INFANZIA-LAVORI - CUP:B37G22000000006 - Pdc 2.02.01.09.017 FABBRICATI DESTINATI AD ASILI NIDO	1.092.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.092.000,00 1.092.000,00	1.911.000,00 3.003.000,00	0,00	0,00
Cap.70126/0/0	*D.L. 50/2022 - LAVORI - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	3.778.683,59 3.778.683,59	4.989.726,41	0,00
Cap.70149/0/0	*PNRR M4C1-I1.1 ASILI NIDO E INFANZIA-LAVORI - CUP:B35E22000430006 - Pdc 2.02.01.09.017 FABBRICATI DESTINATI AD ASILI NIDO	504.400,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	504.400,14 504.400,14	882.700,00 1.387.100,01	0,00	0,00
Cap.70162/0/0	*PNRR M4C1-I1.1 ASILI NIDO E INFANZIA-LAVORI - CUP:B33D22000380006 - Pdc 2.02.01.09.017 FABBRICATI DESTINATI AD ASILI NIDO	422.392,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	454.480,00 454.480,00	795.340,00 1.217.732,45	0,00	0,00
Cap.70266/0/0	*PNRR M4C1-I3.3 ASILI NIDO E INFANZIA - CUP:B34H15000430005 - Pdc 2.02.01.09.017 FABBRICATI DESTINATI AD ASILI NIDO	315.287,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	315.287,74 315.287,74	400.000,00 715.287,74	400.000,00	0,00
Cap.70313/0/0	*PNRR M4C1-I1.1 ASILI NIDO E INFANZIA-LAVORI - CUP:B37G22000240006 - Pdc 2.02.01.09.017 FABBRICATI DESTINATI AD ASILI NIDO	425.750,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	425.750,00 425.750,00	503.750,00 929.500,00	0,00	0,00
Cap.70314/0/0	*PNRR M4C1-I1.1 ASILI NIDO E INFANZIA-LAVORI - CUP:B37G22000250006 - Pdc 2.02.01.09.017 FABBRICATI DESTINATI AD ASILI NIDO	298.980,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	360.230,00 360.230,00	200.330,00 499.310,50	0,00	0,00
Cap.70315/0/0	*PNRR M4C1-I1.1 ASILI NIDO E INFANZIA-LAVORI - CUP:B37G22000260006 - Pdc 2.02.01.09.017 FABBRICATI DESTINATI AD ASILI NIDO	456.652,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	495.300,00 495.300,00	598.650,00 1.055.302,52	0,00	0,00
Cap.70316/0/0	*PNRR M4C1-I1.1 ASILI NIDO E INFANZIA-LAVORI - CUP:B33D22000370006 - Pdc 2.02.01.09.017 FABBRICATI DESTINATI AD ASILI NIDO	927.542,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	938.470,00 938.470,00	1.027.780,00 1.955.322,78	0,00	0,00
Cap.70317/0/0	*PNRR M4C1-I1.1 ASILI NIDO E INFANZIA-LAVORI - CUP:B33D22000460006 - Pdc 2.02.01.09.017 FABBRICATI DESTINATI AD ASILI NIDO	587.450,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	587.450,00 587.450,00	706.700,00 1.294.150,00	0,00	0,00
Cap.70319/0/0	*PNRR M4C1-I1.1 ASILI NIDO E INFANZIA-LAVORI - CUP:B31B22000410006 - Pdc 2.02.01.09.017 FABBRICATI DESTINATI AD ASILI NIDO	680.420,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	680.420,00 680.420,00	866.840,00 1.547.260,00	0,00	0,00
Cap.76104/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.017 FABBRICATI DESTINATI AD ASILI NIDO	34.295,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	46.112,82 240.298,78	0,00 34.295,45	0,00	0,00
Cap.76106/0/0	*LAVORI - Pdc 2.02.01.09.017 FABBRICATI DESTINATI AD ASILI NIDO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	300.000,00 300.000,00	0,00 0,00	942.816,00	500.000,00
	TOTALE TITOLO 02	5.745.171,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.199.900,70 6.394.086,66	11.671.773,59 17.416.945,04	6.332.542,41	500.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 99 CENTRI DI RESPONSABILITA' VARI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
	TOTALE PROGRAMMA 01	5.745.171,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.199.900,70 6.394.086,66	11.671.773,59 17.416.945,04	6.332.542,41	500.000,00
Prg. 1202	INTERVENTI PER LA DISABILITA'						
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.70306/0/0	*PNRR M5C2-II.2 PERCORSI AUTONOMIA DISABILI - CUP:B34H21000100001 - Pdc 2.02.01.04.000 IMPIANTI E MACCHINARI	39.975,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.000,00 40.000,00	0,00 39.975,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	39.975,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.000,00 40.000,00	0,00 39.975,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	39.975,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.000,00 40.000,00	0,00 39.975,00	0,00	0,00
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE						
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.70237/0/0	*PNRR M5C2-II.3 HOUSING TEMPORANEO E STAZIONI POSTA - LAVORI - CUP:B34H21000110001 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	499.111,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	499.111,98 499.999,99	0,00 499.111,98	0,00	0,00
Cap.70238/0/0	*PNRR M5C2-II.1 AUTONOMIA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - BENI DUREVOLI - CUP:B34H21000120001 - Pdc 2.02.01.03.000 MOBILI E ARREDI	105.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	105.000,00 105.000,00	0,00 105.000,00	0,00	0,00
Cap.70289/0/0	*PNRR M5C2-II.3 HOUSING TEMPORANEO E STAZIONI POSTA - LAVORI - CUP:B34H21000150001 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	877.093,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	877.093,34 900.000,00	0,00 877.093,34	0,00	0,00
Cap.76524/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	774,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	774,93 108.613,40	0,00 774,93	0,00	0,00
Cap.76525/0/0	*LAVORI - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	1.260.000,00 1.260.000,00	0,00	0,00
Cap.76804/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	191.708,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	192.383,41 192.383,41	0,00 191.708,69	0,00	0,00
Cap.76807/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE - Pdc 2.03.03.03.999 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	58.500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	58.500,00 58.500,00	0,00 58.500,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.732.188,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.732.863,66 1.864.496,80	1.260.000,00 2.992.188,94	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	1.732.188,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.732.863,66 1.864.496,80	1.260.000,00 2.992.188,94	0,00	0,00
Prg. 1206	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA						
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 99 CENTRI DI RESPONSABILITA' VARI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni Definitive		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.70078/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - CONTRIBUTI A ENTI - CUP:C37H21000830001 - Pdc 2.03.01.02.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	5.430.222,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.430.222,32 5.430.222,32	1.937.127,69 7.367.350,01	0,00	0,00
Cap.70079/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA CENTRO STORICO - CONTRIBUTIA ENTI - CUP:D35F2100020001 - Pdc 2.03.01.02.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	621.690,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	621.690,82 621.690,82	442.845,60 1.064.536,42	165.936,07	0,00
Cap.70082/0/0	*PON-METRO PROGETTAZIONI PROGETTO - Pdc 2.02.03.05.001 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	34.809,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	34.809,56 34.809,56	0,00 34.809,56	0,00	0,00
Cap.70083/0/0	*PON-METRO LAVORI PROGETTO - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	51.029,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	51.029,10 52.128,43	0,00 51.029,10	0,00	0,00
Cap.70132/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - CONTRIBUTI A ENTI - CUP:D35F21000120001 - Pdc 2.03.01.02.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	2.773.727,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.773.727,42 2.773.727,42	1.861.612,00 4.635.339,42	505.955,03	0,00
Cap.70134/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - CONTRIBUTI A ENTI - CUP:G33D21001290001 - Pdc 2.03.01.02.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	4.301.302,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.301.302,55 4.301.302,55	3.200.000,00 7.501.302,55	1.486.974,45	0,00
Cap.70187/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B31B21001750001 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	655.042,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	966.439,51 1.081.059,73	14.000,00 669.042,74	0,00	0,00
Cap.70188/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B33D21001070005 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	2.878.686,91	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.959.409,41 4.005.637,89	1.783.613,29 4.662.300,20	1.540.688,81	0,00
Cap.70189/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B33D21001810001 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	670.056,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	670.056,83 671.248,99	0,00 670.056,83	0,00	0,00
Cap.70190/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B37H21000860001 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	2.661.306,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.559.779,67 3.599.999,97	0,00 2.661.306,23	0,00	0,00
Cap.70191/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B37H21000870001 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	1.968.280,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.302.867,00 2.365.000,02	0,00 1.968.280,63	0,00	0,00
Cap.70192/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B37H21000890001 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	5.024.499,91	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.059.444,79 5.084.970,00	0,00 5.024.499,91	0,00	0,00
Cap.70193/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B37H21000900001 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	2.411.362,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.423.048,29 2.423.048,29	0,00 2.411.362,30	0,00	0,00
Cap.70194/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B37H21000910001 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	1.574.494,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.428.872,21 2.428.872,21	2.683.876,76 4.258.371,10	272.251,05	0,00
Cap.70195/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B37H21000920001 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	2.917.898,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.921.480,82 2.925.867,62	18.727,62 2.936.625,80	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 99 CENTRI DI RESPONSABILITA' VARI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.70196/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B37H21000930001 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	664.942,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	894.076,14 896.317,72	13.524,61 678.467,05	0,00	0,00
Cap.70197/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B37H21000940001 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	952.098,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	952.098,18 952.098,18	580.578,74 1.532.676,92	0,00	0,00
Cap.70198/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B37H21000950001 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	2.166.208,53	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.200.241,26 2.205.592,59	0,00 2.166.208,53	0,00	0,00
Cap.70199/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B37H21000960001 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	2.334.558,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.552.088,66 2.552.088,66	888.886,48 3.223.445,47	0,00	0,00
Cap.70200/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B37H21001050001 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	7.106.301,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.818.904,50 7.818.904,50	5.843.027,02 12.949.328,32	4.898.371,21	0,00
Cap.70201/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B37H21001060001 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	1.394.720,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.463.133,94 1.466.653,66	515.131,27 1.909.852,07	0,00	0,00
Cap.70221/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B31B21001740001 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	3.597.989,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.768.450,13 3.780.000,00	0,00 3.597.989,27	0,00	0,00
Cap.70233/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PRA' - LAVORI - CUP:B31B21001250005 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	1.902.596,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.194.387,49 2.194.387,49	3.137.738,75 5.040.334,91	1.412.269,26	0,00
Cap.70234/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA CENTRO STORICO - LAVORI - CUP:B37H21000510005 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	556.681,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	691.243,84 725.370,12	97.325,70 654.006,73	0,00	0,00
Cap.70247/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PRA' - LAVORI - CUP:B33D21001080005 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	1.401.178,31	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.828.130,12 1.828.130,12	689.252,24 2.090.430,55	0,00	0,00
Cap.70249/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PRA' - LAVORI - CUP:B37H21000440005 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	71.184,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	245.075,29 245.673,46	91.128,42 162.312,71	0,00	0,00
Cap.70252/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PRA' - LAVORI - CUP:B37H21000450005 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	328.115,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	585.988,45 585.988,45	255.042,18 583.158,13	0,00	0,00
Cap.70254/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PRA' - LAVORI - CUP:B37H21000460005 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	1.514.683,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.932.068,66 2.932.068,66	842.693,92 2.357.377,19	668.125,35	0,00
Cap.70256/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PRA' - LAVORI - CUP:B37H21000470005 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	1.164.956,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.496.735,95 1.499.400,00	0,00 1.164.956,88	0,00	0,00
Cap.70258/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PRA' - LAVORI - CUP:B37H21000480005 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	301.495,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	382.825,75 382.825,75	121.792,64 423.288,42	0,00	0,00
Cap.70263/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA CENTRO STORICO - LAVORI - CUP:B37H21000520005 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	3.294.079,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.559.081,81 3.576.951,42	575.167,75 3.869.247,71	0,00	0,00
Cap.70267/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA CENTRO STORICO - LAVORI - CUP:B37H21000500005 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	3.483.541,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.864.202,63 3.864.202,63	1.967.586,84 5.451.128,28	1.613.936,67	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 99 CENTRI DI RESPONSABILITA' VARI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.70269/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA CENTRO STORICO - LAVORI - CUP:B37H21000490005 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	418.502,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	690.223,01 692.155,55	184.822,45 603.325,23	0,00	0,00
Cap.70529/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE - Pdc 2.03.03.03.999 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	5.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 5.000,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00
Cap.70533/0/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	755,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	755,72 7.647,79	0,00 755,72	0,00	0,00
Cap.70534/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	1.569.986,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.751.304,37 2.099.633,68	300.000,00 1.869.986,34	100.000,00	0,00
Cap.75236/0/0	*INTERVENTI PER FINALITA' DI CUI ALL'ART. 26 L.R. 38/2007 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	250.000,00	250.000,00
	TOTALE TITOLO 02	68.203.987,26	Prev. di comp. Previ.di cassa	77.875.196,20 78.610.676,25	28.545.501,97 96.749.489,23	12.914.507,90	250.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	68.203.987,26	Prev. di comp. Previ.di cassa	77.875.196,20 78.610.676,25	28.545.501,97 96.749.489,23	12.914.507,90	250.000,00
Prg. 1209	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE						
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.75502/0/0	*COSTRUZIONE - Pdc 2.02.01.09.015 CIMITERI	3.074,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.349.234,96 1.422.384,50	0,00 3.074,56	0,00	0,00
Cap.75503/0/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO - Pdc 2.02.01.09.015 CIMITERI	1.004.443,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.305.702,24 1.306.953,52	0,00 1.004.443,98	0,00	0,00
Cap.75504/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.015 CIMITERI	2.304.888,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.931.415,59 3.268.165,74	2.312.500,00 4.617.388,35	1.035.000,00	2.310.000,00
Cap.275504/0/0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	90.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	3.312.406,89	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.676.352,79 5.997.503,76	2.312.500,00 5.624.906,89	1.035.000,00	2.310.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 09	3.312.406,89	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.676.352,79 5.997.503,76	2.312.500,00 5.624.906,89	1.035.000,00	2.310.000,00
	TOTALE MISSIONE 12	79.033.729,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	91.524.313,35 92.906.763,47	43.789.775,56 122.823.505,10	20.282.050,31	3.060.000,00
Mis. 13	TUTELA DELLA SALUTE						
Prg. 1307	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA						
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 99 CENTRI DI RESPONSABILITA' VARI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.75304/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	295.184,99 295.184,99	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	295.184,99 295.184,99	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	295.184,99 295.184,99	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	295.184,99 295.184,99	0,00 0,00	0,00	0,00
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'						
Prg. 1402	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI						
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.78163/0/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	43.230,00 43.230,00	43.230,00	43.230,00
Cap.78164/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	710.501,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.232.124,03 1.350.493,16	300.000,00 1.010.501,75	30.000,00	300.000,00
Cap.78206/0/0	*LAVORI - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	265.796,52 531.593,04	199.348,00 199.348,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	710.501,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.497.920,55 1.882.086,20	542.578,00 1.253.079,75	73.230,00	343.230,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	710.501,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.497.920,55 1.882.086,20	542.578,00 1.253.079,75	73.230,00	343.230,00
Prg. 1403	RICERCA E INNOVAZIONE						
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.70062/0/0	*PON-METRO INVESTIMENTI PROGETTO - Pdc 2.02.03.02.000 SOFTWARE	88.204,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	149.325,10 233.133,08	0,00 88.204,92	0,00	0,00
Cap.70070/0/0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI - Pdc 2.02.01.03.001 MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	338,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	338,16 10.000,00	0,00 338,16	0,00	0,00
Cap.70071/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE - Pdc 2.03.03.03.999 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	139,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	139,20 139,20	0,00 139,20	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	88.682,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	149.802,46 243.272,28	0,00 88.682,28	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	88.682,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	149.802,46 243.272,28	0,00 88.682,28	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 99 CENTRI DI RESPONSABILITA' VARI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
	TOTALE MISSIONE 14	799.184,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.647.723,01 2.125.358,48	542.578,00 1.341.762,03	73.230,00	343.230,00
Mis. 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE						
Prg. 1503	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE						
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.78660/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE - Pdc 2.03.03.03.999 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	36.620,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.126.240,62 1.187.919,63	250.000,00 286.620,62	100.000,00	100.000,00
	TOTALE TITOLO 02	36.620,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.126.240,62 1.187.919,63	250.000,00 286.620,62	100.000,00	100.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	36.620,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.126.240,62 1.187.919,63	250.000,00 286.620,62	100.000,00	100.000,00
	TOTALE MISSIONE 15	36.620,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.126.240,62 1.187.919,63	250.000,00 286.620,62	100.000,00	100.000,00
Mis. 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE						
Prg. 1701	FONTI ENERGETICHE						
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.70081/0/0	*PON-METRO LAVORI PROGETTO - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	1.160.749,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.817.680,39 3.243.349,71	0,00 1.160.749,80	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.160.749,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.817.680,39 3.243.349,71	0,00 1.160.749,80	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.160.749,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.817.680,39 3.243.349,71	0,00 1.160.749,80	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17	1.160.749,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.817.680,39 3.243.349,71	0,00 1.160.749,80	0,00	0,00
Mis. 50	DEBITO PUBBLICO						
Prg. 5002	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI						
Tit. 04	RIMBORSO PRESTITI						
Cap.85000/0/0	*RIMBORSO FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE - Pdc 4.02.01.02.000 RIMBORSO FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE A AMMINISTRAZIONI LOCALI	2.269.997,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.365.160,77 2.365.160,77	2.269.997,28 4.539.994,56	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 04	2.269.997,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.365.160,77 2.365.160,77	2.269.997,28 4.539.994,56	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 99 CENTRI DI RESPONSABILITA' VARI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
	TOTALE PROGRAMMA 02	2.269.997,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.365.160,77 2.365.160,77	2.269.997,28 4.539.994,56	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 50	2.269.997,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.365.160,77 2.365.160,77	2.269.997,28 4.539.994,56	0,00	0,00
Mis. 99	SERVIZI PER CONTO TERZI						
Prg. 9901	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO						
Tit. 07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Cap.95001/16/0	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - RITENUTE ENPALS - Pdc 7.01.03.02.001 VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap.95004/1/0	*COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI - PER CONCESSIONI DEMANIALI - Pdc 7.02.04.01.001 COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI	49.291,91	Prev. di comp. Previ.di cassa	149.300,00 181.376,78	150.000,00 199.291,91	150.000,00	150.000,00
Cap.95004/2/0	*RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI - PER CAUSALI VARIE - Pdc 7.02.04.01.001 COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 156,19	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.95004/3/0	*RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI - PER FITTI - Pdc 7.02.04.02.001 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	908.649,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 984.334,30	100.000,00 1.008.649,30	100.000,00	100.000,00
Cap.95004/4/0	*RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI - PER CAUSALI VARIE - Pdc 7.02.04.02.001 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	1.013.421,48	Prev. di comp. Previ.di cassa	800.000,00 2.009.709,82	600.000,00 1.613.421,48	600.000,00	600.000,00
Cap.95005/12/0	*SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - SERVIZI VARI PER C/TERZI - Pdc 7.02.99.99.999 ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	780,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000.000,00 1.002.071,57	500.000,00 500.780,49	500.000,00	500.000,00
Cap.95005/37/0	*SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - PATRIMONIO - IMPOSTA DI REGISTRO - Pdc 7.02.05.01.001 VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSE PER CONTO DI TERZI	270.881,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	200.000,00 412.957,96	200.000,00 470.881,66	200.000,00	200.000,00
Cap.95005/40/0	*(A STRALCIO) SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - RESIDUI - DEPOSITI DI TERZI - Pdc 7.02.99.99.999 ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	3.382,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 3.382,27	0,00 3.382,27	0,00	0,00
Cap.95005/70/0	*SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - CONFISCHE - PIGNORAMENTI - Pdc 7.02.99.99.999 ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	1.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.000,00	2.000,00 3.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap.95005/75/0	*SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - Pdc 7.02.05.01.001 VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSE PER CONTO DI TERZI	122.542,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	850.000,00 855.398,02	850.000,00 972.542,37	850.000,00	850.000,00
Cap.95005/77/0	*SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - BOLLI DI STATO INTROITATI TRAMITE POS - Pdc 7.02.05.01.001 VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSE PER CONTO DI TERZI	8.576,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 116.352,00	50.000,00 58.576,00	50.000,00	50.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026
Entrate e Spese per Centro di Responsabilità

Centro di Resp. : 99 CENTRI DI RESPONSABILITA' VARI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.95005/78/0	*SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA - Pdc 7.02.99.99.999 ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	298.976,48	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.600.000,00 1.606.951,06	2.000.000,00 2.298.976,48	2.000.000,00	2.000.000,00
	TOTALE TITOLO 07	2.677.501,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.811.300,00 7.184.689,97	4.462.000,00 7.139.501,96	4.462.000,00	4.462.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	2.677.501,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.811.300,00 7.184.689,97	4.462.000,00 7.139.501,96	4.462.000,00	4.462.000,00
	TOTALE MISSIONE 99	2.677.501,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.811.300,00 7.184.689,97	4.462.000,00 7.139.501,96	4.462.000,00	4.462.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	624.513.686,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	830.652.079,32 875.560.234,76	315.961.779,51 939.497.867,42	268.053.696,78	197.041.388,61

	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	504.579.860,39	Prev. di comp. Previ.di cassa	449.429.396,39 827.418.276,64	234.053.352,28 872.546.815,04	206.847.511,27	142.313.151,63
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	624.513.686,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	830.652.079,32 875.560.234,76	315.961.779,51 939.497.867,42	268.053.696,78	197.041.388,61

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
 Risorse Umane e Strumentali per Centro di Responsabilità

Centro di Resp: 1001 100.0.0 DIREZIONE GENERALE

Codici	Descrizioni	Quantità	Totali
RISORSE UMANE PER AREA DI INQUADRAMENTO			
DIR.T.DET.	DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO	5	
FE	FUNZIONARIO E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE	1	
IS	ISTRUTTORE	1	
OE	OPERATORE ESPERTO	1	
		Totale Risorse Umane	8
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA			
1	Arredi d'ufficio	54	
17	Arredi diversi	2	
3	Attrezzature informatiche	7	
		Totale Risorse Strumentali	63

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
Risorse Umane e Strumentali per Centro di Responsabilità

Centro di Resp: 1002 101.0.0 AREA GABINETTO DEL SINDACO

Codici	Descrizioni	Quantità	Totali
RISORSE UMANE PER AREA DI INQUADRAMENTO			
DIR	DIRIGENTE	1	
FE	FUNZIONARIO E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE	29	
IS	ISTRUTTORE	35	
OE	OPERATORE ESPERTO	7	
		Totale Risorse Umane	72
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA			
1	Arredi d'ufficio	934	
13	Attrezzature tecniche diverse	5	
14	Impianti vari	5	
15	Automezzi ed autoveicoli	1	
16	Universalità di beni	1	
17	Arredi diversi	58	
2	Attrezzature per ufficio	10	
22	Attrezzature per officine	2	
3	Attrezzature informatiche	151	
4	Attrezzature per audio/video	202	
5	Attrezzature per allestimenti	1	
		Totale Risorse Strumentali	1.370

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
Risorse Umane e Strumentali per Centro di Responsabilità

Centro di Resp: 1005 103.0.0 DIREZIONE DI AREA ORGANI ISTITUZIONALI

Codici	Descrizioni	Quantità	Totali
RISORSE UMANE PER AREA DI INQUADRAMENTO			
DIR	DIRIGENTE	1	
FE	FUNZIONARIO E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE	20	
IS	ISTRUTTORE	104	
OE	OPERATORE ESPERTO	32	
OP	OPERATORE	1	
		Totale Risorse Umane	158
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA			
1	Arredi d'ufficio	2584	
13	Attrezzature tecniche diverse	30	
15	Automezzi ed autoveicoli	13	
16	Universalità di beni	1	
17	Arredi diversi	118	
2	Attrezzature per ufficio	52	
3	Attrezzature informatiche	296	
4	Attrezzature per audio/video	23	
5	Attrezzature per allestimenti	16	
6	Attrezzature sportive	1	
		Totale Risorse Strumentali	3.134

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
 Risorse Umane e Strumentali per Centro di Responsabilità

Centro di Resp: 1007 105.0.0 DIREZIONE DI AREA AVVOCATURA

Codici	Descrizioni	Quantità	Totali
RISORSE UMANE PER AREA DI INQUADRAMENTO			
DIR	DIRIGENTE	3	
FE	FUNZIONARIO E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE	10	
IS	ISTRUTTORE	9	
		Totale Risorse Umane	22
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA			
1	Arredi d'ufficio	326	
13	Attrezzature tecniche diverse	11	
17	Arredi diversi	34	
2	Attrezzature per ufficio	9	
3	Attrezzature informatiche	40	
8	Attrezzature sanitarie	1	
		Totale Risorse Strumentali	421

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
 Risorse Umane e Strumentali per Centro di Responsabilità

Centro di Resp: 1012 152.0.0 DIREZIONE DI AREA STAZIONE APPALTANTE

Codici	Descrizioni	Quantità	Totali
RISORSE UMANE PER AREA DI INQUADRAMENTO			
DIR	DIRIGENTE	1	
FE	FUNZIONARIO E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE	2	
IS	ISTRUTTORE	9	
Totale Risorse Umane			12
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA			
1	Arredi d'ufficio	180	
13	Attrezzature tecniche diverse	1	
17	Arredi diversi	12	
2	Attrezzature per ufficio	35	
3	Attrezzature informatiche	23	
4	Attrezzature per audio/video	1	
Totale Risorse Strumentali			252

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
 Risorse Umane e Strumentali per Centro di Responsabilità

Centro di Resp: 1017 113.0.0 DIREZIONE DI AREA ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE E SICUREZZA AZIENDALE

Codici	Descrizioni	Quantità	Totali
RISORSE UMANE PER AREA DI INQUADRAMENTO			
DIR	DIRIGENTE	5	
DIR.T.DET.	DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO	1	
FE	FUNZIONARIO E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE	45	
IS	ISTRUTTORE	74	
OE	OPERATORE ESPERTO	7	
		Totale Risorse Umane	132
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA			
1	Arredi d'ufficio	982	
13	Attrezzature tecniche diverse	16	
17	Arredi diversi	54	
2	Attrezzature per ufficio	48	
3	Attrezzature informatiche	137	
4	Attrezzature per audio/video	7	
5	Attrezzature per allestimenti	4	
6	Attrezzature sportive	3	
		Totale Risorse Strumentali	1.251

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
 Risorse Umane e Strumentali per Centro di Responsabilità

Centro di Resp: 1038 117.0.0 CORPO POLIZIA LOCALE

Codici	Descrizioni	Quantità	Totali
RISORSE UMANE PER AREA DI INQUADRAMENTO			
FE	FUNZIONARIO E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE	13	
IS	ISTRUTTORE	19	
		Totale Risorse Umane	32
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA			
1	Arredi d'ufficio	322	
13	Attrezzature tecniche diverse	49	
15	Automezzi ed autoveicoli	37	
17	Arredi diversi	7	
18	Attrezzature giardini e verde	1	
2	Attrezzature per ufficio	13	
20	Attrezzature per vigilanza	1	
21	Attrezzature per edilizia e manutenzione	1	
22	Attrezzature per officine	2	
3	Attrezzature informatiche	74	
4	Attrezzature per audio/video	76	
5	Attrezzature per allestimenti	2	
8	Attrezzature sanitarie	3	
9	Attrezzature per pulizie	2	
		Totale Risorse Strumentali	590

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
 Risorse Umane e Strumentali per Centro di Responsabilità

Centro di Resp: 1041 118.0.0 URBANISTICA

Codici	Descrizioni	Quantità	Totali
RISORSE UMANE PER AREA DI INQUADRAMENTO			
FE	FUNZIONARIO E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE	1	
IS	ISTRUTTORE	1	
Totale Risorse Umane			2
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA			
1	Arredi d'ufficio	562	
13	Attrezzature tecniche diverse	14	
17	Arredi diversi	77	
19	Strumenti di rilevazione	6	
2	Attrezzature per ufficio	73	
3	Attrezzature informatiche	8	
4	Attrezzature per audio/video	11	
8	Attrezzature sanitarie	4	
Totale Risorse Strumentali			755

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
 Risorse Umane e Strumentali per Centro di Responsabilità

Centro di Resp: 1069 125.0.0 MOBILITA'

Codici	Descrizioni	Quantità	Totali
RISORSE UMANE PER AREA DI INQUADRAMENTO			
DIR.T.DET.	DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO	1	
FE	FUNZIONARIO E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE	8	
IS	ISTRUTTORE	10	
		Totale Risorse Umane	19
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA			
1	Arredi d'ufficio	227	
10	Attrezzature per stabilimenti balneari	1	
13	Attrezzature tecniche diverse	21	
17	Arredi diversi	4	
18	Attrezzature giardini e verde	12	
2	Attrezzature per ufficio	12	
20	Attrezzature per vigilanza	1	
3	Attrezzature informatiche	40	
4	Attrezzature per audio/video	3	
6	Attrezzature sportive	93	
		Totale Risorse Strumentali	414

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
 Risorse Umane e Strumentali per Centro di Responsabilità

Centro di Resp: 1071 126.0.0 DIREZIONE DI AREA TECHNOLOGY OFFICE (SISTEMI INFORMATIVI)

Codici	Descrizioni	Quantità	Totali
RISORSE UMANE PER AREA DI INQUADRAMENTO			
DIR	DIRIGENTE	1	
DIR.T.DET.	DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO	2	
FE	FUNZIONARIO E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE	46	
IS	ISTRUTTORE	57	
OE	OPERATORE ESPERTO	11	
		Totale Risorse Umane	117
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA			
1	Arredi d'ufficio	1132	
11	Attrezzature per mense e cucine	2	
12	Attrezzature per sartorie	1	
13	Attrezzature tecniche diverse	11	
17	Arredi diversi	35	
19	Strumenti di rilevazione	1	
2	Attrezzature per ufficio	116	
23	Attrezzature legatoria/tipografia	1	
3	Attrezzature informatiche	4731	
4	Attrezzature per audio/video	71	
6	Attrezzature sportive	1	
7	Attrezzature scolastiche	2	
8	Attrezzature sanitarie	45	
9	Attrezzature per pulizie	1	
		Totale Risorse Strumentali	6.150

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
 Risorse Umane e Strumentali per Centro di Responsabilità

Centro di Resp: 1074 127.0.0 ENTRATE TRIBUTARIE

Codici	Descrizioni	Quantità	Totali
RISORSE UMANE PER AREA DI INQUADRAMENTO			
DIR	DIRIGENTE	1	
FE	FUNZIONARIO E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE	17	
IS	ISTRUTTORE	30	
OE	OPERATORE ESPERTO	2	
		Totale Risorse Umane	50
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA			
1	Arredi d'ufficio	822	
13	Attrezzature tecniche diverse	8	
17	Arredi diversi	70	
2	Attrezzature per ufficio	90	
3	Attrezzature informatiche	117	
4	Attrezzature per audio/video	97	
8	Attrezzature sanitarie	3	
9	Attrezzature per pulizie	1	
		Totale Risorse Strumentali	1.208

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
Risorse Umane e Strumentali per Centro di Responsabilità

Centro di Resp: 1096 146.0.0 DIREZIONE DI AREA SCUOLA

Codici	Descrizioni	Quantità	Totali
RISORSE UMANE PER AREA DI INQUADRAMENTO			
DIR	DIRIGENTE	1	
FE	FUNZIONARIO E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE	49	
IS	ISTRUTTORE	848	
OE	OPERATORE ESPERTO	296	
OP	OPERATORE	1	
		Totale Risorse Umane	1.195

RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA			
1	Arredi d'ufficio	15714	
10	Attrezzature per stabilimenti balneari	38	
11	Attrezzature per mense e cucine	2318	
12	Attrezzature per sartorie	9	
13	Attrezzature tecniche diverse	393	
14	Impianti vari	12	
15	Automezzi ed autoveicoli	7	
16	Universalità di beni	2	
17	Arredi diversi	6774	
18	Attrezzature giardini e verde	75	
19	Strumenti di rilevazione	22	
2	Attrezzature per ufficio	498	
20	Attrezzature per vigilanza	96	
21	Attrezzature per edilizia e manutenzione	3	
22	Attrezzature per officine	28	
23	Attrezzature legatoria/tipografia	1	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
Risorse Umane e Strumentali per Centro di Responsabilità

Centro di Resp: 1096 146.0.0 DIREZIONE DI AREA SCUOLA

Codici	Descrizioni	Quantità	Totali
3	Attrezzature informatiche	701	
4	Attrezzature per audio/video	1041	
5	Attrezzature per allestimenti	50	
51	PRESTAZIONI DI SERVIZI-ORDINI	1	
6	Attrezzature sportive	1161	
7	Attrezzature scolastiche	96938	
8	Attrezzature sanitarie	1060	
9	Attrezzature per pulizie	276	
Totale Risorse Strumentali			127.218

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
Risorse Umane e Strumentali per Centro di Responsabilità

Centro di Resp: 1098 147.0.0 DIREZIONE DI AREA POLITICHE SOCIALI E WELFARE DEL CITTADINO

Codici	Descrizioni	Quantità	Totali
RISORSE UMANE PER AREA DI INQUADRAMENTO			
DIR	DIRIGENTE	3	
FE	FUNZIONARIO E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE	29	
IS	ISTRUTTORE	14	
OE	OPERATORE ESPERTO	1	
		Totale Risorse Umane	47
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA			
1	Arredi d'ufficio	1118	
11	Attrezzature per mense e cucine	35	
12	Attrezzature per sartorie	3	
13	Attrezzature tecniche diverse	16	
15	Automezzi ed autoveicoli	1	
17	Arredi diversi	212	
18	Attrezzature giardini e verde	2	
19	Strumenti di rilevazione	7	
2	Attrezzature per ufficio	67	
21	Attrezzature per edilizia e manutenzione	1	
22	Attrezzature per officine	11	
3	Attrezzature informatiche	108	
4	Attrezzature per audio/video	44	
6	Attrezzature sportive	4	
7	Attrezzature scolastiche	20	
8	Attrezzature sanitarie	26	
9	Attrezzature per pulizie	66	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
Risorse Umane e Strumentali per Centro di Responsabilità

Centro di Resp: 1098 147.0.0 DIREZIONE DI AREA POLITICHE SOCIALI E WELFARE DEL CITTADINO

Codici Descrizioni

Quantità

Totali

Totale Risorse Strumentali

1.741

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
 Risorse Umane e Strumentali per Centro di Responsabilità

Centro di Resp: 1101 150.0.0 COMMERCIO AREA PUBBLICA

Codici	Descrizioni	Quantità	Totali
RISORSE UMANE PER AREA DI INQUADRAMENTO			
DIR	DIRIGENTE	1	
FE	FUNZIONARIO E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE	19	
IS	ISTRUTTORE	40	
OE	OPERATORE ESPERTO	10	
		Totale Risorse Umane	70
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA			
1	Arredi d'ufficio	886	
11	Attrezzature per mense e cucine	1	
13	Attrezzature tecniche diverse	119	
15	Automezzi ed autoveicoli	1	
17	Arredi diversi	43	
19	Strumenti di rilevazione	8	
2	Attrezzature per ufficio	44	
22	Attrezzature per officine	7	
3	Attrezzature informatiche	38	
4	Attrezzature per audio/video	6	
7	Attrezzature scolastiche	14	
8	Attrezzature sanitarie	4	
		Totale Risorse Strumentali	1.171

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
 Risorse Umane e Strumentali per Centro di Responsabilità

Centro di Resp: 1102 151.0.0 AMBIENTE

Codici	Descrizioni	Quantità	Totali
RISORSE UMANE PER AREA DI INQUADRAMENTO			
DIR	DIRIGENTE	1	
FE	FUNZIONARIO E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE	21	
IS	ISTRUTTORE	18	
OE	OPERATORE ESPERTO	2	
		Totale Risorse Umane	42
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA			
1	Arredi d'ufficio	531	
11	Attrezzature per mense e cucine	8	
13	Attrezzature tecniche diverse	4	
14	Impianti vari	1	
15	Automezzi ed autoveicoli	2	
17	Arredi diversi	53	
2	Attrezzature per ufficio	21	
22	Attrezzature per officine	1	
3	Attrezzature informatiche	117	
4	Attrezzature per audio/video	11	
		Totale Risorse Strumentali	749

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
Risorse Umane e Strumentali per Centro di Responsabilità

Centro di Resp: 1199 180.0.0 DIREZIONE DI AREA CHIEF FINANCIAL OFFICER (SERVIZI FINANZIARI)

Codici	Descrizioni	Quantità	Totali
RISORSE UMANE PER AREA DI INQUADRAMENTO			
DIR	DIRIGENTE	1	
FE	FUNZIONARIO E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE	1	
IS	ISTRUTTORE	3	
OE	OPERATORE ESPERTO	1	
		Totale Risorse Umane	6
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA			
1	Arredi d'ufficio	213	
13	Attrezzature tecniche diverse	16	
17	Arredi diversi	31	
2	Attrezzature per ufficio	27	
3	Attrezzature informatiche	25	
4	Attrezzature per audio/video	1	
8	Attrezzature sanitarie	1	
		Totale Risorse Strumentali	314

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
Risorse Umane e Strumentali per Centro di Responsabilità

Centro di Resp: 1214 178.0.0 DEMOGRAFICI

Codici	Descrizioni	Quantità	Totali
RISORSE UMANE PER AREA DI INQUADRAMENTO			
DIR	DIRIGENTE	1	
FE	FUNZIONARIO E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE	18	
IS	ISTRUTTORE	93	
OE	OPERATORE ESPERTO	15	
		Totale Risorse Umane	127
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA			
1	Arredi d'ufficio	1406	
11	Attrezzature per mense e cucine	1	
13	Attrezzature tecniche diverse	27	
14	Impianti vari	2	
15	Automezzi ed autoveicoli	2	
17	Arredi diversi	163	
19	Strumenti di rilevazione	26	
2	Attrezzature per ufficio	154	
22	Attrezzature per officine	6	
3	Attrezzature informatiche	369	
4	Attrezzature per audio/video	51	
5	Attrezzature per allestimenti	14	
6	Attrezzature sportive	13	
8	Attrezzature sanitarie	2	
9	Attrezzature per pulizie	3	
		Totale Risorse Strumentali	2.239

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
 Risorse Umane e Strumentali per Centro di Responsabilità

Centro di Resp: 1215 270.0.0 DIREZIONE DI AREA INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE

Codici	Descrizioni	Quantità	Totali
RISORSE UMANE PER AREA DI INQUADRAMENTO			
DIR	DIRIGENTE	2	
DIR.T.DET.	DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO	1	
FE	FUNZIONARIO E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE	31	
IS	ISTRUTTORE	26	
OE	OPERATORE ESPERTO	5	
		Totale Risorse Umane	65
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA			
1	Arredi d'ufficio	736	
11	Attrezzature per mense e cucine	1	
13	Attrezzature tecniche diverse	21	
15	Automezzi ed autoveicoli	15	
17	Arredi diversi	34	
19	Strumenti di rilevazione	51	
2	Attrezzature per ufficio	272	
20	Attrezzature per vigilanza	1	
22	Attrezzature per officine	2	
3	Attrezzature informatiche	155	
4	Attrezzature per audio/video	37	
5	Attrezzature per allestimenti	10	
		Totale Risorse Strumentali	1.335

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
 Risorse Umane e Strumentali per Centro di Responsabilità

Centro di Resp: 1217 179.0.0 POLITICHE DELLA CASA

Codici	Descrizioni	Quantità	Totali
RISORSE UMANE PER AREA DI INQUADRAMENTO			
DIR	DIRIGENTE	1	
FE	FUNZIONARIO E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE	10	
IS	ISTRUTTORE	20	
OE	OPERATORE ESPERTO	2	
		Totale Risorse Umane	33
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA			
1	Arredi d'ufficio	409	
11	Attrezzature per mense e cucine	18	
12	Attrezzature per sartorie	4	
13	Attrezzature tecniche diverse	2	
17	Arredi diversi	648	
2	Attrezzature per ufficio	43	
3	Attrezzature informatiche	52	
7	Attrezzature scolastiche	1	
8	Attrezzature sanitarie	4	
9	Attrezzature per pulizie	7	
		Totale Risorse Strumentali	1.188

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
Risorse Umane e Strumentali per Centro di Responsabilità

Centro di Resp: 1301 301.0.0 MUNICIPIO I - CENTRO EST

Codici	Descrizioni	Quantità	Totali
RISORSE UMANE PER AREA DI INQUADRAMENTO			
DIR	DIRIGENTE	1	
FE	FUNZIONARIO E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE	10	
IS	ISTRUTTORE	28	
OE	OPERATORE ESPERTO	15	
Totale Risorse Umane			54
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA			
1	Arredi d'ufficio	831	
11	Attrezzature per mense e cucine	1	
12	Attrezzature per sartorie	61	
13	Attrezzature tecniche diverse	59	
14	Impianti vari	2	
15	Automezzi ed autoveicoli	8	
17	Arredi diversi	103	
18	Attrezzature giardini e verde	9	
19	Strumenti di rilevazione	5	
2	Attrezzature per ufficio	96	
21	Attrezzature per edilizia e manutenzione	1	
22	Attrezzature per officine	47	
3	Attrezzature informatiche	109	
4	Attrezzature per audio/video	88	
5	Attrezzature per allestimenti	37	
6	Attrezzature sportive	7	
7	Attrezzature scolastiche	2	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
Risorse Umane e Strumentali per Centro di Responsabilità

Centro di Resp: 1301 301.0.0 MUNICIPIO I - CENTRO EST

Codici	Descrizioni	Quantità	Totali
8	Attrezzature sanitarie	2	
9	Attrezzature per pulizie	5	
Totale Risorse Strumentali			1.473

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
 Risorse Umane e Strumentali per Centro di Responsabilità

Centro di Resp: 1302 302.0.0 MUNICIPIO II - CENTRO OVEST

Codici	Descrizioni	Quantità	Totali
RISORSE UMANE PER AREA DI INQUADRAMENTO			
DIR	DIRIGENTE	1	
FE	FUNZIONARIO E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE	8	
IS	ISTRUTTORE	37	
OE	OPERATORE ESPERTO	22	
		Totale Risorse Umane	68
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA			
1	Arredi d'ufficio	1237	
10	Attrezzature per stabilimenti balneari	5	
12	Attrezzature per sartorie	38	
13	Attrezzature tecniche diverse	58	
14	Impianti vari	10	
15	Automezzi ed autoveicoli	12	
16	Universalità di beni	62	
17	Arredi diversi	80	
18	Attrezzature giardini e verde	29	
19	Strumenti di rilevazione	16	
2	Attrezzature per ufficio	34	
21	Attrezzature per edilizia e manutenzione	6	
22	Attrezzature per officine	65	
3	Attrezzature informatiche	161	
4	Attrezzature per audio/video	44	
5	Attrezzature per allestimenti	113	
6	Attrezzature sportive	86	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
Risorse Umane e Strumentali per Centro di Responsabilità

Centro di Resp: **1302 302.0.0 MUNICIPIO II - CENTRO OVEST**

Codici	Descrizioni	Quantità	Totali
7	Attrezzature scolastiche	19	
8	Attrezzature sanitarie	6	
9	Attrezzature per pulizie	15	
Totale Risorse Strumentali			2.096

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
Risorse Umane e Strumentali per Centro di Responsabilità

Centro di Resp: 1303 303.0.0 MUNICIPIO III BASSA VAL BISAGNO

Codici	Descrizioni	Quantità	Totali
RISORSE UMANE PER AREA DI INQUADRAMENTO			
FE	FUNZIONARIO E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE	5	
IS	ISTRUTTORE	30	
OE	OPERATORE ESPERTO	21	
Totale Risorse Umane			56
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA			
1	Arredi d'ufficio	1441	
10	Attrezzature per stabilimenti balneari	2	
12	Attrezzature per sartorie	42	
13	Attrezzature tecniche diverse	67	
14	Impianti vari	2	
15	Automezzi ed autoveicoli	15	
16	Universalità di beni	67	
17	Arredi diversi	111	
18	Attrezzature giardini e verde	16	
19	Strumenti di rilevazione	7	
2	Attrezzature per ufficio	45	
20	Attrezzature per vigilanza	1	
21	Attrezzature per edilizia e manutenzione	4	
22	Attrezzature per officine	42	
23	Attrezzature legatoria/tipografia	2	
3	Attrezzature informatiche	87	
4	Attrezzature per audio/video	24	
5	Attrezzature per allestimenti	3	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
Risorse Umane e Strumentali per Centro di Responsabilità

Centro di Resp: 1303 303.0.0 MUNICIPIO III BASSA VAL BISAGNO

Codici	Descrizioni	Quantità	Totali
6	Attrezzature sportive	2	
8	Attrezzature sanitarie	5	
9	Attrezzature per pulizie	9	
		Totale Risorse Strumentali	1.994

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
Risorse Umane e Strumentali per Centro di Responsabilità

Centro di Resp: 1304 304.0.0 MUNICIPIO IV - MEDIA VAL BISAGNO

Codici	Descrizioni	Quantità	Totali
RISORSE UMANE PER AREA DI INQUADRAMENTO			
DIR	DIRIGENTE	1	
FE	FUNZIONARIO E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE	7	
IS	ISTRUTTORE	33	
OE	OPERATORE ESPERTO	18	
		Totale Risorse Umane	59
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA			
1	Arredi d'ufficio	1272	
12	Attrezzature per sartorie	92	
13	Attrezzature tecniche diverse	96	
14	Impianti vari	2	
15	Automezzi ed autoveicoli	11	
16	Universalità di beni	80	
17	Arredi diversi	249	
18	Attrezzature giardini e verde	121	
19	Strumenti di rilevazione	2	
2	Attrezzature per ufficio	54	
20	Attrezzature per vigilanza	1	
21	Attrezzature per edilizia e manutenzione	8	
22	Attrezzature per officine	50	
3	Attrezzature informatiche	120	
4	Attrezzature per audio/video	31	
5	Attrezzature per allestimenti	44	
6	Attrezzature sportive	1	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
Risorse Umane e Strumentali per Centro di Responsabilità

Centro di Resp: 1304 304.0.0 MUNICIPIO IV - MEDIA VAL BISAGNO

Codici	Descrizioni	Quantità	Totali
7	Attrezzature scolastiche	59	
8	Attrezzature sanitarie	7	
9	Attrezzature per pulizie	8	
		Totale Risorse Strumentali	2.308

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
Risorse Umane e Strumentali per Centro di Responsabilità

Centro di Resp: 1305 305.0.0 MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA

Codici	Descrizioni	Quantità	Totali
RISORSE UMANE PER AREA DI INQUADRAMENTO			
FE	FUNZIONARIO E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE	9	
IS	ISTRUTTORE	38	
OE	OPERATORE ESPERTO	22	
Totale Risorse Umane			69
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA			
1	Arredi d'ufficio	1623	
10	Attrezzature per stabilimenti balneari	2	
11	Attrezzature per mense e cucine	4	
12	Attrezzature per sartorie	70	
13	Attrezzature tecniche diverse	101	
14	Impianti vari	2	
15	Automezzi ed autoveicoli	7	
16	Universalità di beni	46	
17	Arredi diversi	111	
18	Attrezzature giardini e verde	16	
19	Strumenti di rilevazione	11	
2	Attrezzature per ufficio	70	
21	Attrezzature per edilizia e manutenzione	6	
22	Attrezzature per officine	42	
3	Attrezzature informatiche	169	
4	Attrezzature per audio/video	94	
5	Attrezzature per allestimenti	15	
6	Attrezzature sportive	12	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
Risorse Umane e Strumentali per Centro di Responsabilità

Centro di Resp: 1305 305.0.0 MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA

Codici	Descrizioni	Quantità	Totali
7	Attrezzature scolastiche	23	
8	Attrezzature sanitarie	1	
9	Attrezzature per pulizie	9	
		Totale Risorse Strumentali	2.434

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
 Risorse Umane e Strumentali per Centro di Responsabilità

Centro di Resp: 1306 306.0.0 MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE

Codici	Descrizioni	Quantità	Totali
RISORSE UMANE PER AREA DI INQUADRAMENTO			
DIR	DIRIGENTE	1	
FE	FUNZIONARIO E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE	10	
IS	ISTRUTTORE	38	
OE	OPERATORE ESPERTO	19	
Totale Risorse Umane			68
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA			
1	Arredi d'ufficio	1806	
11	Attrezzature per mense e cucine	4	
12	Attrezzature per sartorie	37	
13	Attrezzature tecniche diverse	51	
14	Impianti vari	4	
15	Automezzi ed autoveicoli	10	
16	Universalità di beni	1124	
17	Arredi diversi	319	
18	Attrezzature giardini e verde	10	
19	Strumenti di rilevazione	6	
2	Attrezzature per ufficio	52	
21	Attrezzature per edilizia e manutenzione	1	
22	Attrezzature per officine	10	
23	Attrezzature legatoria/tipografia	1	
3	Attrezzature informatiche	193	
4	Attrezzature per audio/video	64	
5	Attrezzature per allestimenti	10	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
Risorse Umane e Strumentali per Centro di Responsabilità

Centro di Resp: **1306 306.0.0 MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE**

Codici	Descrizioni	Quantità	Totali
7	Attrezzature scolastiche	1	
9	Attrezzature per pulizie	26	
		Totale Risorse Strumentali	3.729

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
Risorse Umane e Strumentali per Centro di Responsabilità

Centro di Resp: 1307 307.0.0 MUNICIPIO VII - PONENTE

Codici	Descrizioni	Quantità	Totali
RISORSE UMANE PER AREA DI INQUADRAMENTO			
FE	FUNZIONARIO E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE	8	
IS	ISTRUTTORE	43	
OE	OPERATORE ESPERTO	27	
Totale Risorse Umane			78
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA			
1	Arredi d'ufficio	1333	
11	Attrezzature per mense e cucine	2	
12	Attrezzature per sartorie	45	
13	Attrezzature tecniche diverse	62	
14	Impianti vari	6	
15	Automezzi ed autoveicoli	7	
16	Universalità di beni	44	
17	Arredi diversi	56	
18	Attrezzature giardini e verde	13	
19	Strumenti di rilevazione	2	
2	Attrezzature per ufficio	116	
21	Attrezzature per edilizia e manutenzione	7	
22	Attrezzature per officine	22	
23	Attrezzature legatoria/tipografia	1	
3	Attrezzature informatiche	148	
4	Attrezzature per audio/video	56	
5	Attrezzature per allestimenti	30	
6	Attrezzature sportive	3	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
Risorse Umane e Strumentali per Centro di Responsabilità

Centro di Resp: 1307 307.0.0 MUNICIPIO VII - PONENTE

Codici	Descrizioni	Quantità	Totali
7	Attrezzature scolastiche	1	
8	Attrezzature sanitarie	13	
9	Attrezzature per pulizie	2	
Totale Risorse Strumentali			1.969

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
Risorse Umane e Strumentali per Centro di Responsabilità

Centro di Resp: 1308 308.0.0 MUNICIPIO VIII - MEDIO LEVANTE

Codici	Descrizioni	Quantità	Totali
RISORSE UMANE PER AREA DI INQUADRAMENTO			
FE	FUNZIONARIO E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE	3	
IS	ISTRUTTORE	19	
OE	OPERATORE ESPERTO	9	
Totale Risorse Umane			31
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA			
1	Arredi d'ufficio	534	
11	Attrezzature per mense e cucine	2	
12	Attrezzature per sartorie	36	
13	Attrezzature tecniche diverse	36	
14	Impianti vari	1	
15	Automezzi ed autoveicoli	12	
17	Arredi diversi	43	
18	Attrezzature giardini e verde	14	
19	Strumenti di rilevazione	2	
2	Attrezzature per ufficio	16	
21	Attrezzature per edilizia e manutenzione	3	
22	Attrezzature per officine	17	
3	Attrezzature informatiche	47	
4	Attrezzature per audio/video	9	
5	Attrezzature per allestimenti	11	
51	PRESTAZIONI DI SERVIZI-ORDINI	22	
7	Attrezzature scolastiche	3	
8	Attrezzature sanitarie	2	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
Risorse Umane e Strumentali per Centro di Responsabilità

Centro di Resp: 1308 308.0.0 MUNICIPIO VIII - MEDIO LEVANTE

Codici	Descrizioni	Quantità	Totali
9	Attrezzature per pulizie	2	
Totale Risorse Strumentali			812

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
Risorse Umane e Strumentali per Centro di Responsabilità

Centro di Resp: 1309 309.0.0 MUNICIPIO IX- LEVANTE

Codici	Descrizioni	Quantità	Totali
RISORSE UMANE PER AREA DI INQUADRAMENTO			
DIR	DIRIGENTE	1	
FE	FUNZIONARIO E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE	6	
IS	ISTRUTTORE	31	
OE	OPERATORE ESPERTO	11	
OP	OPERATORE	1	
Totale Risorse Umane			50

RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA			
1	Arredi d'ufficio	1053	
10	Attrezzature per stabilimenti balneari	2	
11	Attrezzature per mense e cucine	3	
12	Attrezzature per sartorie	75	
13	Attrezzature tecniche diverse	27	
14	Impianti vari	3	
15	Automezzi ed autoveicoli	10	
16	Universalità di beni	50	
17	Arredi diversi	66	
18	Attrezzature giardini e verde	11	
19	Strumenti di rilevazione	1	
2	Attrezzature per ufficio	33	
21	Attrezzature per edilizia e manutenzione	7	
22	Attrezzature per officine	39	
3	Attrezzature informatiche	79	
4	Attrezzature per audio/video	44	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
Risorse Umane e Strumentali per Centro di Responsabilità

Centro di Resp: 1309 309.0.0 MUNICIPIO IX- LEVANTE

Codici	Descrizioni	Quantità	Totali
5	Attrezzature per allestimenti	11	
6	Attrezzature sportive	2	
7	Attrezzature scolastiche	15	
8	Attrezzature sanitarie	7	
9	Attrezzature per pulizie	5	
Totale Risorse Strumentali			1.543

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
 Risorse Umane e Strumentali per Centro di Responsabilità

Centro di Resp: 1323 183.0.0 DIFESA DEL SUOLO

Codici	Descrizioni	Quantità	Totali
RISORSE UMANE PER AREA DI INQUADRAMENTO			
DIR	DIRIGENTE	1	
DIR.T.DET.	DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO	1	
FE	FUNZIONARIO E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE	17	
IS	ISTRUTTORE	16	
Totale Risorse Umane			35
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA			
1	Arredi d'ufficio	379	
17	Arredi diversi	25	
2	Attrezzature per ufficio	4	
3	Attrezzature informatiche	40	
4	Attrezzature per audio/video	33	
Totale Risorse Strumentali			481

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
 Risorse Umane e Strumentali per Centro di Responsabilità

Centro di Resp: 1342 185.0.0 DIREZIONE DI AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLI

Codici	Descrizioni	Quantità	Totali
RISORSE UMANE PER AREA DI INQUADRAMENTO			
DIR	DIRIGENTE	2	
FE	FUNZIONARIO E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE	12	
IS	ISTRUTTORE	10	
Totale Risorse Umane			24
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA			
1	Arredi d'ufficio	210	
12	Attrezzature per sartorie	1	
13	Attrezzature tecniche diverse	1	
17	Arredi diversi	18	
2	Attrezzature per ufficio	25	
3	Attrezzature informatiche	38	
4	Attrezzature per audio/video	8	
9	Attrezzature per pulizie	2	
Totale Risorse Strumentali			303

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
 Risorse Umane e Strumentali per Centro di Responsabilità

Centro di Resp: 1347 186.0.0 DIREZIONE DI AREA SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE

Codici	Descrizioni	Quantità	Totali
RISORSE UMANE PER AREA DI INQUADRAMENTO			
DIR	DIRIGENTE	1	
FE	FUNZIONARIO E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE	25	
IS	ISTRUTTORE	21	
OE	OPERATORE ESPERTO	4	
		Totale Risorse Umane	51
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA			
1	Arredi d'ufficio	427	
13	Attrezzature tecniche diverse	5	
16	Universalità di beni	1	
17	Arredi diversi	52	
2	Attrezzature per ufficio	3	
3	Attrezzature informatiche	108	
4	Attrezzature per audio/video	17	
5	Attrezzature per allestimenti	2	
		Totale Risorse Strumentali	615

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
Risorse Umane e Strumentali per Centro di Responsabilità

Centro di Resp: 1349 187.0.0 DEMANIO E PATRIMONIO

Codici	Descrizioni	Quantità	Totali
RISORSE UMANE PER AREA DI INQUADRAMENTO			
DIR.T.DET.	DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO	1	
FE	FUNZIONARIO E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE	21	
IS	ISTRUTTORE	27	
OE	OPERATORE ESPERTO	1	
		Totale Risorse Umane	50
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA			
1	Arredi d'ufficio	1109	
11	Attrezzature per mense e cucine	40	
12	Attrezzature per sartorie	1	
13	Attrezzature tecniche diverse	15	
17	Arredi diversi	149	
19	Strumenti di rilevazione	7	
2	Attrezzature per ufficio	143	
20	Attrezzature per vigilanza	1	
3	Attrezzature informatiche	77	
4	Attrezzature per audio/video	8	
5	Attrezzature per allestimenti	1	
8	Attrezzature sanitarie	102	
9	Attrezzature per pulizie	7	
		Totale Risorse Strumentali	1.660

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
 Risorse Umane e Strumentali per Centro di Responsabilità

Centro di Resp: 1352 188.0.0 PROGETTAZIONE

Codici	Descrizioni	Quantità	Totali
RISORSE UMANE PER AREA DI INQUADRAMENTO			
DIR	DIRIGENTE	1	
FE	FUNZIONARIO E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE	37	
IS	ISTRUTTORE	22	
		Totale Risorse Umane	60
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA			
1	Arredi d'ufficio	340	
13	Attrezzature tecniche diverse	3	
17	Arredi diversi	5	
2	Attrezzature per ufficio	22	
22	Attrezzature per officine	8	
3	Attrezzature informatiche	84	
4	Attrezzature per audio/video	8	
6	Attrezzature sportive	1	
9	Attrezzature per pulizie	1	
		Totale Risorse Strumentali	472

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
Risorse Umane e Strumentali per Centro di Responsabilità

Centro di Resp: 1354 189.0.0 MANUTENZIONE E VERDE PUBBLICO

Codici	Descrizioni	Quantità	Totali
RISORSE UMANE PER AREA DI INQUADRAMENTO			
DIR	DIRIGENTE	1	
FE	FUNZIONARIO E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE	36	
IS	ISTRUTTORE	24	
OE	OPERATORE ESPERTO	9	
OP	OPERATORE	1	
		Totale Risorse Umane	71
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA			
1	Arredi d'ufficio	644	
12	Attrezzature per sartorie	1	
13	Attrezzature tecniche diverse	17	
15	Automezzi ed autoveicoli	4	
17	Arredi diversi	57	
2	Attrezzature per ufficio	8	
21	Attrezzature per edilizia e manutenzione	1	
22	Attrezzature per officine	60	
3	Attrezzature informatiche	95	
4	Attrezzature per audio/video	3	
6	Attrezzature sportive	3	
8	Attrezzature sanitarie	1	
9	Attrezzature per pulizie	3	
		Totale Risorse Strumentali	897

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
 Risorse Umane e Strumentali per Centro di Responsabilità

Centro di Resp: 1360 194.0.0 DIREZIONE DI AREA SERVIZI CIVICI

Codici	Descrizioni	Quantità	Totali
RISORSE UMANE PER AREA DI INQUADRAMENTO			
DIR	DIRIGENTE	1	
FE	FUNZIONARIO E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE	3	
IS	ISTRUTTORE	3	
		Totale Risorse Umane	7
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA			
1	Arredi d'ufficio	83	
13	Attrezzature tecniche diverse	1	
3	Attrezzature informatiche	10	
8	Attrezzature sanitarie	2	
		Totale Risorse Strumentali	96

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
Risorse Umane e Strumentali per Centro di Responsabilità

Centro di Resp: 1361 195 0.0 SPORT

Codici	Descrizioni	Quantità	Totali
RISORSE UMANE PER AREA DI INQUADRAMENTO			
DIR	DIRIGENTE	1	
FE	FUNZIONARIO E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE	10	
IS	ISTRUTTORE	7	
Totale Risorse Umane			18
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA			
1	Arredi d'ufficio	692	
10	Attrezzature per stabilimenti balneari	362	
11	Attrezzature per mense e cucine	14	
13	Attrezzature tecniche diverse	18	
14	Impianti vari	1	
17	Arredi diversi	136	
18	Attrezzature giardini e verde	1	
19	Strumenti di rilevazione	1	
2	Attrezzature per ufficio	8	
21	Attrezzature per edilizia e manutenzione	8	
22	Attrezzature per officine	4	
3	Attrezzature informatiche	20	
4	Attrezzature per audio/video	4	
5	Attrezzature per allestimenti	14	
6	Attrezzature sportive	551	
8	Attrezzature sanitarie	33	
9	Attrezzature per pulizie	32	
Totale Risorse Strumentali			1.899

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
Risorse Umane e Strumentali per Centro di Responsabilità

Centro di Resp: 1368 199.0.0 DIREZIONE DI AREA POLITICHE CULTURALI

Codici	Descrizioni	Quantità	Totali
RISORSE UMANE PER AREA DI INQUADRAMENTO			
FE	FUNZIONARIO E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE	13	
IS	ISTRUTTORE	47	
OE	OPERATORE ESPERTO	16	
		Totale Risorse Umane	76
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA			
1	Arredi d'ufficio	5585	
10	Attrezzature per stabilimenti balneari	3	
11	Attrezzature per mense e cucine	42	
12	Attrezzature per sartorie	410	
13	Attrezzature tecniche diverse	503	
14	Impianti vari	12	
15	Automezzi ed autoveicoli	2	
16	Universalità di beni	64	
17	Arredi diversi	436	
18	Attrezzature giardini e verde	71	
19	Strumenti di rilevazione	31	
2	Attrezzature per ufficio	105	
20	Attrezzature per vigilanza	45	
22	Attrezzature per officine	5	
23	Attrezzature legatoria/tipografia	5	
3	Attrezzature informatiche	271	
4	Attrezzature per audio/video	194	
5	Attrezzature per allestimenti	147	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
Risorse Umane e Strumentali per Centro di Responsabilità

Centro di Resp: 1368 199.0.0 DIREZIONE DI AREA POLITICHE CULTURALI

Codici	Descrizioni	Quantità	Totali
6	Attrezzature sportive	12	
7	Attrezzature scolastiche	9	
8	Attrezzature sanitarie	3	
9	Attrezzature per pulizie	25	
Totale Risorse Strumentali			7.980

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
Risorse Umane e Strumentali per Centro di Responsabilità

Centro di Resp: 1392 203.0.0 GRANDI EVENTI

Codici	Descrizioni	Quantità	Totali
RISORSE UMANE PER AREA DI INQUADRAMENTO			
DIR	DIRIGENTE	1	
FE	FUNZIONARIO E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE	14	
IS	ISTRUTTORE	18	
OE	OPERATORE ESPERTO	3	
		Totale Risorse Umane	36
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA			
1	Arredi d'ufficio	585	
11	Attrezzature per mense e cucine	1	
12	Attrezzature per sartorie	31	
13	Attrezzature tecniche diverse	46	
14	Impianti vari	2	
15	Automezzi ed autoveicoli	2	
17	Arredi diversi	99	
19	Strumenti di rilevazione	1	
2	Attrezzature per ufficio	19	
21	Attrezzature per edilizia e manutenzione	3	
22	Attrezzature per officine	38	
3	Attrezzature informatiche	44	
4	Attrezzature per audio/video	50	
5	Attrezzature per allestimenti	1232	
9	Attrezzature per pulizie	2	
		Totale Risorse Strumentali	2.155

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
 Risorse Umane e Strumentali per Centro di Responsabilità

Centro di Resp: 1412 206.0.0 SICUREZZA AZIENDALE

Codici	Descrizioni	Quantità	Totali
RISORSE UMANE PER AREA DI INQUADRAMENTO			
DIR.T.DET.	DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO	1	
FE	FUNZIONARIO E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE	8	
IS	ISTRUTTORE	10	
OE	OPERATORE ESPERTO	1	
		Totale Risorse Umane	20
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA			
1	Arredi d'ufficio	279	
11	Attrezzature per mense e cucine	1	
13	Attrezzature tecniche diverse	9	
17	Arredi diversi	19	
2	Attrezzature per ufficio	3	
20	Attrezzature per vigilanza	2	
22	Attrezzature per officine	2	
3	Attrezzature informatiche	36	
4	Attrezzature per audio/video	9	
8	Attrezzature sanitarie	11	
		Totale Risorse Strumentali	371

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
 Risorse Umane e Strumentali per Centro di Responsabilità

Centro di Resp:		1420 208.0.0 TURISMO		
Codici	Descrizioni		Quantità	Totali
RISORSE UMANE PER AREA DI INQUADRAMENTO				
DIR	DIRIGENTE		1	
FE	FUNZIONARIO E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE		7	
IS	ISTRUTTORE		19	
			Totale Risorse Umane	27
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA				
1	Arredi d'ufficio		147	
13	Attrezzature tecniche diverse		1	
15	Automezzi ed autoveicoli		1	
17	Arredi diversi		10	
2	Attrezzature per ufficio		8	
3	Attrezzature informatiche		67	
4	Attrezzature per audio/video		13	
5	Attrezzature per allestimenti		3	
6	Attrezzature sportive		2	
			Totale Risorse Strumentali	252

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
 Risorse Umane e Strumentali per Centro di Responsabilità

Centro di Resp: 1424 211.0.0 MARKETING TERRITORIALE

Codici	Descrizioni	Quantità	Totali
RISORSE UMANE PER AREA DI INQUADRAMENTO			
DIR.T.DET.	DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO	1	
FE	FUNZIONARIO E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE	4	
IS	ISTRUTTORE	5	
		Totale Risorse Umane	10
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA			
1	Arredi d'ufficio	63	
17	Arredi diversi	4	
3	Attrezzature informatiche	16	
4	Attrezzature per audio/video	5	
		Totale Risorse Strumentali	88

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
 Risorse Umane e Strumentali per Centro di Responsabilità

Centro di Resp: 1434 212.0.0 LAVORI PUBBLICI

Codici	Descrizioni	Quantità	Totali
RISORSE UMANE PER AREA DI INQUADRAMENTO			
DIR	DIRIGENTE	3	
FE	FUNZIONARIO E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE	33	
IS	ISTRUTTORE	18	
		Totale Risorse Umane	54
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA			
1	Arredi d'ufficio	269	
17	Arredi diversi	15	
19	Strumenti di rilevazione	1	
2	Attrezzature per ufficio	2	
3	Attrezzature informatiche	69	
5	Attrezzature per allestimenti	5	
		Totale Risorse Strumentali	361

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
 Risorse Umane e Strumentali per Centro di Responsabilità

Centro di Resp: 1437 213.0.0. IDROGEOLOGIA E GEOTECNICA, ESPROPRI E VALLATE

Codici	Descrizioni	Quantità	Totali
RISORSE UMANE PER AREA DI INQUADRAMENTO			
DIR	DIRIGENTE	1	
FE	FUNZIONARIO E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE	21	
IS	ISTRUTTORE	8	
OE	OPERATORE ESPERTO	1	
		Totale Risorse Umane	31
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA			
1	Arredi d'ufficio	246	
13	Attrezzature tecniche diverse	2	
17	Arredi diversi	6	
19	Strumenti di rilevazione	2	
2	Attrezzature per ufficio	39	
3	Attrezzature informatiche	109	
4	Attrezzature per audio/video	1	
7	Attrezzature scolastiche	1	
		Totale Risorse Strumentali	406

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
 Risorse Umane e Strumentali per Centro di Responsabilità

Centro di Resp: 1440 320.0.0 AMMINISTRAZIONE E LOGISTICA

Codici	Descrizioni	Quantità	Totali
RISORSE UMANE PER AREA DI INQUADRAMENTO			
DIR	DIRIGENTE	1	
DIR.T.DET.	DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO	2	
FE	FUNZIONARIO E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE	147	
IS	ISTRUTTORE	903	
OE	OPERATORE ESPERTO	16	
Totale Risorse Umane			1.069

RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA			
1	Arredi d'ufficio	4342	
11	Attrezzature per mense e cucine	4	
13	Attrezzature tecniche diverse	873	
15	Automezzi ed autoveicoli	405	
17	Arredi diversi	1985	
18	Attrezzature giardini e verde	2	
19	Strumenti di rilevazione	19	
2	Attrezzature per ufficio	1154	
20	Attrezzature per vigilanza	1184	
21	Attrezzature per edilizia e manutenzione	4	
22	Attrezzature per officine	14	
3	Attrezzature informatiche	237	
4	Attrezzature per audio/video	338	
5	Attrezzature per allestimenti	21	
6	Attrezzature sportive	7	
8	Attrezzature sanitarie	33	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
Risorse Umane e Strumentali per Centro di Responsabilità

Centro di Resp: 1440 320.0.0 AMMINISTRAZIONE E LOGISTICA

Codici	Descrizioni	Quantità	Totali
9	Attrezzature per pulizie	6	

Totale Risorse Strumentali	10.628
-----------------------------------	--------

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
 Risorse Umane e Strumentali per Centro di Responsabilità

Centro di Resp: 1445 325.0.0 BENI E SERVIZI

Codici	Descrizioni	Quantità	Totali
RISORSE UMANE PER AREA DI INQUADRAMENTO			
DIR	DIRIGENTE	1	
FE	FUNZIONARIO E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE	7	
IS	ISTRUTTORE	10	
OE	OPERATORE ESPERTO	1	
		Totale Risorse Umane	19
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA			
1	Arredi d'ufficio	217	
11	Attrezzature per mense e cucine	1	
13	Attrezzature tecniche diverse	9	
17	Arredi diversi	23	
18	Attrezzature giardini e verde	1	
2	Attrezzature per ufficio	18	
22	Attrezzature per officine	4	
3	Attrezzature informatiche	27	
4	Attrezzature per audio/video	1	
6	Attrezzature sportive	2	
		Totale Risorse Strumentali	303

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
 Risorse Umane e Strumentali per Centro di Responsabilità

Centro di Resp: 1449 329.0.0 STRADE

Codici	Descrizioni	Quantità	Totali
RISORSE UMANE PER AREA DI INQUADRAMENTO			
DIR	DIRIGENTE	1	
FE	FUNZIONARIO E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE	8	
IS	ISTRUTTORE	14	
OE	OPERATORE ESPERTO	1	
		Totale Risorse Umane	24
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA			
1	Arredi d'ufficio	162	
13	Attrezzature tecniche diverse	6	
17	Arredi diversi	6	
2	Attrezzature per ufficio	5	
3	Attrezzature informatiche	51	
		Totale Risorse Strumentali	230

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
 Risorse Umane e Strumentali per Centro di Responsabilità

Centro di Resp: 1451 331.0.0 EDILIZIA PRIVATA

Codici	Descrizioni	Quantità	Totali
RISORSE UMANE PER AREA DI INQUADRAMENTO			
DIR	DIRIGENTE	2	
FE	FUNZIONARIO E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE	66	
IS	ISTRUTTORE	36	
OE	OPERATORE ESPERTO	14	
		Totale Risorse Umane	118
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA			
1	Arredi d'ufficio	690	
13	Attrezzature tecniche diverse	24	
15	Automezzi ed autoveicoli	4	
17	Arredi diversi	29	
19	Strumenti di rilevazione	7	
2	Attrezzature per ufficio	78	
23	Attrezzature legatoria/tipografia	1	
3	Attrezzature informatiche	185	
4	Attrezzature per audio/video	39	
8	Attrezzature sanitarie	7	
		Totale Risorse Strumentali	1.064

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
 Risorse Umane e Strumentali per Centro di Responsabilità

Centro di Resp: 1452 332.0.0 REGOLAZIONE

Codici	Descrizioni	Quantità	Totali
RISORSE UMANE PER AREA DI INQUADRAMENTO			
DIR	DIRIGENTE	1	
FE	FUNZIONARIO E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE	9	
IS	ISTRUTTORE	19	
OE	OPERATORE ESPERTO	1	
		Totale Risorse Umane	30
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA			
1	Arredi d'ufficio	204	
17	Arredi diversi	30	
19	Strumenti di rilevazione	61	
2	Attrezzature per ufficio	2	
21	Attrezzature per edilizia e manutenzione	6	
3	Attrezzature informatiche	53	
4	Attrezzature per audio/video	1	
		Totale Risorse Strumentali	357

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
 Risorse Umane e Strumentali per Centro di Responsabilità

Centro di Resp: 1453 333.0.0. SERVIZI PER FRAGILITA' E VULNERABILITA' SOCIALE

Codici	Descrizioni	Quantità	Totali
RISORSE UMANE PER AREA DI INQUADRAMENTO			
FE	FUNZIONARIO E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE	24	
IS	ISTRUTTORE	18	
OE	OPERATORE ESPERTO	3	
Totale Risorse Umane			45
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA			
1	Arredi d'ufficio	653	
11	Attrezzature per mense e cucine	61	
13	Attrezzature tecniche diverse	10	
17	Arredi diversi	275	
2	Attrezzature per ufficio	6	
3	Attrezzature informatiche	134	
4	Attrezzature per audio/video	14	
5	Attrezzature per allestimenti	3	
7	Attrezzature scolastiche	1	
8	Attrezzature sanitarie	2	
9	Attrezzature per pulizie	10	
Totale Risorse Strumentali			1.169

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
Risorse Umane e Strumentali per Centro di Responsabilità

Centro di Resp: 1454 334.0.0 WELFARE TERRITORIALI

Codici	Descrizioni	Quantità	Totali
RISORSE UMANE PER AREA DI INQUADRAMENTO			
FE	FUNZIONARIO E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE	180	
IS	OPERATORE ESPERTO	1	
	ISTRUTTORE	31	
OE	OPERATORE ESPERTO	24	
Totale Risorse Umane			236
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA			
1	Arredi d'ufficio	4167	
11	Attrezzature per mense e cucine	116	
12	Attrezzature per sartorie	11	
13	Attrezzature tecniche diverse	34	
14	Impianti vari	4	
15	Automezzi ed autoveicoli	11	
17	Arredi diversi	918	
18	Attrezzature giardini e verde	7	
2	Attrezzature per ufficio	246	
22	Attrezzature per officine	4	
3	Attrezzature informatiche	336	
4	Attrezzature per audio/video	88	
5	Attrezzature per allestimenti	58	
6	Attrezzature sportive	9	
7	Attrezzature scolastiche	29	
8	Attrezzature sanitarie	13	
9	Attrezzature per pulizie	39	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
Risorse Umane e Strumentali per Centro di Responsabilità

Centro di Resp: 1454 334.0.0 WELFARE TERRITORIALI

Codici Descrizioni

Quantità

Totali

Totale Risorse Strumentali

6.090

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
 Risorse Umane e Strumentali per Centro di Responsabilità

Centro di Resp: 1455 335.0.0 POLITICHE ENERGETICHE

Codici	Descrizioni	Quantità	Totali
RISORSE UMANE PER AREA DI INQUADRAMENTO			
DIR.T.DET.	DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO	1	
FE	FUNZIONARIO E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE	13	
IS	ISTRUTTORE	7	
Totale Risorse Umane			21
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA			
1	Arredi d'ufficio	71	
17	Arredi diversi	1	
2	Attrezzature per ufficio	3	
3	Attrezzature informatiche	17	
Totale Risorse Strumentali			92

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
Risorse Umane e Strumentali per Centro di Responsabilità

Centro di Resp: 1456 336.0.0 SERVIZI CIMITERIALI

Codici	Descrizioni	Quantità	Totali
RISORSE UMANE PER AREA DI INQUADRAMENTO			
DIR	DIRIGENTE	1	
FE	FUNZIONARIO E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE	6	
IS	ISTRUTTORE	18	
OE	OPERATORE ESPERTO	38	
		Totale Risorse Umane	63
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA			
1	Arredi d'ufficio	794	
10	Attrezzature per stabilimenti balneari	5	
11	Attrezzature per mense e cucine	6	
13	Attrezzature tecniche diverse	1418	
14	Impianti vari	2	
15	Automezzi ed autoveicoli	34	
17	Arredi diversi	421	
18	Attrezzature giardini e verde	16	
19	Strumenti di rilevazione	30	
2	Attrezzature per ufficio	43	
20	Attrezzature per vigilanza	97	
21	Attrezzature per edilizia e manutenzione	9	
22	Attrezzature per officine	100	
3	Attrezzature informatiche	46	
4	Attrezzature per audio/video	12	
5	Attrezzature per allestimenti	4	
6	Attrezzature sportive	17	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
Risorse Umane e Strumentali per Centro di Responsabilità

Centro di Resp: 1456 336.0.0 SERVIZI CIMITERIALI

Codici	Descrizioni	Quantità	Totali
7	Attrezzature scolastiche	1	
8	Attrezzature sanitarie	1	
9	Attrezzature per pulizie	41	
Totale Risorse Strumentali			3.097

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
Risorse Umane e Strumentali per Centro di Responsabilità

Centro di Resp: 1457 337.0.0 SERVIZI PER IL COMMERCIO E ARTIGIANATO

Codici	Descrizioni	Quantità	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA			
1	Arredi d'ufficio	206	
13	Attrezzature tecniche diverse	6	
17	Arredi diversi	13	
2	Attrezzature per ufficio	16	
3	Attrezzature informatiche	11	
		Totale Risorse Strumentali	252

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
Risorse Umane e Strumentali per Centro di Responsabilità

Centro di Resp: 1458 338.0.0 MUSEI

Codici	Descrizioni	Quantità	Totali
RISORSE UMANE PER AREA DI INQUADRAMENTO			
DIR	DIRIGENTE	3	
FE	FUNZIONARIO E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE	31	
IS	ISTRUTTORE	48	
OE	OPERATORE ESPERTO	61	
OP	OPERATORE	2	
		Totale Risorse Umane	145

RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA			
1	Arredi d'ufficio	3608	
10	Attrezzature per stabilimenti balneari	1	
11	Attrezzature per mense e cucine	13	
12	Attrezzature per sartorie	11	
13	Attrezzature tecniche diverse	441	
14	Impianti vari	17	
15	Automezzi ed autoveicoli	10	
16	Universalità di beni	222	
17	Arredi diversi	1097	
18	Attrezzature giardini e verde	10	
19	Strumenti di rilevazione	48	
2	Attrezzature per ufficio	92	
20	Attrezzature per vigilanza	30	
21	Attrezzature per edilizia e manutenzione	4	
22	Attrezzature per officine	70	
3	Attrezzature informatiche	294	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
Risorse Umane e Strumentali per Centro di Responsabilità

Centro di Resp: 1458 338.0.0 MUSEI

Codici	Descrizioni	Quantità	Totali
4	Attrezzature per audio/video	427	
5	Attrezzature per allestimenti	705	
6	Attrezzature sportive	3	
7	Attrezzature scolastiche	2	
8	Attrezzature sanitarie	48	
9	Attrezzature per pulizie	69	
Totale Risorse Strumentali			7.222

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
Risorse Umane e Strumentali per Centro di Responsabilità

Centro di Resp: 1460 340.0.0 BILANCIO E RENDICONTO

Codici	Descrizioni	Quantità	Totali
RISORSE UMANE PER AREA DI INQUADRAMENTO			
DIR	DIRIGENTE	1	
FE	FUNZIONARIO E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE	9	
IS	ISTRUTTORE	8	
		Totale Risorse Umane	18
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA			
1	Arredi d'ufficio	195	
13	Attrezzature tecniche diverse	2	
17	Arredi diversi	23	
2	Attrezzature per ufficio	13	
3	Attrezzature informatiche	38	
		Totale Risorse Strumentali	271

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
 Risorse Umane e Strumentali per Centro di Responsabilità

Centro di Resp: 1461 341.0.0 GESTIONE CONTABILE E CONTROLLI

Codici	Descrizioni	Quantità	Totali
RISORSE UMANE PER AREA DI INQUADRAMENTO			
DIR	DIRIGENTE	1	
FE	FUNZIONARIO E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE	18	
IS	ISTRUTTORE	31	
OE	OPERATORE ESPERTO	2	
		Totale Risorse Umane	52
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA			
1	Arredi d'ufficio	392	
13	Attrezzature tecniche diverse	3	
17	Arredi diversi	8	
2	Attrezzature per ufficio	39	
3	Attrezzature informatiche	57	
4	Attrezzature per audio/video	2	
9	Attrezzature per pulizie	8	
		Totale Risorse Strumentali	509

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
 Risorse Umane e Strumentali per Centro di Responsabilità

Centro di Resp: 1482 342.0.0 CANONI

Codici	Descrizioni	Quantità	Totali
RISORSE UMANE PER AREA DI INQUADRAMENTO			
DIR	DIRIGENTE	1	
FE	FUNZIONARIO E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE	3	
IS	ISTRUTTORE	9	
OE	OPERATORE ESPERTO	1	
		Totale Risorse Umane	14
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA			
1	Arredi d'ufficio	141	
13	Attrezzature tecniche diverse	9	
17	Arredi diversi	76	
19	Strumenti di rilevazione	1	
2	Attrezzature per ufficio	10	
22	Attrezzature per officine	1	
3	Attrezzature informatiche	28	
4	Attrezzature per audio/video	26	
		Totale Risorse Strumentali	292

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
 Risorse Umane e Strumentali per Centro di Responsabilità

Centro di Resp: 1495 395.0.0 SMART MOBILITY

Codici	Descrizioni	Quantità	Totali
RISORSE UMANE PER AREA DI INQUADRAMENTO			
DIR.T.DET.	DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO	1	
FE	FUNZIONARIO E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE	15	
IS	ISTRUTTORE	9	
		Totale Risorse Umane	25
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA			
1	Arredi d'ufficio	88	
13	Attrezzature tecniche diverse	1	
17	Arredi diversi	2	
2	Attrezzature per ufficio	1	
3	Attrezzature informatiche	11	
4	Attrezzature per audio/video	1	
		Totale Risorse Strumentali	104

VOLUME PEG 2024 - 2026

PARTE II – ENTRATE / SPESE PER CENTRO DI COSTO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026
Entrate per Titolo tipologia e centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
	Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.051.242,99	2.337.327,81	14.060.020,81	14.060.020,80
	per spese in conto capitale	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	259.847.830,95	4.013.174,80	492.753,76	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	163.383.611,53	10.196.800,71		
	Fondo di Cassa all'1/1/2024	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	213.915.612,03	143.751.000,00		
Tit. 01	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
Tip. 101	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI						
CdC. 350	TRIBUTI						
Cap.1990/0/0	*ADDIZIONALE I.R.PE.F. - Pdc 1.01.01.16.001 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	91.815.268,00 100.810.607,38	95.200.000,00 95.200.000,00	95.200.000,00	95.200.000,00
Cap.1994/0/0	*IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO EVASIONE - Pdc 1.01.01.08.002 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	166.150,00 166.150,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap.2000/0/0	*IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - Pdc 1.01.01.06.001 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	177.350.000,00 181.910.048,93	176.500.000,00 176.500.000,00	176.500.000,00	176.500.000,00
Cap.2002/0/0	*IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - RECUPERO EVASIONE - Pdc 1.01.01.06.002 IMPOSTE MUNICIPALE PROPRIA RISCOSE A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	10.562,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.500.000,00 3.497.521,65	1.000.000,00 1.006.271,37	350.000,00	300.000,00
Cap.2004/0/0	*IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - RECUPERO EVASIONE DA RISCOSSIONE COATTIVA - Pdc 1.01.01.06.002 IMPOSTE MUNICIPALE PROPRIA RISCOSE A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	25.702.276,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	23.503.342,30 7.047.795,16	12.000.000,00 4.058.065,90	12.000.000,00	12.000.000,00
Cap.2100/0/0	*TASI - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - Pdc 1.01.01.76.000 TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.600,00 12.600,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.2101/0/0	*TASI - RECUPERO EVASIONE - Pdc 1.01.01.76.002 TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	394.325,53	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.000,00 82.761,86	0,00 35.189,51	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 350	26.107.164,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	296.360.360,30 293.527.484,98	284.800.000,00 276.899.526,78	284.150.000,00	284.100.000,00
CdC. 1380	SERVIZI TURISTICI						
Cap.1981/0/0	*IMPOSTA DI SOGGIORNO - Pdc 1.01.01.41.000 IMPOSTADI SOGGIORNO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.750.000,00 6.105.949,38	8.000.000,00 8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026

Entrate per Titolo tipologia e centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.1982/0/0	*IMPOSTA DI SOGGIORNO - ANNI PREGRESSI - Pdc 1.01.01.41.002 IMPOSTA DI SOGGIORNO RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	151.221,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	90.000,00 157.959,50	100.000,00 210.891,00	100.000,00	100.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1380	151.221,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.840.000,00 6.263.908,88	8.100.000,00 8.210.891,00	8.100.000,00	8.100.000,00
CdC. 2610	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI						
Cap.3000/0/0	*TRIBUTO IGIENE AMBIENTALE - Pdc 1.01.01.60.000 TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE	5.041.050,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 5.041.050,56	0,00	0,00
Cap.3100/0/0	*TRIBUTO COMUNALE RIFIUTI E SERVIZI - Pdc 1.01.01.61.000 TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	7.840.941,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 7.840.941,06	0,00	0,00
Cap.3101/0/0	*(A STRALCIO) TARI - TASSA SUI RIFIUTI - Pdc 1.01.01.61.000 TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	55.455.052,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 8.781.981,70	0,00 4.609.624,71	0,00	0,00
Cap.3102/0/0	*TARI - TASSA SUI RIFIUTI - Pdc 1.01.01.51.000 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	174.843.836,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	169.420.691,97 158.814.932,92	172.102.179,97 217.623.236,15	179.552.257,00	179.552.257,00
Cap.3103/0/0	*RECUPERO EVASIONE TRIBUTO RIFIUTI - Pdc 1.01.01.61.002 TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI RISCOSSO A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	65.666,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	232.000,00 231.429,73	50.000,00 46.865,00	30.000,00	10.000,00
Cap.3104/0/0	*RECUPERO EVASIONE TRIBUTO RIFIUTI DA RISCOSSIONE COATTIVA - Pdc 1.01.01.61.002 TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI RISCOSSO A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	3.720.418,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.743.304,22 466.361,72	0,00 41.600,84	0,00	0,00
Cap.4002/0/0	*T.S.R.S.U. - RECUPERO EVASIONE - Pdc 1.01.01.51.002 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.200,00 2.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.4003/0/0	*RECUPERO EVASIONE TRIBUTI SUI RIFIUTI - Pdc 1.01.01.61.002 TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI RISCOSSO A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 15.000,00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2610	246.966.965,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	172.413.196,19 168.311.906,07	172.162.179,97 235.213.318,32	179.582.257,00	179.562.257,00
CdC. 3900	CANONI						
Cap.7103/0/0	*(A STRALCIO) INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI - Pdc 1.01.01.53.000 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	1.576.769,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.607.029,37	0,00 837.849,87	0,00	0,00
Cap.7104/0/0	*INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI ANNI PREGRESSI -Pdc 1.01.01.53.002 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	1.090.786,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.188.723,86 118.872,39	0,00 20.934,71	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026
Entrate per Titolo tipologia e centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3900	2.667.555,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.188.723,86 1.725.901,76	0,00 858.784,58	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	275.892.907,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	475.802.280,35 469.829.201,69	465.062.179,97 521.182.520,68	471.832.257,00	471.762.257,00
Tip. 104	COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI						
CdC. 2610	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI						
Cap.3199/0/0	*TRIBUTO PROVINCIALE SUI RIFIUTI - Pdc 1.01.04.98.999 ALTRE COMPARTICIPAZIONI ALLE PROVINCE N.A.C.	627.803,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 630.348,54	0,00 627.803,78	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2610	627.803,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 630.348,54	0,00 627.803,78	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 104	627.803,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 630.348,54	0,00 627.803,78	0,00	0,00
Tip. 301	FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI						
CdC. 160	PROGRAMMAZIONE E BILANCI						
Cap.9100/0/0	*ENTRATE DA FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE - Pdc 1.03.01.01.001 FONDI PEREQUATIVI DALLO STATO	46.088.381,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	132.647.816,84 133.291.983,25	133.579.835,60 179.668.216,85	129.740.630,89	126.172.728,89
	TOTALE CENTRO DI COSTO 160	46.088.381,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	132.647.816,84 133.291.983,25	133.579.835,60 179.668.216,85	129.740.630,89	126.172.728,89
	TOTALE TIPOLOGIA 301	46.088.381,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	132.647.816,84 133.291.983,25	133.579.835,60 179.668.216,85	129.740.630,89	126.172.728,89
	TOTALE TITOLO 01	322.609.092,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	608.450.097,19 603.751.533,48	598.642.015,57 701.478.541,31	601.572.887,89	597.934.985,89
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
CdC. 10	ORGANI ISTITUZIONALI						
Cap.12517/0/0	* TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	471.375,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	471.375,06 471.375,06	693.198,70 1.164.573,76	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 10	471.375,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	471.375,06 471.375,06	693.198,70 1.164.573,76	0,00	0,00
CdC. 95	DIREZIONE DI AREA TECHNOLOGY OFFICE						
Cap.50161/0/0	*PNRR M1C1-I1.2 - DIGITALIZZAZIONE - ABILITAZIONE AL CLOUD - TRASFERIMENTI DALLO STATO - CUP:B31C22000060007 - Pdc 2.01.01.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI	2.026.860,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.566.860,00 4.566.860,00	2.540.000,00 4.566.860,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026
Entrate per Titolo tipologia e centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
	TOTALE CENTRO DI COSTO 95	2.026.860,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.566.860,00 4.566.860,00	2.540.000,00 4.566.860,00	0,00	0,00
CdC. 143	GESTIONE DEL PERSONALE						
Cap.11034/0/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER STATI DI EMERGENZA - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.077.099,32	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 143	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.077.099,32	0,00 0,00	0,00	0,00
CdC. 155	PROTEZIONE CIVILE						
Cap.11130/0/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO - FINALIZZATI - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	205.535,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	203.703,77 218.515,35	9.073,12 214.608,29	10.585,31	0,00
Cap.11131/0/0	*TRASFERIMENTO DALLO STATO PER STATI DI EMERGENZA - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1.063.046,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.063.046,74	0,00 1.063.046,74	0,00	0,00
Cap.14556/0/0	*TRASFERIMENTI DA COMMISSARIO DELEGATO PER STATI DI EMERGENZA (EX O.P.C.M.) - Pdc 2.01.01.02.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	2.853,68	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.002.853,68	1.000.000,00	1.000.000,00
Cap.14570/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - FINALIZZATI - Pdc 2.01.01.02.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	20.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 30.000,00	10.000,00 30.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 155	1.291.435,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.233.703,77 2.311.562,09	1.019.073,12 2.310.508,71	1.010.585,31	1.000.000,00
CdC. 160	PROGRAMMAZIONE E BILANCI						
Cap.12520/0/0	*TRASFERIMENTI DIVERSI DALLO STATO - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	26.133,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.716.014,25 25.191.269,31	18.471.449,25 18.497.583,13	18.471.449,25	18.471.449,25
Cap.12524/0/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER RISTORI EMERGENZA SANITARIA - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	603.996,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 644.947,96	0,00 603.996,50	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 160	630.130,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.716.014,25 25.836.217,27	18.471.449,25 19.101.579,63	18.471.449,25	18.471.449,25
CdC. 161	CULTURA ORGANIZZATIVA						
Cap.11027/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - FINALIZZATI - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	121.510,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	484.500,00 606.010,09	484.500,00 606.010,09	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026

Entrate per Titolo tipologia e centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
	TOTALE CENTRO DI COSTO 161	121.510,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	484.500,00 606.010,09	484.500,00 606.010,09	0,00	0,00
CdC. 162	RICERCA E INNOVAZIONE						
Cap.11048/0/0	*CASA DELLE TECNOLOGIE - TRASFERIMENTI DA MINISTERO - Pdc 2.01.01.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI	396,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.273.735,87 2.273.735,87	4.486.868,33 4.487.264,33	2.015.825,00	0,00
Cap.11058/0/0	*PON METRO PLUS - TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	4.282.656,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.572.156,72 7.572.156,72	14.299.813,90 18.582.470,17	14.819.429,47	3.786.580,37
Cap.11063/0/0	*PON METRO - TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1.753.130,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	494.092,74 1.842.809,89	0,00 1.753.130,93	0,00	0,00
Cap.11064/0/0	*PON GOVERNANCE - TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	16.510,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 16.510,86	0,00 16.510,86	0,00	0,00
Cap.11065/0/0	*PON GOVERNANCE - SIBIT - TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	35.775,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	85.388,20 121.163,82	0,00 35.775,62	0,00	0,00
Cap.11068/0/0	*REACT EU - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	6.916.418,26	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.695.407,76 13.813.461,83	0,00 6.916.418,26	0,00	0,00
Cap.14555/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - FINALIZZATO - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	79.623,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	637.880,00 662.877,80	289.365,00 368.988,30	0,00	0,00
Cap.14560/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	634.282,68	Prev. di comp. Previ.di cassa	113.851,65 113.851,65	534.290,19 1.168.572,87	0,00	0,00
Cap.14563/0/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - PROGETTI FINALIZZATI - Pdc 2.01.01.02.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	11.001,13	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 231.910,51	0,00 11.001,13	0,00	0,00
Cap.14564/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE UNESCO - FINALIZZATO - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	82.000,14	Prev. di comp. Previ.di cassa	400.000,00 400.000,14	140.000,00 222.000,14	180.000,00	150.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 162	13.811.795,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	19.302.512,94 27.048.479,09	19.750.337,42 33.562.132,61	17.015.254,47	3.936.580,37
CdC. 165	CONTABILITA' E FINANZA						
Cap.11146/0/0	*TRASFERIMENTO DALLO STATO - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	7.838,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.300,00 29.934,00	0,00 7.838,74	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026

Entrate per Titolo tipologia e centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.11152/0/0	*TRASFERIMENTO DALLO STATO PER SOPRASSOLDO MEDAGLIE AL V.M. - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	5.452,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.350,00 5.350,00	5.455,00 10.907,92	5.455,00	5.455,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 165	13.291,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.650,00 35.284,00	5.455,00 18.746,66	5.455,00	5.455,00
CdC. 250	SERVIZIO STATISTICO						
Cap.11011/0/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO (CENSIMENTI) - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap.11012/0/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO (ISTAT) - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 250	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00	150.000,00	150.000,00
CdC. 322	POLITICHE DELLA CASA						
Cap.11016/0/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER STATI DI EMERGENZA - FINALIZZATI - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1.525.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.525.000,00	0,00 1.525.000,00	0,00	0,00
Cap.14650/0/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE (L.431/98) - FINALIZZATI - Pdc 2.01.01.02.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.637.087,50 5.274.175,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.14689/0/0	*TRASFERIMENTI DA REGIONE FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE - Pdc 2.01.01.02.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	200.000,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 322	1.525.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.837.087,50 6.999.175,00	0,00 1.525.000,00	0,00	0,00
CdC. 326	PATRIMONIO E DEMANIO						
Cap.11043/0/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE - CONTRIBUTI L.R. 13/2008 - Pdc 2.01.01.02.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	37.500,00 37.500,00	37.500,00 37.500,00	37.500,00	37.500,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 326	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	37.500,00 37.500,00	37.500,00 37.500,00	37.500,00	37.500,00
CdC. 350	TRIBUTI						
Cap.12518/0/0	*TRASFERIMENTO PER CONTRASTO EVASIONE ERARIALE FISCALE - Pdc 2.01.01.01.005 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AGENZIE FISCALI	863.459,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	863.459,19 863.459,19	600.000,00 1.463.459,19	600.000,00	600.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 350	863.459,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	863.459,19 863.459,19	600.000,00 1.463.459,19	600.000,00	600.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026

Entrate per Titolo tipologia e centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
CdC. 800	SERVIZI DI VIGILANZA URBANA						
Cap.16997/0/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - PROGETTI FINALIZZATI - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	63.082,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	58.789,13 63.082,47	0,00 63.082,47	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 800	63.082,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	58.789,13 63.082,47	0,00 63.082,47	0,00	0,00
CdC. 1100	SCUOLE DELL'INFANZIA						
Cap.11030/0/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	13.999,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.817.000,00 6.311.814,75	4.600.000,00 4.613.999,90	4.600.000,00	4.600.000,00
Cap.11031/0/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	380.450,70 667.428,37	380.000,00 380.000,00	380.000,00	380.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1100	13.999,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.197.450,70 6.979.243,12	4.980.000,00 4.993.999,90	4.980.000,00	4.980.000,00
CdC. 1140	RISTORAZIONE SCOLASTICA						
Cap.14600/0/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - Pdc 2.01.01.02.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	584.856,40 584.856,40	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1140	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	584.856,40 584.856,40	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
CdC. 1160	SERVIZI A SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA						
Cap.14621/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - Pdc 2.01.01.02.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	130.000,00 258.971,36	130.000,00 130.000,00	130.000,00	130.000,00
Cap.17004/0/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	333.346,95 333.346,95	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.17009/0/0	*TRASFERIMENTI DA COMUNI - Pdc 2.01.01.02.003 TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI	16.450,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	45.000,00 48.363,76	45.000,00 61.450,96	45.000,00	45.000,00
Cap.17016/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	923.000,00 923.000,00	923.000,00 923.000,00	923.000,00	923.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1160	16.450,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.431.346,95 1.563.682,07	1.098.000,00 1.114.450,96	1.098.000,00	1.098.000,00
CdC. 1170	DIRITTO ALLO STUDIO						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026

Entrate per Titolo tipologia e centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.14635/0/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INTERVENTI FINALIZZATI - Pdc 2.01.01.02.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	945.448,15 945.448,15	950.000,00 950.000,00	950.000,00	950.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1170	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	945.448,15 945.448,15	950.000,00 950.000,00	950.000,00	950.000,00
CdC. 1350	SERVIZI GENERALI A SUPPORTO DEL SISTEMA EDUCATIVO						
Cap.11023/0/0	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI DALLO STATO EX LEGGE 285/97 - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1.376.837,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	690.000,00 1.377.221,30	690.000,00 2.066.837,60	690.000,00	690.000,00
Cap.11025/0/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO - FINALIZZATI - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	55.423,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	78.434,57 133.857,57	0,00 55.423,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1350	1.432.260,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	768.434,57 1.511.078,87	690.000,00 2.122.260,60	690.000,00	690.000,00
CdC. 1380	SERVIZI TURISTICI						
Cap.14722/0/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER ORGANIZZAZIONE TURISTICA - Pdc 2.01.01.02.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	301.300,00 301.300,00	250.000,00 250.000,00	250.000,00	0,00
Cap.14723/0/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - Pdc 2.01.01.02.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	34.712,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	34.712,43 34.712,43	0,00 34.712,43	0,00	0,00
Cap.14724/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - FINALIZZATI - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	598.898,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	598.989,14 598.989,14	0,00 598.898,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1380	633.610,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	935.001,57 935.001,57	250.000,00 883.610,43	250.000,00	0,00
CdC. 1500	MUSEI, MONUMENTI, PINACOTECHE COMUNALI						
Cap.11035/0/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	15.855,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	650.000,00 665.855,54	200.000,00 215.855,54	200.000,00	200.000,00
Cap.11052/0/0	*PNRR M1C3-L1.2 - RIMOZIONE DELLE BARRIERE - TRASFERIMENTI DALLO STATO - CUP:B37B23000020006 - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	51.265,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	51.265,00 51.265,00	51.265,00 102.530,00	0,00	0,00
Cap.14510/0/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE - Pdc 2.01.01.02.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1500	67.120,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	721.265,00 737.120,54	271.265,00 338.385,54	220.000,00	220.000,00
CdC. 1550	BIBLIOTECHE COMUNALI						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026

Entrate per Titolo tipologia e centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.12500/0/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	314.700,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	855.600,00 855.600,00	400.000,00 714.700,00	200.000,00	200.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1550	314.700,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	855.600,00 855.600,00	400.000,00 714.700,00	200.000,00	200.000,00
CdC. 1552	BIBLIOTECHE COMUNALI - CENTRO OVEST						
Cap.15102/0/0	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI- FINALIZZATI - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	8.464,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	0,00 8.464,15	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1552	8.464,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	0,00 8.464,15	0,00	0,00
CdC. 1553	BIBLIOTECHE COMUNALI - BASSA VAL BISAGNO						
Cap.15103/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - FINALIZZATI - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	12.696,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.696,23 12.696,23	0,00 12.696,23	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1553	12.696,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.696,23 12.696,23	0,00 12.696,23	0,00	0,00
CdC. 1554	BIBLIOTECHE COMUNALI - MEDIA VAL BISAGNO						
Cap.15104/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - FINALIZZATI - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	12.696,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.696,23 12.696,23	0,00 12.696,23	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1554	12.696,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.696,23 12.696,23	0,00 12.696,23	0,00	0,00
CdC. 1555	BIBLIOTECHE COMUNALI - VAL POLCEVERA						
Cap.15105/0/0	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI- FINALIZZATI - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	12.696,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 15.000,00	0,00 12.696,23	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1555	12.696,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 15.000,00	0,00 12.696,23	0,00	0,00
CdC. 1556	BIBLIOTECHE COMUNALI - MEDIO PONENTE						
Cap.15106/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - FINALIZZATI - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	16.928,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 30.000,00	0,00 16.928,30	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1556	16.928,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 30.000,00	0,00 16.928,30	0,00	0,00
CdC. 1557	BIBLIOTECHE COMUNALI - PONENTE						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026
Entrate per Titolo tipologia e centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.15107/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - FINALIZZATI - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	12.696,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.696,23 12.696,23	0,00 12.696,23	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1557	12.696,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.696,23 12.696,23	0,00 12.696,23	0,00	0,00
CdC. 1559	BIBLIOTECHE COMUNALI - LEVANTE						
Cap.15109/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - FINALIZZATI - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	8.464,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.464,15 8.464,15	0,00 8.464,15	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1559	8.464,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.464,15 8.464,15	0,00 8.464,15	0,00	0,00
CdC. 1580	OCEAN RACE						
Cap.55677/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI- FINALIZZATI - OCEAN RACE - Pdc 2.01.01.02.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	5.108,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.300.000,00 1.300.000,00	0,00 5.108,29	0,00	0,00
Cap.55678/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI- FINALIZZATI - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	2.500.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.467.500,00 4.467.500,00	0,00 2.500.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1580	2.505.108,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.767.500,00 5.767.500,00	0,00 2.505.108,29	0,00	0,00
CdC. 1600	POLITICHE CULTURALI						
Cap.12521/0/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	363.894,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	750.000,00 1.266.017,33	750.000,00 1.113.894,09	750.000,00	750.000,00
Cap.14695/0/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI - Pdc 2.01.01.02.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	150.000,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1600	363.894,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	900.000,00 1.416.017,33	750.000,00 1.113.894,09	750.000,00	750.000,00
CdC. 2030	GRANDI EVENTI						
Cap.11091/0/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - FINALIZZATI - Pdc 2.01.01.02.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	87.697,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	300.000,00 379.697,62	300.000,00 387.697,62	300.000,00	300.000,00
Cap.11092/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - FINALIZZATI - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	300.000,00 300.000,00	250.000,00 250.000,00	250.000,00	250.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2030	87.697,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	600.000,00 679.697,62	550.000,00 637.697,62	550.000,00	550.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026
Entrate per Titolo tipologia e centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
CdC. 2210	TUTELA AMBIENTE						
Cap.14711/0/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE - FINALIZZATI - Pdc 2.01.01.02.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	15.950,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.337.500,00 6.340.465,00	245.000,00 260.950,00	245.000,00	245.000,00
Cap.14942/0/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - FINALIZZATI - Pdc 2.01.01.02.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.913.261,91 2.207.619,53	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2210	15.950,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.250.761,91 8.548.084,53	245.000,00 260.950,00	245.000,00	245.000,00
CdC. 2410	TUTELA ANIMALI E SANITA'						
Cap.14772/0/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER INTERVENTI FINALIZZATI - Pdc 2.01.01.02.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2410	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
CdC. 2450	ATTIVITA' CIMITERIALI						
Cap.11017/0/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER STATI DI EMERGENZA - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	346.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 346.000,00	0,00 346.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2450	346.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 346.000,00	0,00 346.000,00	0,00	0,00
CdC. 2560	PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA						
Cap.11014/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - FINALIZZATI - Pdc 2.01.01.02.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	64.757,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 64.757,80	0,00 64.757,80	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2560	64.757,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 64.757,80	0,00 64.757,80	0,00	0,00
CdC. 2610	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI						
Cap.11018/0/0	*TRASFERIMENTO DALLO STATO PER STATI DI EMERGENZA - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	800.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 800.000,00	0,00 800.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2610	800.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 800.000,00	0,00 800.000,00	0,00	0,00
CdC. 2710	ASILI NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA						
Cap.11037/0/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.435.000,00 3.426.140,85	1.435.000,00 1.435.000,00	1.435.000,00	1.435.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026

Entrate per Titolo tipologia e centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.11041/0/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	78.434,57 135.950,27	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.14690/0/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - Pdc 2.01.01.02.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	74.200,15 74.200,15	75.000,00 75.000,00	75.000,00	75.000,00
Cap.14691/0/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INTERVENTI FINALIZZATI - Pdc 2.01.01.02.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	268.698,04 274.698,04	103.000,00 103.000,00	103.000,00	103.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2710	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.856.332,76 3.910.989,31	1.613.000,00 1.613.000,00	1.613.000,00	1.613.000,00
CdC. 2900	INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE DELLO SPORT						
Cap.14710/0/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE - Pdc 2.01.01.02.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.14715/0/0	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE - FINALIZZATI - Pdc 2.01.01.02.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 120.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.14725/0/0	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - FINALIZZATI - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	500.000,00 500.000,00	100.000,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2900	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 130.000,00	500.000,00 500.000,00	100.000,00	0,00
CdC. 2951	ADULTI -INTERVENTI PER INCLUSIONE SOCIALE						
Cap.11046/0/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO - Pdc 2.01.01.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.595.804,31 1.595.804,31	90.000,00 90.000,00	90.000,00	90.000,00
Cap.11047/0/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI - Pdc 2.01.01.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI	1.447.861,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.181.200,00 2.256.906,01	581.200,00 2.029.061,80	581.200,00	581.200,00
Cap.11099/0/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI - PON INCLUSIONE - Pdc 2.01.01.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI	745.996,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	543.338,55 850.012,69	150.000,00 895.996,24	150.000,00	150.000,00
Cap.14813/0/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI - Pdc 2.01.01.02.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	603.606,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.365.283,75 1.522.715,18	830.000,00 1.433.606,43	830.000,00	830.000,00
Cap.14821/0/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER HANSENIANI (L. 126/1980) - Pdc 2.01.01.02.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	31.557,97 31.557,97	25.000,00 25.000,00	25.000,00	25.000,00
Cap.50159/0/0	*PNRR M5C2-I1.3 - HOUSING TEMPORANEO - TRASFERIMENTI DALLO STATO - CUP:B34H21000110001 - Pdc 2.01.01.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.781,45 10.781,45	184.487,96 184.487,96	14.730,59	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026

Entrate per Titolo tipologia e centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.50164/0/0	*PNRR M5C2-II.3 - HOUSING TEMPORANEO - TRASFERIMENTI DALLO STATO - CUP:B34H21000150001 - Pdc 2.01.01.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	148.862,37 148.862,37	41.137,63	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2951	2.797.464,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.727.966,03 6.267.777,61	2.009.550,33 4.807.014,80	1.732.068,22	1.676.200,00
CdC. 3005	MINORI						
Cap.11044/0/0	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI DALLO STATO EX LEGGE 285/97 - Pdc 2.01.01.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTIDA MINISTERI	1.402.000,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	690.000,00 1.402.383,80	690.000,00 2.092.000,10	690.000,00	690.000,00
Cap.11049/0/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI FINALIZZATI - FONDO LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	346.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	405.000,00 405.000,00	0,00 346.000,00	0,00	0,00
Cap.11055/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 52.273,75	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.14803/0/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI - Pdc 2.01.01.02.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	837.375,89	Prev. di comp. Previ.di cassa	476.850,56 873.152,10	371.896,73 1.209.272,62	363.692,73	363.692,73
Cap.50157/0/0	*PNRR M5C2-II.1 - SOSTEGNO SOGGETTI VULNERABILI - TRASFERIMENTI DALLO STATO - CUP:B34H21000090001 - Pdc 2.01.01.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI	70.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	70.000,00 70.000,00	70.000,00 140.000,00	71.000,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3005	2.655.375,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.641.850,56 2.802.809,65	1.131.896,73 3.787.272,72	1.124.692,73	1.053.692,73
CdC. 3030	DISABILI						
Cap.14590/0/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	576.695,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 576.695,49	0,00 576.695,49	0,00	0,00
Cap.50158/0/0	*PNRR M5C2-II.2 - PERCORSI AUTONOMIA DISABILI - TRASFERIMENTI DALLO STATO - CUP:B34H21000100001 - Pdc 2.01.01.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI	163.281,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	225.137,63 225.137,63	254.306,26 417.587,71	225.912,29	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3030	739.976,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	225.137,63 801.833,12	254.306,26 994.283,20	225.912,29	0,00
CdC. 3040	MIGRANTI						
Cap.11039/0/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER INTERVENTI FINALIZZATI - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	14.110.625,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	21.067.993,38 23.532.178,31	16.390.007,63 30.500.633,40	16.395.907,98	16.395.907,98
Cap.11040/0/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO - Pdc 2.01.01.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.497.125,04 1.497.125,04	0,00 0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026

Entrate per Titolo tipologia e centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.14810/0/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER IMMIGRAZIONE - PROGETTI FINALIZZATI - Pdc 2.01.01.02.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	689.537,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.058.986,21 1.123.064,93	1.294.900,00 1.984.437,97	372.999,66	372.999,66
Cap.14812/0/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER EMIGRATI RIENTRATI DEFINITIVAMENTE - Pdc 2.01.01.02.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	5.205,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.000,00 13.000,00	13.000,00 18.205,00	13.000,00	13.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3040	14.805.368,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	23.637.104,63 26.165.368,28	17.697.907,63 32.503.276,37	16.781.907,64	16.781.907,64
CdC. 3050	SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA						
Cap.11100/0/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO - Pdc 2.01.01.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI	1.249.804,31	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.522.344,36 1.522.344,36	1.600.000,00 2.849.804,31	1.600.000,00	1.600.000,00
Cap.11103/0/0	* TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - ANNI PREGRESSI - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	56.931,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.000,00 60.000,00	0,00 56.931,84	0,00	0,00
Cap.14787/0/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE (L.328/2000) - Pdc 2.01.01.02.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.800.000,00 9.500.449,56	5.800.000,00 5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3050	1.306.736,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.382.344,36 11.082.793,92	7.400.000,00 8.706.736,15	7.400.000,00	7.400.000,00
CdC. 3060	ANZIANI						
Cap.14568/0/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE - PROGETTI FINALIZZATI - Pdc 2.01.01.02.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	141.799,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.519.482,42 1.519.482,42	1.516.482,42 1.658.282,22	1.516.482,42	1.516.482,42
Cap.14573/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - Pdc 2.01.01.02.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	167.655,64 167.655,64	200.000,00 200.000,00	200.000,00	200.000,00
Cap.50162/0/0	*PNRR M5C2-I1.1 - SOSTEGNO SOGGETTI VULNERABILI - TRASFERIMENTI DALLO STATO - CUP:B34H21000120001 - Pdc 2.01.01.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI	573.851,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	897.275,26 897.275,26	847.275,26 1.421.126,54	702.874,56	0,00
Cap.50163/0/0	*PNRR M5C2-I1.1 - SOSTEGNO SOGGETTI VULNERABILI - TRASFERIMENTI DALLO STATO - CUP:B34H21000130001 - Pdc 2.01.01.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI	87.511,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	120.511,77 120.511,77	134.261,88 221.773,65	106.378,35	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3060	803.162,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.704.925,09 2.704.925,09	2.698.019,56 3.501.182,41	2.525.735,33	1.716.482,42
CdC. 3230	SVILUPPO ECONOMICO						
Cap.17002/0/0	*TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER PROGETTI FINALIZZATI - Pdc 2.01.01.02.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	158.784,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	36.011,40 179.137,59	31.011,40 189.795,59	20.000,00	20.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026

Entrate per Titolo tipologia e centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3230	158.784,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	36.011,40 179.137,59	31.011,40 189.795,59	20.000,00	20.000,00
CdC. 3375	POLITICHE GIOVANILI						
Cap.11033/0/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO - SERVIZIO CIVILE - FINALIZZATI - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.230,00 4.230,00	4.230,00 4.230,00	4.230,00	4.230,00
Cap.14701/0/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER INTERVENTI FINALIZZATI - Pdc 2.01.01.02.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	6.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 30.000,00	0,00 6.000,00	0,00	0,00
Cap.14706/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - FINALIZZATO - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	41.556,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 191.860,00	0,00 41.556,78	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3375	47.556,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	34.230,00 226.090,00	4.230,00 51.786,78	4.230,00	4.230,00
CdC. 3500	AZIENDE MOBILITA' E TRASPORTI, MOBILITA' E INFRASTRUTTURE						
Cap.14704/0/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER STATI DI EMERGENZA - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	3.444.391,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 3.444.391,06	0,00 3.444.391,06	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3500	3.444.391,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 3.444.391,06	0,00 3.444.391,06	0,00	0,00
CdC. 3950	RELAZIONI INTERNAZIONALI E PROGETTI EUROPEI						
Cap.11082/0/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	14.081,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 114.081,98	50.000,00 64.081,98	50.000,00	50.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3950	14.081,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 114.081,98	50.000,00 64.081,98	50.000,00	50.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	54.337.030,53	Prev. di comp. Previ.di cassa	120.154.572,39 159.741.942,03	87.330.700,40 141.667.730,93	78.805.790,24	64.204.497,41
Tip. 102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE						
CdC. 150	CITTA' SICURA						
Cap.55174/0/0	*TRASFERIMENTI DA PRIVATI - Pdc 2.01.02.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	3.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 150	3.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
CdC. 2800	VERDE						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026

Entrate per Titolo tipologia e centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.55179/0/0	*TRASFERIMENTI DA FAMIGLIE - Pdc 2.01.02.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00	8.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2800	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00	8.000,00
CdC. 4081	SERVIZI PER IL COMMERCIO E ARTIGIANATO						
Cap.55683/0/0	*TRASFERIMENTI DA PRIVATI - CONSULTA GIOCO D'AZZARDO - Pdc 2.01.02.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 4081	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 102	3.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.000,00 13.000,00	13.000,00 13.000,00	13.000,00	13.000,00
Tip. 103	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE						
CdC. 162	RICERCA E INNOVAZIONE						
Cap.14566/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE - Pdc 2.01.03.02.000 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	70.000,00 70.000,00	55.000,00 55.000,00	31.250,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 162	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	70.000,00 70.000,00	55.000,00 55.000,00	31.250,00	0,00
CdC. 200	SERVIZI CIVICI						
Cap.20048/0/0	*SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE - FINALIZZATI - Pdc 2.01.03.01.000 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	29.373,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	95.000,00 108.455,60	30.000,00 52.461,21	30.000,00	30.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 200	29.373,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	95.000,00 108.455,60	30.000,00 52.461,21	30.000,00	30.000,00
CdC. 294	MUNICIPIO MEDIA VAL BISAGNO						
Cap.55304/0/0	*SPONSORIZZAZIONI - Pdc 2.01.03.01.000 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	3.237,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 6.000,00	1.500,00 4.456,71	1.500,00	1.500,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 294	3.237,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 6.000,00	1.500,00 4.456,71	1.500,00	1.500,00
CdC. 299	MUNICIPIO LEVANTE						
Cap.55309/0/0	*SPONSORIZZAZIONI - Pdc 2.01.03.01.000 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	25.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 30.000,00	30.000,00 55.000,00	30.000,00	30.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 299	25.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 30.000,00	30.000,00 55.000,00	30.000,00	30.000,00
CdC. 800	SERVIZI DI VIGILANZA URBANA						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026
Entrate per Titolo tipologia e centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.55318/0/0	*SPONSORIZZAZIONI - Pdc 2.01.03.01.000 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.000,00 8.368,35	5.000,00 4.380,50	5.000,00	5.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 800	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.000,00 8.368,35	5.000,00 4.380,50	5.000,00	5.000,00
CdC. 1500	MUSEI, MONUMENTI, PINACOTECHE COMUNALI						
Cap.17038/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE - Pdc 2.01.03.02.000 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap.55183/0/0	*SPONSORIZZAZIONI - Pdc 2.01.03.01.000 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	92.380,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500.000,00 569.833,11	500.000,00 538.331,09	500.000,00	500.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1500	92.380,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	600.000,00 669.833,11	600.000,00 638.331,09	600.000,00	600.000,00
CdC. 1550	BIBLIOTECHE COMUNALI						
Cap.55233/0/0	*SPONSORIZZAZIONI - Pdc 2.01.03.01.000 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1550	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
CdC. 1580	OCEAN RACE						
Cap.55674/0/0	*SPONSORIZZAZIONI - OCEAN RACE - Pdc 2.01.03.01.000 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	2.931.985,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.700.000,00 5.718.300,00	0,00 2.931.985,02	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1580	2.931.985,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.700.000,00 5.718.300,00	0,00 2.931.985,02	0,00	0,00
CdC. 1600	POLITICHE CULTURALI						
Cap.14694/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE - Pdc 2.01.03.02.000 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 100.000,00	100.000,00 83.330,00	100.000,00	100.000,00
Cap.55240/0/0	*SPONSORIZZAZIONI - Pdc 2.01.03.01.000 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	24.575,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500.000,00 631.921,02	500.000,00 505.999,40	500.000,00	500.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1600	24.575,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	600.000,00 731.921,02	600.000,00 589.329,40	600.000,00	600.000,00
CdC. 2030	GRANDI EVENTI						
Cap.11093/0/0	*TRASFERIMENTI DA IMPRESE - FINALIZZATI - Pdc 2.01.03.02.000 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 20.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap.56052/0/0	*SPONSORIZZAZIONI - Pdc 2.01.03.01.000 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	264.230,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.200.000,00 1.431.470,00	900.000,00 1.151.720,03	900.000,00	900.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026
Entrate per Titolo tipologia e centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2030	264.230,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.220.000,00 1.451.470,00	950.000,00 1.201.720,03	950.000,00	950.000,00
CdC. 2188	PROGETTAZIONE						
Cap.14960/0/0	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE - FINALIZZATI - Pdc 2.01.03.02.000 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	25.425,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	112.973,83 112.973,83	400.000,00 425.425,86	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2188	25.425,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	112.973,83 112.973,83	400.000,00 425.425,86	0,00	0,00
CdC. 2191	IDROGEOLOGIA E GEOTECNICA, ESPROPRI E VALLATE						
Cap.14951/0/0	*TRASFERIMENTI DA PRIVATI - FINALIZZATI - Pdc 2.01.03.02.000 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	15.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 30.000,00	0,00 15.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2191	15.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 30.000,00	0,00 15.000,00	0,00	0,00
CdC. 2260	ENERGIA E FONTI ENERGETICHE						
Cap.14571/0/0	*TRASFERIMENTI DA IMPRESE - Pdc 2.01.03.02.999 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRE IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	120.000,00 120.000,00	60.000,00 60.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2260	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	120.000,00 120.000,00	60.000,00 60.000,00	0,00	0,00
CdC. 2410	TUTELA ANIMALI E SANITA'						
Cap.14773/0/0	*TRASFERIMENTI DA PRIVATI - FINALIZZATI - Pdc 2.01.03.02.000 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	105.925,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 48.545,43	50.000,00 71.955,16	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2410	105.925,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 48.545,43	50.000,00 71.955,16	0,00	0,00
CdC. 2450	ATTIVITA' CIMITERIALI						
Cap.50186/0/0	*SPONSORIZZAZIONI - Pdc 2.01.03.01.000 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	26.496,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	26.496,72 26.496,72	28.500,00 54.996,72	28.500,00	28.500,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2450	26.496,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	26.496,72 26.496,72	28.500,00 54.996,72	28.500,00	28.500,00
CdC. 2800	VERDE						
Cap.55178/0/0	*TRASFERIMENTI DA IMPRESE - Pdc 2.01.03.02.000 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.000,00 35.180,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00	40.000,00
Cap.55912/0/0	*SPONSORIZZAZIONI - Pdc 2.01.03.01.000 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	141.032,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	170.068,00 169.319,70	290.000,00 429.819,70	290.000,00	290.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026

Entrate per Titolo tipologia e centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2800	141.032,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	210.068,00 204.499,70	330.000,00 469.819,70	330.000,00	330.000,00
CdC. 2900	INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE DELLO SPORT						
Cap.11061/0/0	*SPONSORIZZAZIONI - Pdc 2.01.03.01.000 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 20.000,00	250.000,00 237.250,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2900	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 20.000,00	250.000,00 237.250,00	20.000,00	20.000,00
CdC. 3510	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO						
Cap.55251/0/0	*SPONSORIZZAZIONI - Pdc 2.01.03.01.000 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	19.077,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 51.932,10	90.000,00 109.077,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3510	19.077,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 51.932,10	90.000,00 109.077,00	0,00	0,00
CdC. 3960	MARKETING DELL'ECONOMIA						
Cap.55321/0/0	*SPONSORIZZAZIONI - Pdc 2.01.03.01.000 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3960	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
CdC. 4707	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - PONENTE						
Cap.55317/0/0	*SPONSORIZZAZIONI - Pdc 2.01.03.01.000 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	25.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 24.277,50	25.000,00 48.555,00	25.000,00	25.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 4707	25.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 24.277,50	25.000,00 48.555,00	25.000,00	25.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 103	3.728.737,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.986.538,55 9.463.073,36	3.585.000,00 7.104.743,40	2.731.250,00	2.700.000,00
Tip. 104	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE						
CdC. 162	RICERCA E INNOVAZIONE						
Cap.19001/0/0	*TRASFERIMENTI DA FONDAZIONI - Pdc 2.01.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2.171.902,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.119.395,14 5.760.854,45	7.002.676,40 5.843.843,24	6.655.000,00	6.655.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 162	2.171.902,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.119.395,14 5.760.854,45	7.002.676,40 5.843.843,24	6.655.000,00	6.655.000,00
CdC. 1100	SCUOLE DELL'INFANZIA						
Cap.19003/0/0	*TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - Pdc 2.01.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	14.708,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 6.805,71	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026
Entrate per Titolo tipologia e centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1100	14.708,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 6.805,71	0,00	0,00
CdC. 1500	MUSEI, MONUMENTI, PINACOTECHE COMUNALI						
Cap.14514/0/0	*TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - FINALIZZATI - Pdc 2.01.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	10.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.55182/0/0	*CONTRIBUTI DA FONDAZIONE - Pdc 2.01.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	49.000,00 88.200,00	49.000,00 49.000,00	49.000,00	49.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1500	10.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	49.000,00 98.200,00	49.000,00 49.000,00	49.000,00	49.000,00
CdC. 2193	URBAN LAB						
Cap.50126/0/0	*TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - FINALIZZATI - Pdc 2.01.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	32.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 32.000,00	0,00 32.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2193	32.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 32.000,00	0,00 32.000,00	0,00	0,00
CdC. 2951	ADULTI -INTERVENTI PER INCLUSIONE SOCIALE						
Cap.50044/0/0	*CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PER PROGETTI FINALIZZATI - Pdc 2.01.04.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	29.204,00 27.564,00	10.000,00 7.900,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2951	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	29.204,00 27.564,00	10.000,00 7.900,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 104	2.228.611,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.197.599,14 5.918.618,45	7.061.676,40 5.939.548,95	6.714.000,00	6.714.000,00
Tip. 105	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO						
CdC. 20	DIRETTORE GENERALE						
Cap.14503/0/0	*TRASFERIMENTI DA UNIONE EUROPEA - Pdc 2.01.05.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	98.468,75 98.468,75	98.468,75 98.468,75	98.468,75	98.468,75
	TOTALE CENTRO DI COSTO 20	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	98.468,75 98.468,75	98.468,75 98.468,75	98.468,75	98.468,75
CdC. 95	DIREZIONE DI AREA TECHNOLOGY OFFICE						
Cap.57016/0/0	*TRASFERIMENTI UNIONE EUROPEA - Pdc 2.01.05.01.000TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	8.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.000,00 16.000,00	0,00 8.000,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026
Entrate per Titolo tipologia e centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
	TOTALE CENTRO DI COSTO 95	8.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.000,00 16.000,00	0,00 8.000,00	0,00	0,00
CdC. 155	PROTEZIONE CIVILE						
Cap.14559/0/0	*TRASFERIMENTI PER PROGETTI EUROPEI - Pdc 2.01.05.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	33.030,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	33.030,94 33.030,94	27.219,38 60.250,32	31.755,94	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 155	33.030,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	33.030,94 33.030,94	27.219,38 60.250,32	31.755,94	0,00
CdC. 162	RICERCA E INNOVAZIONE						
Cap.11066/0/0	*PON GOVERNANCE - SIBIT - TRASFERIMENTI DA UNIONE EUROPEA PER INTERVENTI FINALIZZATI - Pdc 2.01.05.01.000 CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	317,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 317,20	0,00 317,20	0,00	0,00
Cap.14553/0/0	*TRASFERIMENTI UNIONE EUROPEA - Pdc 2.01.05.01.000 CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	20.698,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	44.000,00 61.343,20	64.000,00 84.698,20	20.000,00	0,00
Cap.14565/0/0	*TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI - Pdc 2.01.05.02.001 CORRENTI DAL RESTO DEL MONDO	15.217,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	82.541,19 82.541,19	221.750,00 236.967,16	158.548,71	40.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 162	36.232,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	126.541,19 144.201,59	285.750,00 321.982,56	178.548,71	40.000,00
CdC. 165	CONTABILITA' E FINANZA						
Cap.14549/0/0	*TRASFERIMENTI UNIONE EUROPEA - Pdc 2.01.05.01.000 CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	83.000,00 320.556,78	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 165	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	83.000,00 320.556,78	0,00 0,00	0,00	0,00
CdC. 1500	MUSEI, MONUMENTI, PINACOTECHE COMUNALI						
Cap.14513/0/0	*TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI - FINALIZZATI - Pdc 2.01.05.02.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DAL RESTO DEL MONDO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00
Cap.14519/0/0	*TRASFERIMENTI U.E. - Pdc 2.01.05.01.000 DALL'UNIONE EUROPEA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1500	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 50.000,00	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00
CdC. 1600	POLITICHE CULTURALI						
Cap.14696/0/0	*TRASFERIMENTI PER PROGETTI EUROPEI - Pdc 2.01.05.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	1.483,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	150.000,00 151.483,47	0,00 1.483,47	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026

Entrate per Titolo tipologia e centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1600	1.483,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	150.000,00 151.483,47	0,00 1.483,47	0,00	0,00
CdC. 2225	URBANISTICA - SUE E GRANDI PROGETTI						
Cap.14716/0/0	*TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA - Pdc 2.01.05.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	25.000,00 25.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2225	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	25.000,00 25.000,00	0,00	0,00
CdC. 3450	PIANO URBANO MOBILITA' E TRASPORTI						
Cap.14532/0/0	*TRASFERIMENTI U.E. - PROGETTI DIVERSI - Pdc 2.01.05.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	106,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	522.827,67 523.034,97	0,00 106,30	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3450	106,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	522.827,67 523.034,97	0,00 106,30	0,00	0,00
CdC. 3950	RELAZIONI INTERNAZIONALI E PROGETTI EUROPEI						
Cap.14551/0/0	*TRASFERIMENTI DA UNIONE EUROPEA - Pdc 2.01.05.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	18.400,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	450.000,00 508.909,93	100.000,00 118.400,00	100.000,00	100.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3950	18.400,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	450.000,00 508.909,93	100.000,00 118.400,00	100.000,00	100.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 105	97.253,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.521.868,55 1.845.686,43	556.438,13 653.691,40	408.773,40	238.468,75
	TOTALE TITOLO 02	60.394.632,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	135.873.578,63 176.982.320,27	98.546.814,93 155.378.714,68	88.672.813,64	73.869.966,16
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI						
CdC. 10	ORGANI ISTITUZIONALI						
Cap.20000/0/0	*DIRITTI DI SEGRETERIA - Pdc 3.01.02.01.032 PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00	100,00
Cap.50043/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 10	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.100,00 3.100,00	3.100,00 3.100,00	3.100,00	3.100,00
CdC. 11	GABINETTO DEL SINDACO						
Cap.20144/0/0	*PROVENTI DA USO LOCALI COMUNALI - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 472,57	0,00 0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026

Entrate per Titolo tipologia e centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
	TOTALE CENTRO DI COSTO 11	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 472,57	0,00 0,00	0,00	0,00
CdC. 50	SERVIZI GENERALI						
Cap.55001/0/0	*RECUPERO SPESE DI NOTIFICA ATTI - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 49.915,00	50.000,00 49.910,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 50	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 49.915,00	50.000,00 49.910,00	50.000,00	50.000,00
CdC. 70	SERVIZIO ACQUISTI						
Cap.36046/0/0	*CANONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI - Pdc 3.01.03.01.000 CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	7.010,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	79.881,53 86.042,53	84.131,20 91.142,13	84.131,20	84.131,20
	TOTALE CENTRO DI COSTO 70	7.010,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	79.881,53 86.042,53	84.131,20 91.142,13	84.131,20	84.131,20
CdC. 80	GARE E CONTRATTI						
Cap.20001/0/0	*DIRITTI DI SEGRETERIA - Pdc 3.01.02.01.032 PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	120.000,00 146.310,00	120.000,00 120.000,00	120.000,00	120.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 80	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	120.000,00 146.310,00	120.000,00 120.000,00	120.000,00	120.000,00
CdC. 200	SERVIZI CIVICI						
Cap.20002/0/0	*DIRITTI DI SEGRETERIA - Pdc 3.01.02.01.032 PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	19.000,00 19.000,00	19.000,00 19.000,00	19.000,00	19.000,00
Cap.20039/0/0	*RIMBORSO DALLO STATO PER RILASCIO CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE - Pdc 3.01.02.01.033 PROVENTI DA RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI CANCELLERIA	5.632,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.000,00 34.356,00	60.000,00 45.294,00	60.000,00	60.000,00
Cap.20040/0/0	*DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' - Pdc 3.01.02.01.033 PROVENTI DA RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI CANCELLERIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	160.000,00 160.000,00	180.000,00 180.000,00	180.000,00	180.000,00
Cap.20102/0/0	*DIRITTO FISSO TRASPORTI FUNEBRI - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	700.000,00 700.000,00	690.000,00 690.000,00	690.000,00	690.000,00
Cap.55119/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE) - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	140.000,00 140.000,00	160.000,00 160.000,00	160.000,00	160.000,00
Cap.55120/0/0	*RECUPERO SPESE PER RILASCIO CERTIFICAZIONI E AUTORIZZAZIONI - Pdc 3.01.02.01.033 PROVENTI DA RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI CANCELLERIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.000,00 40.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap.55121/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA ISTITUZIONALE) - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	7.600,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	45.000,00 45.916,55	45.000,00 51.163,42	45.000,00	45.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026
Entrate per Titolo tipologia e centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026	
Cap.55280/0/0	*TARIFE PER NUMERAZIONE CIVICA - Pdc DALLA VENDITA DI SERVIZI	3.01.02.01.000 ENTRATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 29.676,00	30.000,00 29.649,00	30.000,00	30.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 200		13.232,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.194.000,00 1.168.948,55	1.214.000,00 1.205.106,42	1.214.000,00	1.214.000,00
CdC. 201	SERVIZI DEMOGRAFICI - CENTRO EST							
Cap.21091/0/0	*DIRITTI DI SEGRETERIA - Pdc 3.01.02.01.032	PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap.21092/0/0	*DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' - Pdc 3.01.02.01.033	PROVENTI DA RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI CANCELLERIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap.50790/0/0	*RECUPERO SPESE PER RILASCIO CERTIFICATI - Pdc 3.01.02.01.033	PROVENTI DA RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI CANCELLERIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 6.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 201		0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	39.000,00 39.000,00	37.000,00 37.000,00	37.000,00	37.000,00
CdC. 202	SERVIZI DEMOGRAFICI - CENTRO OVEST							
Cap.21101/0/0	*DIRITTI DI SEGRETERIA - Pdc 3.01.02.01.032	PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.200,00 4.200,00	4.200,00 4.200,00	4.200,00	4.200,00
Cap.21102/0/0	*DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' - Pdc 3.01.02.01.033	PROVENTI DA RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI CANCELLERIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	35.000,00 35.000,00	35.000,00 35.000,00	35.000,00	35.000,00
Cap.50800/0/0	*RECUPERO SPESE PER RILASCIO CERTIFICATI - Pdc 3.01.02.01.033	PROVENTI DA RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI CANCELLERIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 202		0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	49.200,00 49.200,00	49.200,00 49.200,00	49.200,00	49.200,00
CdC. 203	SERVIZI DEMOGRAFICI - BASSA VAL BISAGNO							
Cap.21111/0/0	*DIRITTI DI SEGRETERIA - Pdc 3.01.02.01.032	PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap.21112/0/0	*DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' - Pdc 3.01.02.01.033	PROVENTI DA RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI CANCELLERIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	34.000,00 34.000,00	34.000,00 34.000,00	34.000,00	34.000,00
Cap.50810/0/0	*RECUPERO SPESE PER RILASCIO CERTIFICATI - Pdc 3.01.02.01.033	PROVENTI DA RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI CANCELLERIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 203		0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	39.000,00 39.000,00	39.000,00 39.000,00	39.000,00	38.000,00
CdC. 204	SERVIZI DEMOGRAFICI - MEDIA VAL BISAGNO							

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026

Entrate per Titolo tipologia e centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.21121/0/0	*DIRITTI DI SEGRETERIA - Pdc 3.01.02.01.032 PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap.21122/0/0	*DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' - Pdc 3.01.02.01.033 PROVENTI DA RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI CANCELLERIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap.50820/0/0	*RECUPERO SPESE PER RILASCIO CERTIFICATI - Pdc 3.01.02.01.033 PROVENTI DA RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI CANCELLERIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00	6.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 204	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	28.000,00 28.000,00	28.000,00 28.000,00	28.000,00	28.000,00
CdC. 205	SERVIZI DEMOGRAFICI - VAL POLCEVERA						
Cap.21131/0/0	*DIRITTI DI SEGRETERIA - Pdc 3.01.02.01.032 PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap.21132/0/0	*DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' - Pdc 3.01.02.01.033 PROVENTI DA RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI CANCELLERIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00	25.000,00
Cap.50830/0/0	*RECUPERO SPESE PER RILASCIO CERTIFICATI - Pdc 3.01.02.01.033 PROVENTI DA RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI CANCELLERIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 205	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	32.000,00 32.000,00	32.000,00 32.000,00	32.000,00	32.000,00
CdC. 206	SERVIZI DEMOGRAFICI - MEDIO PONENTE						
Cap.21141/0/0	*DIRITTI DI SEGRETERIA - Pdc 3.01.02.01.032 PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.500,00 4.500,00	4.900,00 4.900,00	4.900,00	4.900,00
Cap.21142/0/0	*DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' - Pdc 3.01.02.01.033 PROVENTI DA RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI CANCELLERIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 50.000,00	55.000,00 55.000,00	55.000,00	55.000,00
Cap.50840/0/0	*RECUPERO SPESE PER RILASCIO CERTIFICATI - Pdc 3.01.02.01.033 PROVENTI DA RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI CANCELLERIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 206	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	64.500,00 64.500,00	69.900,00 69.900,00	69.900,00	69.900,00
CdC. 207	SERVIZI DEMOGRAFICI - PONENTE						
Cap.21151/0/0	*DIRITTI DI SEGRETERIA - Pdc 3.01.02.01.032 PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap.21152/0/0	*DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' - Pdc 3.01.02.01.033 PROVENTI DA RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI CANCELLERIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00	40.000,00
Cap.50850/0/0	*RECUPERO SPESE PER RILASCIO CERTIFICATI - Pdc 3.01.02.01.033 PROVENTI DA RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI CANCELLERIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.000,00 13.000,00	13.000,00 13.000,00	13.000,00	13.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026

Entrate per Titolo tipologia e centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
	TOTALE CENTRO DI COSTO 207	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	57.000,00 57.000,00	57.000,00 57.000,00	57.000,00	57.000,00
CdC. 209	SERVIZI DEMOGRAFICI - LEVANTE						
Cap.21171/0/0	*DIRITTI DI SEGRETERIA - Pdc 3.01.02.01.032 PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap.21172/0/0	*DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' - Pdc 3.01.02.01.033 PROVENTI DA RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI CANCELLERIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap.50870/0/0	*RECUPERO SPESE PER RILASCIO CERTIFICATI - Pdc 3.01.02.01.033 PROVENTI DA RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI CANCELLERIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.000,00 9.000,00	9.000,00 9.000,00	9.000,00	9.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 209	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	42.000,00 42.000,00	42.000,00 42.000,00	42.000,00	42.000,00
CdC. 301	SERVIZI AMMINISTRATIVI - CENTRO EST						
Cap.20015/0/0	*DIRITTI DI SEGRETERIA - Pdc 3.01.02.01.032 PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00	500,00
Cap.30401/0/0	*FITTI REALI DI TERRENI ED AREE URBANE - Pdc 3.01.03.02.000 FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	210,00 210,00	200,00 200,00	200,00	200,00
Cap.30501/0/0	*CANONE UNICO - Pdc 3.01.03.01.000 CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.700.000,00 1.700.000,00	1.650.000,00 1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
Cap.55268/0/0	*TARIFFE PER RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO MANOMESSO - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap.55281/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA ISTITUZIONALE) - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.000,00 17.980,20	18.000,00 17.982,00	18.000,00	18.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 301	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.738.710,00 1.738.690,20	1.688.700,00 1.688.682,00	1.683.700,00	1.683.700,00
CdC. 302	SERVIZI AMMINISTRATIVI - CENTRO OVEST						
Cap.20017/0/0	*DIRITTI DI SEGRETERIA - Pdc 3.01.02.01.032 PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	150,00 150,00	150,00 150,00	150,00	150,00
Cap.30402/0/0	*FITTI REALI DI TERRENI ED AREE URBANE - Pdc 3.01.03.02.000 FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.483,21 1.483,21	1.483,21 1.483,21	1.483,21	1.483,21
Cap.30502/0/0	*CANONE UNICO - Pdc 3.01.03.01.000 CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	510.000,00 510.000,00	390.000,00 390.000,00	390.000,00	390.000,00
Cap.55263/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE) - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 4.000,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00	8.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026

Entrate per Titolo tipologia e centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.55264/0/0	*TARIFFE PER RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO MANOMESSO -Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap.55282/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA ISTITUZIONALE) - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 302	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	530.633,21 530.633,21	414.633,21 414.633,21	414.633,21	414.633,21
CdC. 303	SERVIZI AMMINISTRATIVI - BASSA VAL BISAGNO						
Cap.20018/0/0	*DIRITTI DI SEGRETERIA - Pdc 3.01.02.01.032 PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	300,00 299,97	300,00 299,97	300,00	300,00
Cap.30403/0/0	*FITTI REALI DI TERRENI ED AREE URBANE - Pdc 3.01.03.02.000 FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap.30503/0/0	*CANONE UNICO - Pdc 3.01.03.01.000 CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	950.000,00 950.000,00	700.000,00 700.000,00	700.000,00	700.000,00
Cap.55270/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE) - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	300,00 300,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.55273/0/0	*TARIFFE PER RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO MANOMESSO -Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.000,00 13.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.55283/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA ISTITUZIONALE) - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 303	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	971.600,00 971.599,97	702.300,00 702.299,97	702.300,00	702.300,00
CdC. 304	SERVIZI AMMINISTRATIVI - MEDIA VAL BISAGNO						
Cap.20019/0/0	*DIRITTI DI SEGRETERIA - Pdc 3.01.02.01.032 PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00	100,00
Cap.30404/0/0	*FITTI REALI DI TERRENI ED AREE URBANE - Pdc 3.01.03.02.000 FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.500,00 4.500,00	4.500,00 4.500,00	4.500,00	4.500,00
Cap.30504/0/0	*CANONE UNICO - Pdc 3.01.03.01.000 CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	680.000,00 680.000,00	370.000,00 370.000,00	370.000,00	370.000,00
Cap.55272/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE) - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00	100,00
Cap.55276/0/0	*TARIFFE PER RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO MANOMESSO -Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00	12.000,00
Cap.55284/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA ISTITUZIONALE) - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026

Entrate per Titolo tipologia e centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
	TOTALE CENTRO DI COSTO 304	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	701.700,00 701.700,00	391.700,00 391.700,00	391.700,00	391.700,00
CdC. 305	SERVIZI AMMINISTRATIVI - VAL POLCEVERA						
Cap.20022/0/0	*DIRITTI DI SEGRETERIA - Pdc 3.01.02.01.032 PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	130,00 130,00	130,00 130,00	130,00	130,00
Cap.30405/0/0	*FITTI REALI DI TERRENI ED AREE URBANE - Pdc 3.01.03.02.000 FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	620,00 620,00	620,00 620,00	620,00	620,00
Cap.30505/0/0	*CANONE UNICO - Pdc 3.01.03.01.000 CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00	200.000,00
Cap.55260/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE) - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	350,00 350,00	350,00 350,00	350,00	350,00
Cap.55261/0/0	*TARIFFE PER RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO MANOMESSO -Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap.55285/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA ISTITUZIONALE) - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00	7.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 305	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	214.100,00 214.100,00	214.100,00 214.100,00	214.100,00	214.100,00
CdC. 306	SERVIZI AMMINISTRATIVI - MEDIO PONENTE						
Cap.20024/0/0	*DIRITTI DI SEGRETERIA - Pdc 3.01.02.01.032 PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00	100,00
Cap.30406/0/0	*FITTI REALI DI TERRENI ED AREE URBANE - Pdc 3.01.03.02.000 FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 4.000,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00	3.500,00
Cap.30506/0/0	*CANONE UNICO - Pdc 3.01.03.01.000 CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	415.318,00 415.318,00	420.000,00 420.000,00	420.000,00	420.000,00
Cap.55258/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE) - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	600,00 600,00	600,00	600,00
Cap.55259/0/0	*TARIFFE PER RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO MANOMESSO -Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.000,00 12.000,00	11.000,00 11.000,00	11.000,00	11.000,00
Cap.55286/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA ISTITUZIONALE) - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.500,00 9.500,00	7.500,00 7.500,00	7.500,00	7.500,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 306	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	441.418,00 441.418,00	442.700,00 442.700,00	442.700,00	442.700,00
CdC. 307	SERVIZI AMMINISTRATIVI - PONENTE						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026
Entrate per Titolo tipologia e centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.20028/0/0	*DIRITTI DI SEGRETERIA - Pdc 3.01.02.01.032 PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	110,00 109,96	1.000,00 999,60	1.000,00	1.000,00
Cap.30507/0/0	*CANONE UNICO - Pdc 3.01.03.01.000 CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	550.000,00 550.000,00	600.000,00 600.000,00	600.000,00	600.000,00
Cap.55255/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE) - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap.55256/0/0	*TARIFFE PER RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO MANOMESSO -Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 9.994,00	10.000,00 9.993,00	10.000,00	10.000,00
Cap.55287/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA ISTITUZIONALE) - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00	8.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 307	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	569.110,00 569.103,96	620.000,00 619.992,60	620.000,00	620.000,00
CdC. 308	SERVIZI AMMINISTRATIVI - MEDIO LEVANTE						
Cap.20029/0/0	*DIRITTI DI SEGRETERIA - Pdc 3.01.02.01.032 PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00	100,00
Cap.30178/0/0	*C.O.S.A.P. - Pdc 3.01.03.01.002 CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	9.350,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 13.506,66	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.30508/0/0	*CANONE UNICO - Pdc 3.01.03.01.000 CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	800.000,00 795.620,00	700.000,00 696.500,00	700.000,00	700.000,00
Cap.55269/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE) - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00	500,00
Cap.55277/0/0	*TARIFFE PER RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO MANOMESSO -Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 15.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap.55288/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA ISTITUZIONALE) - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.500,00 7.500,00	7.500,00 7.500,00	7.500,00	7.500,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 308	9.350,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	823.100,00 832.226,66	713.100,00 709.600,00	713.100,00	713.100,00
CdC. 309	SERVIZI AMMINISTRATIVI - LEVANTE						
Cap.20031/0/0	*DIRITTI DI SEGRETERIA - Pdc 3.01.02.01.032 PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00	200,00
Cap.30409/0/0	*FITTI REALI DI TERRENI ED AREE URBANE - Pdc 3.01.03.02.000 FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	70,00 70,00	80,00 80,00	80,00	80,00
Cap.30509/0/0	*CANONE UNICO - Pdc 3.01.03.01.000 CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	450.000,00 450.000,00	400.000,00 400.000,00	400.000,00	400.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026

Entrate per Titolo tipologia e centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.55275/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE) - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	600,00 600,00	600,00	600,00
Cap.55278/0/0	*TARIFFE PER RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO MANOMESSO -Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap.55289/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA ISTITUZIONALE) - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.000,00 9.000,00	9.000,00 9.000,00	9.000,00	9.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 309	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	470.270,00 470.270,00	419.880,00 419.880,00	419.880,00	419.880,00
CdC. 322	POLITICHE DELLA CASA						
Cap.30037/0/0	*FITTI REALI DI FABBRICATI - Pdc 3.01.03.02.000 FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI	376.020,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	322.357,72 276.081,52	337.250,00 343.731,04	357.485,00	378.934,00
Cap.30038/0/0	*CONCESSIONI PATRIMONIALI DIVERSE - Pdc 3.01.03.01.000 CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	3.123,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.328,18 11.219,43	12.955,00 15.227,52	13.733,00	14.557,00
Cap.30045/0/0	*FITTI REALI DI FABBRICATI - ANNI PREGRESSI - Pdc 3.01.03.02.000 FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.30104/0/0	*CONCESSIONI PATRIMONIALI AMBITO DI BENI DI USO PUBBLICO - Pdc 3.01.03.01.000 CANONI E CONCESSIONIE DIRITTI REALI DI GODIMENTO	47.680,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	48.413,53 46.753,05	54.532,00 58.817,86	57.804,00	61.272,00
Cap.30225/0/0	*FITTI REALI DI IMMOBILI ERP IN GESTIONE ALL' A.R.T.E. - Pdc 3.01.03.02.000 FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI	12.251.430,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.000.000,00 6.200.000,00	7.200.000,00 12.071.076,15	7.000.000,00	7.000.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 322	12.678.255,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.382.099,43 6.535.554,00	7.604.737,00 12.488.852,57	7.429.022,00	7.454.763,00
CdC. 326	PATRIMONIO E DEMANIO						
Cap.30020/0/0	*CONCESSIONI PATRIMONIALI MAGAZZINI DEL COTONE - Pdc 3.01.03.01.000 CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	68.284,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	68.284,50 77.914,78	76.245,27 140.680,35	80.819,99	85.669,19
Cap.30021/0/0	*CONCESSIONI PATRIMONIALI DIVERSE - Pdc 3.01.03.01.000 CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	1.372.541,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.838.994,38 2.196.536,64	2.249.335,89 2.612.275,64	2.384.296,04	2.527.353,81
Cap.30024/0/0	*FITTI REALI DI TERRENI ED AREE URBANE - Pdc 3.01.03.02.000 FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI	139.622,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	177.140,03 203.710,11	195.186,04 215.132,51	206.897,83	219.311,70
Cap.30025/0/0	*FITTI REALI DI FABBRICATI - Pdc 3.01.03.02.000 FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI	395.227,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	427.813,46 409.637,85	242.375,18 343.616,88	256.917,69	272.332,75
Cap.30029/0/0	*FITTI REALI DI FABBRICATI (AREA COMMERCIALE) - Pdc 3.01.03.02.000 FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI	22.747,89	Prev. di comp. Previ.di cassa	109.997,93 125.306,77	92.716,28 113.556,11	98.279,26	104.176,01
Cap.30039/0/0	*FITTI REALI DI FABBRICATI - ANNI PREGRESSI - Pdc 3.01.03.02.000 FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI	339,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.339,38	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026

Entrate per Titolo tipologia e centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.30041/0/0	*FITTI REALI DI TERRENI ED AREE URBANE - ANNI PREGRESSI - Pdc 3.01.03.02.000 FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI	1.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 2.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap.30042/0/0	*CANONI SU BENI EX-DEMANIO - Pdc 3.01.03.02.000 FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI	14.908,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	45.197,29 53.861,43	47.798,44 58.037,04	50.666,35	53.706,33
Cap.30044/0/0	*INTROITO CANONI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA'ORGANIZZATA - Pdc 3.01.03.02.000 FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI	18.544,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.894,36 18.873,97	0,00 10.994,59	0,00	0,00
Cap.30102/0/0	*CONCESSIONI PATRIMONIALI AMBITO DI BENI DI USO PUBBLICO (AREA COMMERCIALE) - Pdc 3.01.03.01.000 CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	595.791,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	450.667,98 456.540,23	423.942,13 681.942,70	449.378,65	476.341,37
Cap.30103/0/0	*CONCESSIONI PATRIMONIALI AMBITO DI BENI DI USO PUBBLICO - Pdc 3.01.03.01.000 CANONI E CONCESSIONIE DIRITTI REALI DI GODIMENTO	223.028,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	394.466,94 365.355,28	410.382,89 503.623,88	435.005,86	461.106,22
Cap.30106/0/0	*CONCESSIONI PATRIMONIALI AMBITO DI BENI DI USO PUBBLICO - ANNI PREGRESSI - Pdc 3.01.03.01.000 CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	2.302,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 932,30	1.000,00 1.920,00	1.000,00	1.000,00
Cap.30107/0/0	*CONCESSIONI PATRIMONIALI AMBITO DI BENI DI USO PUBBLICO (AREA COMMERCIALE) - ANNI PREGRESSI - Pdc3.01.03.01.000 CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	437,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.437,82	1.000,00	1.000,00
Cap.30108/0/0	*CONCESSIONI PATRIMONIALI DIVERSE - ANNI PREGRESSI- Pdc 3.01.03.01.000 CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	224,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	141.000,00 141.000,00	1.000,00 1.224,52	1.000,00	1.000,00
Cap.30137/0/0	*CONCESSIONI PATRIMONIALI IN AMBITO COMMERCIALE TEATRI - Pdc 3.01.03.01.000 CANONI E CONCESSIONI EDIRITTI REALI DI GODIMENTO	24.785,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	19.902,33 29.274,46	17.829,05 22.469,86	18.898,79	20.032,72
Cap.30138/0/0	*CONCESSIONI PATRIMONIALI IN AMBITO COMMERCIALE CORTE LAMBRUSCHINI - Pdc 3.01.03.01.000 CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	4.006,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	32.613,64 32.594,07	29.304,06 33.217,61	31.062,30	32.926,04
Cap.30238/0/0	*FITTI ATTIVI LASCITO GARDELLA - Pdc 3.01.03.02.000 FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI	2.372,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.087,51 12.269,27	12.729,25 12.403,38	13.302,06	13.900,65
Cap.30239/0/0	*FITTO ATTIVO LASCITO GARBARINO - Pdc 3.01.03.02.000 FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI	748,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.975,65 1.512,16	2.644,87 2.329,61	2.803,56	2.971,78
	TOTALE CENTRO DI COSTO 326	2.886.912,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.734.036,00 4.128.319,32	3.805.489,35 4.758.201,88	4.033.328,38	4.274.828,57
CdC. 350	TRIBUTI						
Cap.20093/0/0	*DIRITTI DI SEGRETERIA - Pdc 3.01.02.01.032 PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.56001/0/0	*RECUPERO SPESE DI NOTIFICA - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	7.748,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.500,00 17.379,22	30.000,00 15.954,00	30.000,00	30.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026
Entrate per Titolo tipologia e centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
	TOTALE CENTRO DI COSTO 350	7.748,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	51.000,00 17.879,22	30.000,00 15.954,00	30.000,00	30.000,00
CdC. 800	SERVIZI DI VIGILANZA URBANA						
Cap.20060/0/0	*PROVENTI PER RIMOZIONE VEICOLI - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	519.615,61	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 558.987,17	35.000,00 102.659,20	35.000,00	35.000,00
Cap.20066/0/0	*PROVENTI PER RIMOZIONE VEICOLI E RELITTI - ANNI PREGRESSI - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	726.377,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	300.000,00 1.027.241,05	2.000,00 67,80	1.500,00	1.000,00
Cap.20067/0/0	*PROVENTI PER DEPOSITO VEICOLI - ANNI PREGRESSI - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap.20390/0/0	*PROVENTI PER SOSTA E CUSTODIA VEICOLI - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	6.613,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 5.397,81	0,00	0,00
Cap.55172/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE) - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	706,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	150,00 150,00	150,00 246,23	150,00	150,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 800	1.253.312,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	309.150,00 1.589.378,22	38.150,00 109.371,04	37.650,00	37.150,00
CdC. 850	POLIZIA AMMINISTRATIVA						
Cap.20003/0/0	*DIRITTI DI SEGRETERIA - Pdc 3.01.02.01.032 PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	3.568,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 23.921,72	15.000,00 16.961,04	15.000,00	15.000,00
Cap.20053/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	1.924,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	700.000,00 702.507,02	600.000,00 601.850,41	600.000,00	600.000,00
Cap.20282/0/0	*DIRITTI DI LICENZA E COLLAUDO TAXI - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 13.777,50	15.000,00 13.701,00	15.000,00	15.000,00
Cap.20283/0/0	*PROVENTI PER CUSTODIA OGGETTI RINVENUTI - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.500,00 4.500,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap.30512/0/0	*CANONE UNICO - Pdc 3.01.03.01.000 CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	849,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	55.000,00 55.875,27	55.000,00 55.849,77	55.000,00	55.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 850	6.342,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	794.500,00 800.581,51	689.000,00 692.362,22	689.000,00	689.000,00
CdC. 1100	SCUOLE DELL'INFANZIA						
Cap.20204/0/0	*PROVENTI DIVERSI SCUOLE DELL'INFANZIA - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	1.016.773,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	460.000,00 654.466,24	483.460,00 381.090,83	483.460,00	483.460,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1100	1.016.773,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	460.000,00 654.466,24	483.460,00 381.090,83	483.460,00	483.460,00
CdC. 1140	RISTORAZIONE SCOLASTICA						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026
Entrate per Titolo tipologia e centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026	
Cap.22000/0/0	*PROVENTI DA REFEZIONE SCOLASTICA - Pdc DA MENSE	3.01.02.01.008 PROVENTI	25.053.525,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.631.000,00 14.760.595,31	15.377.181,00 11.331.444,68	15.377.181,00	15.377.181,00
Cap.22001/0/0	*PROVENTI DA REFEZIONE ASILI NIDO - Pdc MENSE	3.01.02.01.008 PROVENTI DA	1.765.720,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	739.000,00 512.496,50	776.689,00 562.633,51	776.689,00	776.689,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1140		26.819.245,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.370.000,00 15.273.091,81	16.153.870,00 11.894.078,19	16.153.870,00	16.153.870,00
CdC. 1360	SCUOLE VESPERTINE							
Cap.55860/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI - Pdc	3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.000,00 40.000,00	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1360		0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.000,00 40.000,00	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00
CdC. 1380	SERVIZI TURISTICI							
Cap.20454/0/0	*PROVENTI CITY CARD - QUOTE MISTE - Pdc DA SERVIZI TURISTICI	3.01.02.01.011 PROVENTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap.20455/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI TURISTICI - Pdc	3.01.02.01.011 PROVENTI DA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 86.280,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1380		0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	200.000,00 186.280,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00	200.000,00
CdC. 1500	MUSEI, MONUMENTI, PINACOTECHES COMUNALI							
Cap.20080/0/0	*INGRESSI A MUSEI E VILLE COMUNALI - GESTIONE DIRETTA - Pdc	3.01.02.01.013 PROVENTI DA TEATRI, MUSEI, SPETTACOLI, MOSTRE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 100.000,00	270.000,00 270.000,00	270.000,00	270.000,00
Cap.20081/0/0	*INGRESSI A MUSEI E VILLE COMUNALI - GESTIONE C/TERZI - Pdc	3.01.02.01.013 PROVENTI DA TEATRI, MUSEI, SPETTACOLI, MOSTRE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 19.346,00	31.000,00 29.667,00	31.000,00	31.000,00
Cap.20084/0/0	*INGRESSI DA MUSEI - BIGLIETTI INGRESSO CUMULATIVO- Pdc	3.01.02.01.013 PROVENTI DA TEATRI, MUSEI, SPETTACOLI, MOSTRE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00	200.000,00
Cap.55181/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE) - Pdc	3.01.02.01.013 PROVENTI DA TEATRI, MUSEI, SPETTACOLI, MOSTRE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	36.500,00 35.065,55	38.500,00 37.371,95	39.500,00	39.500,00
Cap.55184/0/0	*DIRITTI D'USO PATRIMONIO CULTURALE - Pdc	3.01.03.01.003 PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1500		0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	159.500,00 157.411,55	542.500,00 540.038,95	543.500,00	543.500,00
CdC. 1550	BIBLIOTECHE COMUNALI							

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026

Entrate per Titolo tipologia e centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.20269/0/0	*CANONE CONCESSIONE BAR - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	42.160,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	22.000,00 7.493,20	22.000,00 13.530,35	22.000,00	22.000,00
Cap.55229/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI AGGIUNTIVI (AREA COMMERCIALE)- Pdc 3.01.02.01.013 PROVENTI DA TEATRI, MUSEI, SPETTACOLI, MOSTRE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap.55230/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.500,00 3.500,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1550	42.160,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	28.500,00 13.993,20	28.000,00 19.530,35	28.000,00	28.000,00
CdC. 1552	BIBLIOTECHE COMUNALI - CENTRO OVEST						
Cap.55212/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	400,00 400,00	400,00 400,00	400,00	400,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1552	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	400,00 400,00	400,00 400,00	400,00	400,00
CdC. 1554	BIBLIOTECHE COMUNALI - MEDIA VAL BISAGNO						
Cap.55214/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00	100,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1554	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00	100,00
CdC. 1555	BIBLIOTECHE COMUNALI - VAL POLCEVERA						
Cap.55215/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00	300,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1555	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00	300,00
CdC. 1556	BIBLIOTECHE COMUNALI - MEDIO PONENTE						
Cap.55216/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00	100,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1556	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00	100,00
CdC. 1600	POLITICHE CULTURALI						
Cap.55241/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	4.155,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 7.579,50	15.000,00 15.000,00	25.000,00	15.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1600	4.155,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 7.579,50	15.000,00 15.000,00	25.000,00	15.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026
Entrate per Titolo tipologia e centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026	
CdC. 2010	INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA							
Cap.20470/0/0	*DIRITTI DI SEGRETERIA - Pdc 3.01.02.01.032 PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	200,00 200,00	100,00 100,00	100,00	100,00	
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2010	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	200,00 200,00	100,00 100,00	100,00	100,00	
CdC. 2210	TUTELA AMBIENTE							
Cap.20013/0/0	*DIRITTI DI SEGRETERIA - Pdc 3.01.02.01.032 PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	541,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.003,12	2.000,00 2.541,40	2.000,00	2.000,00	
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2210	541,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.003,12	2.000,00 2.541,40	2.000,00	2.000,00	
CdC. 2220	GESTIONE DEL TERRITORIO							
Cap.20036/0/0	*INTROITI PER FUNZIONI TRASFERITE VINCOLO IDROGEOLOGICO (EX ART.3 L.R.7/2011) - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.007,30 11.007,30	0,00 0,00	0,00	0,00	
Cap.20095/0/0	*DIRITTI DI SEGRETERIA - Pdc 3.01.02.01.032 PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	350.000,00 349.545,00	350.000,00 349.580,00	350.000,00	350.000,00	
Cap.20098/0/0	*DIRITTI DI SEGRETERIA - CONDONO EDILIZIO EX LEGE 326/2003 - Pdc 3.01.02.01.032 PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00	
Cap.20099/0/0	*DIRITTI DI SEGRETERIA - CONDONO EDILIZIO EX LEGE 326/2003 (QUOTA 10% FINALIZZATA) - Pdc 3.01.02.01.032 PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA EROGITO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	100,00 100,00	0,00	0,00	
Cap.55915/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA ISTITUZIONALE) - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	800.000,00 800.000,00	800.000,00 800.000,00	800.000,00	800.000,00	
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2220	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.166.507,30 1.166.052,30	1.151.100,00 1.150.680,00	1.150.000,00	1.150.000,00	
CdC. 2223	IDROGEOLOGICO							
Cap.30340/0/0	*PROVENTI PER CONVENZIONE OPERE IDRAULICHE E SANITARIE - Pdc 3.01.03.01.000 CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.583.317,40 2.583.317,40	2.583.317,40 2.583.317,40	2.583.317,40	2.583.317,40	
Cap.55363/0/0	*CONTRIBUTI SU ESTRAZIONE MATERIALE DA CAVE E TORBIERE (L.R. 63/93) - Pdc 3.01.03.02.001 FITTI DI TERRENI E DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DI GIACIMENTIE RISORSE NATURALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00	
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2223	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.683.317,40 2.683.317,40	2.683.317,40 2.683.317,40	2.683.317,40	2.683.317,40	
CdC. 2225	URBANISTICA - SUE E GRANDI PROGETTI							

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026

Entrate per Titolo tipologia e centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.20091/0/0	*INTROITI PER FUNZIONI TRASFERITE VINCOLO IDROGEOLOGICO (EX ART.3 L.R.7/2011) - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.000,00 9.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2225	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.000,00 9.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
CdC. 2250	SERVIZI GENERALI DI IGIENE						
Cap.20006/0/0	*DIRITTI DI SEGRETERIA - Pdc 3.01.02.01.032 PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	183,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 501,04	500,00 683,04	500,00	500,00
Cap.20220/0/0	*AUTORIZZAZIONI SANITARIE - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	2.646,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.032,30	3.000,00 5.646,20	3.000,00	3.000,00
Cap.55290/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	12.127,68	Prev. di comp. Previ.di cassa	130.000,00 130.410,90	130.000,00 142.127,68	130.000,00	130.000,00
Cap.56069/0/0	*SERVIZIO CONTROLLO IMPIANTI TERMICI - FINALIZZATO- Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500.000,00 1.500.000,00	1.500.000,00 1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Cap.56070/0/0	*RILASCIO AUTORIZZAZIONI (ALTRI SOGGETTI) - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	1.171,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 6.000,00	6.000,00 7.171,20	6.000,00	6.000,00
Cap.56071/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	69.499,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	650.000,00 651.175,80	550.000,00 618.348,39	550.000,00	550.000,00
Cap.56072/0/0	*AUTORIZZAZIONI ALLACCIO FOGNATURE COMUNALI - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	4.424,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 30.000,00	30.000,00 34.424,20	30.000,00	30.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2250	90.052,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.319.500,00 2.321.120,04	2.219.500,00 2.308.400,71	2.219.500,00	2.219.500,00
CdC. 2260	ENERGIA E FONTI ENERGETICHE						
Cap.56077/0/0	*CANONE CONCESSIONE RETI GAS - Pdc 3.01.02.01.999 PROVENTI DA SERVIZI N.A.C.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.267.141,17 4.267.141,17	4.267.141,17 4.267.141,17	4.267.141,17	4.267.141,17
Cap.56079/0/0	*PROVENTI DA IMPIANTI FONTI RINNOVABILI - Pdc 3.01.02.01.999 PROVENTI DA SERVIZI N.A.C.	60,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 14.907,93	15.000,00 14.989,50	15.000,00	15.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2260	60,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.282.141,17 4.282.049,10	4.282.141,17 4.282.130,67	4.282.141,17	4.282.141,17
CdC. 2300	PARTECIPAZIONI E SOCIETA'						
Cap.55075/0/0	*CANONE PER FARMACIE - Pdc 3.01.03.01.000 CANONI ECONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	38.470,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	38.470,63 73.035,44	38.470,63 76.941,26	38.470,63	38.470,63
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2300	38.470,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	38.470,63 73.035,44	38.470,63 76.941,26	38.470,63	38.470,63

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026

Entrate per Titolo tipologia e centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
CdC. 2410	TUTELA ANIMALI E SANITA'						
Cap.56073/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	230,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	500,00 730,00	500,00	500,00
Cap.56074/0/0	*INTROITI PER LA RINUNCIA DI PROPRIETA' - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	953,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 3.580,00	4.000,00 4.147,00	4.000,00	4.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2410	1.183,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.500,00 4.080,00	4.500,00 4.877,00	4.500,00	4.500,00
CdC. 2450	ATTIVITA' CIMITERIALI						
Cap.20200/0/0	*CONCESSIONI TEMPORANEE - Pdc 3.01.03.01.000 CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	410,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.029.998,32 4.029.998,32	3.850.000,00 3.850.000,00	3.850.000,00	3.850.000,00
Cap.20201/0/0	*TUMULAZIONI SUPPLEMENTARI - Pdc 3.01.03.01.000 CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.150.000,00 2.150.000,00	2.150.000,00 2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00
Cap.20203/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	811.914,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.600.000,00 1.551.040,00	2.400.000,00 3.086.210,77	2.400.000,00	2.400.000,00
Cap.20206/0/0	*VENDITA SERVIZI PER VALORIZZAZIONE CIMITERO STAGLIENO - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap.20207/0/0	*PROVENTI DA SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA VOTIVA - AREA COMMERCIALE - Pdc 3.01.02.01.014 PROVENTI DA TRASPORTI FUNEBRI, POMPE FUNEBRI, ILLUMINAZIONE VOTIVA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	150.000,00 150.000,00	190.000,00	190.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2450	812.324,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.783.998,32 7.735.038,32	8.554.000,00 9.240.210,77	8.594.000,00	8.594.000,00
CdC. 2710	ASILI NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA						
Cap.22200/0/0	*PROVENTI DA ASILI NIDO - Pdc 3.01.02.01.002 PROVENTI DA ASILI NIDO	2.919.680,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.850.000,00 1.567.430,70	1.944.350,00 1.666.696,82	1.944.350,00	1.944.350,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2710	2.919.680,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.850.000,00 1.567.430,70	1.944.350,00 1.666.696,82	1.944.350,00	1.944.350,00
CdC. 2840	PISCINE COMUNALI						
Cap.20235/0/0	*PROVENTI DIVERSI - Pdc 3.01.02.01.006 PROVENTI DAIMPIANTI SPORTIVI	112.908,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 123.383,68	100.000,00 161.929,57	100.000,00	100.000,00
Cap.20264/0/0	*PROVENTI USO CENTRI SPORTIVI - ANNI PREGRESSI - Pdc 3.01.02.01.006 PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2840	112.908,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 123.383,68	110.000,00 171.929,57	110.000,00	110.000,00
CdC. 2850	IMPIANTI SPORTIVI						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026

Entrate per Titolo tipologia e centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.20261/0/0	*PROVENTI USO CENTRI SPORTIVI - Pdc 3.01.02.01.006PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI	3.492.806,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	950.000,00 842.115,18	950.000,00 1.395.430,66	950.000,00	950.000,00
Cap.20265/0/0	*PROVENTI USO CENTRI SPORTIVI - ANNI PREGRESSI - Pdc 3.01.02.01.006 PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2850	3.492.806,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	950.000,00 842.115,18	960.000,00 1.405.430,66	960.000,00	960.000,00
CdC. 2951	ADULTI -INTERVENTI PER INCLUSIONE SOCIALE						
Cap.20162/0/0	*PROVENTI ALLOGGI SOCIALI - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	23.220,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	59.500,00 72.927,02	55.000,00 64.444,19	55.000,00	55.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2951	23.220,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	59.500,00 72.927,02	55.000,00 64.444,19	55.000,00	55.000,00
CdC. 3030	DISABILI						
Cap.22302/0/0	*PROVENTI DA TRASPORTO DISABILI - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	47.063,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	75.000,00 95.771,19	75.000,00 89.260,67	75.000,00	75.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3030	47.063,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	75.000,00 95.771,19	75.000,00 89.260,67	75.000,00	75.000,00
CdC. 3060	ANZIANI						
Cap.22300/0/0	*PROVENTI DA RICOVERATI - QUOTE PENSIONI - Pdc 3.01.02.01.017 PROVENTI DA STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI	118.290,53	Prev. di comp. Previ.di cassa	400.000,00 446.404,24	400.000,00 402.572,18	400.000,00	400.000,00
Cap.22301/0/0	*PROVENTI DA RICOVERATI - QUOTA DA FAMILIARI - Pdc3.01.02.01.017 PROVENTI DA STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI	1.025,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 2.463,00	3.000,00 2.891,02	3.000,00	3.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3060	119.316,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	403.000,00 448.867,24	403.000,00 405.463,20	403.000,00	403.000,00
CdC. 3400	MANUTENZIONE STRADE						
Cap.20038/0/0	*DIRITTI DI SEGRETERIA - Pdc 3.01.02.01.032 PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.700,00 1.700,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00	1.800,00
Cap.30511/0/0	*CANONE UNICO - Pdc 3.01.03.01.000 CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.600.000,00 1.600.000,00	1.600.000,00 1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
Cap.55562/0/0	*TARIFFA RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO - GRANDI UTENTI- Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap.55930/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	110.000,00 110.000,00	110.000,00 110.000,00	110.000,00	110.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026

Entrate per Titolo tipologia e centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3400	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.716.700,00 1.716.700,00	1.716.800,00 1.716.800,00	1.716.800,00	1.716.800,00
CdC. 3410	INTERVENTI PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE						
Cap.55752/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	269,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.087,14	0,00 203,66	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3410	269,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.087,14	0,00 203,66	0,00	0,00
CdC. 3450	PIANO URBANO MOBILITA' E TRASPORTI						
Cap.20062/0/0	*RILASCIO CONTRASSEGNI - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	80.000,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.000,00 131.045,00	50.000,00 123.995,10	50.000,00	50.000,00
Cap.20280/0/0	*PROVENTI USO AREE PUBBLICHE DI SOSTA - GENOVA PARCHEGGI - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	3.666.177,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.668.330,00 6.337.393,19	3.644.442,96 7.308.433,53	3.644.442,96	3.644.442,96
Cap.20284/0/0	*PROVENTI USO AREE PUBBLICHE DI SOSTA - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	95.525,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	109.184,39 164.140,41	106.600,00 175.887,01	106.600,00	106.600,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3450	3.841.702,58	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.817.514,39 6.632.578,60	3.801.042,96 7.608.315,64	3.801.042,96	3.801.042,96
CdC. 3500	AZIENDE MOBILITA' E TRASPORTI, MOBILITA' E INFRASTRUTTURE						
Cap.36003/0/0	*CANONE BENI IN USO AMT - Pdc 3.01.03.01.000 CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	3.480.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.240.000,00 3.530.904,00	1.240.000,00 729.732,00	1.240.000,00	1.240.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3500	3.480.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.240.000,00 3.530.904,00	1.240.000,00 729.732,00	1.240.000,00	1.240.000,00
CdC. 3810	MERCATI ALL'INGROSSO						
Cap.20290/0/0	*CANONI DI CONCESSIONE - Pdc 3.01.02.01.009 PROVENTI DA MERCATI E FIERE	306.266,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	400.000,00 533.700,54	400.000,00 402.177,18	400.000,00	400.000,00
Cap.20303/0/0	*RILASCIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap.55601/0/0	*RILASCIO TESSERE INGRESSO MERCATI - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00	6.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3810	306.266,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	411.000,00 544.700,54	407.000,00 409.177,18	407.000,00	407.000,00
CdC. 3830	MERCATI COPERTI-SCOPERTI E COMMERCIO AMBULANTE						
Cap.20340/0/0	*CANONI DI CONCESSIONE - Pdc 3.01.02.01.009 PROVENTI DA MERCATI E FIERE	567.611,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	480.000,00 756.000,74	383.000,00 449.640,60	383.000,00	383.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026
Entrate per Titolo tipologia e centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.20343/0/0	*RILASCIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00	40.000,00
Cap.20346/0/0	*CANONI DI CONCESSIONE - RECUPERO ANNI PREGRESSI -Pdc 3.01.02.01.009 PROVENTI DA MERCATI E FIERE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap.30157/0/0	*C.O.S.A.P. - MERCATI RIONALI E MERCI VARIE - Pdc 3.01.03.01.002 CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	116.346,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 107.881,74	0,00 24.841,95	0,00	0,00
Cap.30158/0/0	*C.O.S.A.P. - RECUPERO ANNI PREGRESSI - Pdc 3.01.03.01.002 CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap.30169/0/0	*C.O.S.A.P.- COMMERCIO AMBULANTE - CANONI PREGRESSI - Pdc 3.01.03.01.002 CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.30170/0/0	*C.O.S.A.P. - COMMERCIO AMBULANTE - Pdc 3.01.03.01.002 CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	47.290,11	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 26.946,12	0,00 15.012,50	0,00	0,00
Cap.30510/0/0	*CANONE UNICO - Pdc 3.01.03.01.000 CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	33.487,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.886.000,00 2.192.783,01	1.800.000,00 1.628.100,00	1.800.000,00	1.800.000,00
Cap.55640/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	46,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.038,16	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3830	764.782,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.419.000,00 3.136.649,77	2.229.000,00 2.163.595,05	2.229.000,00	2.229.000,00
CdC. 3850	MACELLO PUBBLICO E MERCATO BESTIAME						
Cap.20350/0/0	*CANONI DI CONCESSIONE PUBBLICO MACELLO - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	115.900,00 115.900,00	182.350,00 182.350,00	381.697,00	381.697,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3850	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	115.900,00 115.900,00	182.350,00 182.350,00	381.697,00	381.697,00
CdC. 3900	CANONI						
Cap.20120/0/0	*PROVENTI DA BENI FINALIZZATI (AREA COMMERCIALE) -Pdc 3.01.03.01.000 CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	219.600,00 219.600,00	219.600,00 219.600,00	219.600,00	219.600,00
Cap.20122/0/0	*PROVENTI DA CONCESSIONE DI BENI (AREA COMMERCIALE) - Pdc 3.01.03.01.000 CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	82.826,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	161.082,54 152.352,85	109.626,35 151.599,18	200,00	0,00
Cap.30190/0/0	*C.O.S.A.P. - Pdc 3.01.03.01.002 CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	2.239.544,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 85.835,77	0,00 676.938,03	0,00	0,00
Cap.30191/0/0	*C.O.S.A.P. ANNUALITA' PREGRESSE - Pdc 3.01.03.01.002 CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 15.000,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00	7.000,00
Cap.30500/0/0	*CANONE UNICO PUBBLICITÀ E AFFISSIONI - Pdc 3.01.03.01.000 CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	1.805.130,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.950.000,00 5.563.664,34	5.000.000,00 6.204.204,68	5.000.000,00	5.000.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026

Entrate per Titolo tipologia e centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.30513/0/0	*CANONE UNICO OCCUPAZIONE SUOLO - Pdc 3.01.03.01.000 CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	1.095.865,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.200.000,00 6.496.560,00	7.200.000,00 6.547.680,00	7.500.000,00	7.500.000,00
Cap.55004/0/0	*RECUPERO SPESE DI NOTIFICA - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap.55850/0/0	*RILASCIO AUTORIZZAZIONI INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI - Pdc 3.01.02.01.035 PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI	3.968,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	150.000,00 147.923,64	100.000,00 98.655,76	100.000,00	100.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3900	5.227.334,13	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.695.682,54 12.680.936,60	12.641.226,35 13.910.677,65	12.831.800,00	12.831.600,00
CdC. 4080	SERVIZI GENERALI PER IL COMMERCIO						
Cap.20094/0/0	*DIRITTI DI SEGRETERIA - Pdc 3.01.02.01.032 PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00	500,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 4080	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00	500,00
CdC. 4081	SERVIZI PER IL COMMERCIO E ARTIGIANATO						
Cap.20071/0/0	*DIRITTI DI SEGRETERIA - Pdc 3.01.02.01.032 PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	500,00 500,00	500,00	500,00
Cap.30514/0/0	*CANONE UNICO - Pdc 3.01.03.01.000 CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	70.000,00 70.000,00	20.000,00 18.088,00	20.000,00	20.000,00
Cap.55680/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	250.000,00 250.000,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00	200.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 4081	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	320.000,00 320.000,00	220.500,00 218.588,00	220.500,00	220.500,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	66.022.484,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	82.271.439,92 87.791.012,60	82.014.449,27 89.104.689,86	82.450.893,95	82.706.435,14
Tip. 200	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI						
CdC. 143	GESTIONE DEL PERSONALE						
Cap.50202/0/0	*MULTE AI DIPENDENTI PER SANZIONI DISCIPLINARI - Pdc 3.02.02.01.999 PROVENTI DA ALTRE MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00	500,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 143	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00	500,00
CdC. 155	PROTEZIONE CIVILE						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026
Entrate per Titolo tipologia e centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.55187/0/0	*RECUPERI DIVERSI - FINALIZZATI - Pdc 3.02.02.02.001 PROVENTI DA RISARCIMENTO DANNI A CARICO DELLE FAMIGLIE	5.872,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.890,00 13.890,00	4.017,50 9.890,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 155	5.872,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.890,00 13.890,00	4.017,50 9.890,00	0,00	0,00
CdC. 200	SERVIZI CIVICI						
Cap.20042/0/0	*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI - Pdc 3.02.02.01.999 PROVENTI DA ALTRE MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00	100,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 200	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00	100,00
CdC. 326	PATRIMONIO E DEMANIO						
Cap.30043/0/0	*SANZIONI DEMANIO MARITTIMO - Pdc 3.02.03.01.000 PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 326	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
CdC. 350	TRIBUTI						
Cap.56006/0/0	*SANZIONI SU INCASSI COATTIVI - Pdc 3.02.02.01.999 PROVENTI DA ALTRE MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.269.000,00 1.269.000,00	400.000,00 400.000,00	400.000,00	400.000,00
Cap.56007/0/0	*SANZIONI SU INCASSI COATTIVI IMU - TASI - Pdc 3.02.02.01.999 PROVENTI DA ALTRE MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.350.000,00 1.350.000,00	600.000,00 600.000,00	600.000,00	600.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 350	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.619.000,00 2.619.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
CdC. 800	SERVIZI DI VIGILANZA URBANA						
Cap.20050/0/0	*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA -Pdc 3.02.02.01.004 PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA A CARICO DELLE FAMIGLIE	152.476.112,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	42.000.000,00 18.744.453,73	45.000.000,00 20.983.500,00	45.000.000,00	45.000.000,00
Cap.20055/0/0	*SANZIONI PER CASSA - CODICE DELLA STRADA - Pdc 3.02.02.01.004 PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA A CARICO DELLE FAMIGLIE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Cap.20056/0/0	*(A STRALCIO) INFRAZIONI TELECONTROLLO CENTRO STORICO CODICE DELLA STRADA - Pdc 3.02.02.01.004 PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA A CARICO DELLE FAMIGLIE	3.667.303,39	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 206.294,04	0,00 191.248,77	0,00	0,00
Cap.20058/0/0	*INFRAZIONI BLU AREA CODICE DELLA STRADA - Pdc 3.02.02.01.004 PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA A CARICO DELLE FAMIGLIE	8.711.882,48	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.400.000,00 641.060,00	1.500.000,00 1.533.718,72	1.500.000,00	1.500.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026

Entrate per Titolo tipologia e centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.20059/0/0	*INFRAZIONI CORSIE GIALLE CODICE DELLA STRADA - Pdc 3.02.02.01.004 PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA A CARICO DELLE FAMIGLIE	34.830.221,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.500.000,00 2.548.700,00	5.000.000,00 5.658.948,95	5.000.000,00	5.000.000,00
Cap.20064/0/0	*SANZIONI PER CASSA - INFRAZIONI AREA BLU - Pdc 3.02.02.01.004 PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA A CARICO DELLE FAMIGLIE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	55.000,00 55.000,00	55.000,00 55.000,00	55.000,00	55.000,00
Cap.20065/0/0	*SANZIONI PER CASSA INFRAZIONI SERVIZI AUSILIARI ECORSIE GIALLE - Pdc 3.02.02.01.004 PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA A CARICO DELLE FAMIGLIE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	200.000,00 200.000,00	150.000,00 150.000,00	150.000,00	150.000,00
Cap.20069/0/0	*SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA E DEL DECORO URBANO - ART. 9 D.L.14/2017 - Pdc 3.02.02.01.999 PROVENTI DA ALTREMULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.20076/0/0	* SANZIONI CODICE DELLA STRADA - RUOLI CONTRAVVENZIONALI ANNI PREGRESSI PER COMPETENZA - Pdc 3.02.02.01.004 PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA A CARICO DELLE FAMIGLIE	24.551.094,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.500.000,00 10.545.021,19	10.000.000,00 182.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Cap.20079/0/0	*INFRAZIONI SERVIZI AUSILIARI E CORSIE GIALLE - RUOLI CONTRAVVENZIONALI ANNI PREGRESSI PER COMPETENZA - Pdc 3.02.02.01.004 PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA A CARICO DELLE FAMIGLIE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	300.000,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.20087/0/0	*INFRAZIONI AREA BLU - RUOLI CONTRAVVENZIONALI ANNI PREGRESSI PER COMPETENZA - Pdc 3.02.02.01.004 PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA A CARICO DELLE FAMIGLIE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	45.000,00 45.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 800	224.236.614,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	69.005.000,00 34.290.528,96	62.705.000,00 29.754.416,44	62.705.000,00	62.705.000,00
CdC. 850	POLIZIA AMMINISTRATIVA						
Cap.20041/0/0	*INFRAZIONI A REGOLAMENTI - Pdc 3.02.02.01.002 PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DI POLIZIA AMMINISTRATIVA A CARICO DELLE FAMIGLIE	4.356.349,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.300.000,00 912.929,27	800.000,00 257.680,00	800.000,00	800.000,00
Cap.20057/0/0	*INFRAZIONI A REGOLAMENTI E LEGGI ESATTE CON PROCEDIMENTO INGIUNTIVO - Pdc 3.02.02.01.002 PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DI POLIZIA AMMINISTRATIVA A CARICO DELLE FAMIGLIE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 30.347,00	80.000,00 78.656,00	80.000,00	80.000,00
Cap.20073/0/0	*INFRAZIONI A REGOLAMENTI E LEGGI VARIE ESATTE CONPROCEDIMENTO INGIUNTIVO - ANNI PREGRESSI (PER COMPETENZA) - Pdc 3.02.02.01.000 PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE	955.785,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 230.967,40	0,00 724.818,11	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 850	5.312.135,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.330.000,00 1.174.243,67	880.000,00 1.061.154,11	880.000,00	880.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026

Entrate per Titolo tipologia e centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023				
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026	
CdC. 1380	SERVIZI TURISTICI							
Cap.20364/0/0	*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI - IMPOSTA DI SOGGIORNO - Pdc 3.02.03.01.999 PROVENTI DA ALTRE MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE	11.785,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	127.000,00 136.341,85	30.000,00 34.063,65	30.000,00	30.000,00	
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1380	11.785,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	127.000,00 136.341,85	30.000,00 34.063,65	30.000,00	30.000,00	
CdC. 2210	TUTELA AMBIENTE							
Cap.20037/0/0	*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI A NORME IN MATERIA AMBIENTALE (T.U.A.)_PICCOLI RIFIUTI - Pdc 3.02.02.01.999 PROVENTI DA ALTRE MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.000,00 18.050,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2210	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.000,00 18.050,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
CdC. 2220	GESTIONE DEL TERRITORIO							
Cap.20460/0/0	*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI - Pdc 3.02.02.01.003 PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME URBANISTICHE A CARICO DELLE FAMIGLIE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 30.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Cap.20466/0/0	*INDENNITA' EX ART.15 L.1497/1939 - Pdc 3.02.02.01.003 PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME URBANISTICHE A CARICO DELLEFAMIGLIE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	194.818,64 194.818,64	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2220	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	224.818,64 224.818,64	25.000,00 25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
CdC. 2225	URBANISTICA - SUE E GRANDI PROGETTI							
Cap.20468/0/0	*INDENNITA' EX ART.15 L.1497/1939 - Pdc 3.02.02.01.003 PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME URBANISTICHE A CARICO DELLEFAMIGLIE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 100.000,00	300.000,00 300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2225	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 100.000,00	300.000,00 300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
CdC. 2250	SERVIZI GENERALI DI IGIENE							
Cap.20025/0/0	*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI - Pdc 3.02.02.01.999 PROVENTI DA ALTRE MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	90.000,00 90.050,00	150.000,00 150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Cap.20026/0/0	*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI A LEGGI SU INQUINAMENTO ACUSTICO - FINALIZZATE - Pdc 3.02.02.01.999 PROVENTI DA ALTRE MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	45.000,00 45.000,00	45.000,00 45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2250	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	135.000,00 135.050,00	195.000,00 195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026
Entrate per Titolo tipologia e centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026	
CdC. 2410	TUTELA ANIMALI E SANITA'							
Cap.20032/0/0	*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI - Pdc 3.02.02.01.999 PROVENTI DA ALTRE MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	45.000,00 45.100,00	60.000,00 60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2410	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	45.000,00 45.100,00	60.000,00 60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
CdC. 2800	VERDE							
Cap.20500/0/0	*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI - Pdc 3.02.02.01.999 PROVENTI DA ALTRE MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE	1,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 1,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2800	1,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 1,00	0,00	0,00	0,00
CdC. 3900	CANONI							
Cap.3491/0/0	*SANZIONI CANONE UNICO - IMPRESE - Pdc 3.02.03.99.001 ALTRE ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI DELLE IMPRESE N.A.C.	2.380,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.022,00	5.000,00 7.380,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap.3492/0/0	*SANZIONI CANONE UNICO - IMPRESE - ANNI PREGRESSI - Pdc 3.02.03.99.001 ALTRE ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI DELLE IMPRESE N.A.C.	378.344,58	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 6.000,00	200.000,00 552.147,34	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Cap.3494/0/0	*SANZIONI CANONE UNICO - FAMIGLIE - ANNI PREGRESSI- Pdc 3.02.02.99.001 ALTRE ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DI IRREGOLARITA' E ILLECITI DELLE FAMIGLIE N.A.C.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	105.000,00 105.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3900	380.725,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.000,00 16.022,00	310.000,00 664.528,09	311.000,00	311.000,00	311.000,00
CdC. 4080	SERVIZI GENERALI PER IL COMMERCIO							
Cap.20361/0/0	*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI - Pdc 3.02.03.01.999 PROVENTI DA ALTRE MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE	8.557.718,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.200.000,00 101.760,00	950.000,00 80.655,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
Cap.20362/0/0	*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI PREGRESSE - Pdc 3.02.03.01.999 PROVENTI DA ALTRE MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 6.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap.20363/0/0	*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI ASL PREGRESSE - Pdc 3.02.03.01.999 PROVENTI DA ALTRE MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 4080	8.557.718,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.211.000,00 112.760,00	965.000,00 95.655,00	965.000,00	965.000,00	965.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	238.504.852,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	74.846.308,64 38.887.405,12	66.505.617,50 33.231.308,29	66.502.600,00	66.502.600,00	66.502.600,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026
Entrate per Titolo tipologia e centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026	
Tip. 300	INTERESSI ATTIVI							
CdC. 75	AVVOCATURA COMUNALE							
Cap.40100/0/0	*INTERESSI ATTIVI - Pdc 3.03.03.99.000 ALTRI INTERESSI ATTIVI DIVERSI	1.255,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	300,00 518,02	500,00 1.499,28	500,00	500,00	
	TOTALE CENTRO DI COSTO 75	1.255,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	300,00 518,02	500,00 1.499,28	500,00	500,00	
CdC. 143	GESTIONE DEL PERSONALE							
Cap.50125/0/0	*INTERESSI ATTIVI DIVERSI - Pdc 3.03.03.99.000 ALTRI INTERESSI ATTIVI DIVERSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00	100,00	
	TOTALE CENTRO DI COSTO 143	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00	100,00	
CdC. 165	CONTABILITA' E FINANZA							
Cap.40010/0/0	*INTERESSI ATTIVI PER FONDAZIONI E LASCITI - Pdc 3.03.03.04.001 INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00	100,00	
Cap.40012/0/0	*INTERESSI ATTIVI SU IMPIEGHI DIVERSI - Pdc 3.03.03.04.001 INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.600.000,00 1.700.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Cap.40015/0/0	*INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI CAUZIONALI - Pdc 3.03.03.04.001 INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 997,90	0,00 0,00	0,00	0,00	
Cap.40020/0/0	*INTERESSI ATTIVI DIVERSI - Pdc 3.03.03.99.000 ALTRI INTERESSI ATTIVI DIVERSI	78.377,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CENTRO DI COSTO 165	78.377,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.601.100,00 1.701.097,90	2.100,00 2.100,00	2.100,00	2.100,00	
CdC. 326	PATRIMONIO E DEMANIO							
Cap.30363/0/0	*INTERESSI ATTIVI DIVERSI - Pdc 3.03.03.99.000 ALTRI INTERESSI ATTIVI DIVERSI	1.649,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 1.998,00	2.000,00 3.645,02	2.000,00	2.000,00	
	TOTALE CENTRO DI COSTO 326	1.649,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 1.998,00	2.000,00 3.645,02	2.000,00	2.000,00	
CdC. 350	TRIBUTI							
Cap.40101/0/0	*INTERESSI ATTIVI SU INCASSI COATTIVI - Pdc 3.03.03.99.000 ALTRI INTERESSI ATTIVI DIVERSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	296.500,00 297.941,50	100.000,00 100.000,00	80.000,00	80.308,81	
Cap.40102/0/0	*INTERESSI ATTIVI SU INCASSI COATTIVI - Pdc 3.03.03.99.000 ALTRI INTERESSI ATTIVI DIVERSI	1.598,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	400.000,00 400.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026

Entrate per Titolo tipologia e centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.56000/0/0	*INTERESSI DI MORA - Pdc 3.03.03.02.000 INTERESSI ATTIVI DI MORA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	450.000,00 450.000,00	100.000,00 100.000,00	80.000,00	50.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 350	1.598,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.146.500,00 1.147.941,50	300.000,00 300.000,00	260.000,00	230.308,81
CdC. 800	SERVIZI DI VIGILANZA URBANA						
Cap.40028/0/0	*INTERESSI ATTIVI - Pdc 3.03.03.99.000 ALTRI INTERESSI ATTIVI DIVERSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap.40033/0/0	*INTERESSI ATTIVI - Pdc 3.03.03.99.000 ALTRI INTERESSI ATTIVI DIVERSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	400,00 400,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 800	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.400,00 100.400,00	101.000,00 101.000,00	101.000,00	101.000,00
CdC. 850	POLIZIA AMMINISTRATIVA						
Cap.40029/0/0	*INTERESSI ATTIVI - Pdc 3.03.03.99.000 ALTRI INTERESSI ATTIVI DIVERSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00	500,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 850	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00	500,00
CdC. 1140	RISTORAZIONE SCOLASTICA						
Cap.40022/0/0	*INTERESSI LEGALI PER SERVIZIO RISTORAZIONE - Pdc 3.03.03.99.000 ALTRI INTERESSI ATTIVI DIVERSI	929,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.766,96 12.280,34	8.000,00 7.608,80	8.000,00	8.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1140	929,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.766,96 12.280,34	8.000,00 7.608,80	8.000,00	8.000,00
CdC. 1380	SERVIZI TURISTICI						
Cap.50042/0/0	*INTERESSI ATTIVI - Pdc 3.03.03.02.000 INTERESSI ATTIVI DI MORA	2.823,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.500,00 6.600,00	3.000,00 4.824,66	3.000,00	3.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1380	2.823,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.500,00 6.600,00	3.000,00 4.824,66	3.000,00	3.000,00
CdC. 2220	GESTIONE DEL TERRITORIO						
Cap.40034/0/0	*INTERESSI ATTIVI - Pdc 3.03.03.99.000 ALTRI INTERESSI ATTIVI DIVERSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2220	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
CdC. 2300	PARTECIPAZIONI E SOCIETA'						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026

Entrate per Titolo tipologia e centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.40038/0/0	*INTERESSI ATTIVI DA FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE PER FINANZIAMENTI IN CONTO SOCI - Pdc 3.03.02.02.004 INTERESSI ATTIVI DA FINANZIAMENTI AMEDIO LUNGO TERMINE CONCESSI A IMPRESE CONTROLLATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.080,35 4.080,35	1.814,27 1.814,27	1.517,88	1.219,12
Cap.40039/0/0	*INTERESSI ATTIVI DIVERSI - Pdc 3.03.03.99.000 ALTRI INTERESSI ATTIVI DIVERSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	839,14 839,14	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2300	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.919,49 4.919,49	1.814,27 1.814,27	1.517,88	1.219,12
CdC. 3400	MANUTENZIONE STRADE						
Cap.40031/0/0	*INTERESSI ATTIVI - Pdc 3.03.03.99.000 ALTRI INTERESSI ATTIVI DIVERSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	105,15 105,15	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3400	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	105,15 105,15	0,00 0,00	0,00	0,00
CdC. 3810	MERCATI ALL'INGROSSO						
Cap.40027/0/0	*INTERESSI ATTIVI - Pdc 3.03.03.99.000 ALTRI INTERESSI ATTIVI DIVERSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3810	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
CdC. 3830	MERCATI COPERTI-SCOPERTI E COMMERCIO AMBULANTE						
Cap.40023/0/0	*INTERESSI ATTIVI - Pdc 3.03.03.99.000 ALTRI INTERESSI ATTIVI DIVERSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.500,00 4.500,00	4.500,00 4.500,00	4.500,00	4.500,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3830	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.500,00 4.500,00	4.500,00 4.500,00	4.500,00	4.500,00
CdC. 4080	SERVIZI GENERALI PER IL COMMERCIO						
Cap.40024/0/0	*INTERESSI ATTIVI - Pdc 3.03.03.99.000 ALTRI INTERESSI ATTIVI DIVERSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.000,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00	1.500,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 4080	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.000,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00	1.500,00
	TOTALE TIPOLOGIA 300	86.633,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.883.191,60 2.987.460,40	428.014,27 432.092,03	387.717,88	357.727,93
Tip. 400	ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE						
CdC. 2300	PARTECIPAZIONI E SOCIETA'						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026

Entrate per Titolo tipologia e centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.36012/0/0	*DIVIDENDI A.S.E.F. - Pdc 3.04.02.02.000 ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI DA IMPRESE INCLUSE NELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	200.000,00 200.000,00	17.650,00 17.650,00	11.000,00	5.400,00
Cap.36013/0/0	*DIVIDENDI F.S.U. - Pdc 3.04.02.02.000 ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI DA IMPRESE INCLUSE NELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI	8.000.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.500.000,00 25.000.000,00	16.000.000,00 24.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2300	8.000.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.700.000,00 25.200.000,00	16.017.650,00 24.017.650,00	14.011.000,00	14.005.400,00
	TOTALE TIPOLOGIA 400	8.000.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.700.000,00 25.200.000,00	16.017.650,00 24.017.650,00	14.011.000,00	14.005.400,00
Tip. 500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI						
CdC. 11	GABINETTO DEL SINDACO						
Cap.11102/0/0	*RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 500,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 11	500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 500,00	0,00	0,00
CdC. 20	DIRETTORE GENERALE						
Cap.50070/0/0	*FONDO INNOVAZIONE - Pdc 3.05.99.99.999 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	51.006,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	150.000,00 236.709,79	150.000,00 177.011,21	150.000,00	150.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 20	51.006,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	150.000,00 236.709,79	150.000,00 177.011,21	150.000,00	150.000,00
CdC. 45	ELEZIONI E REFERENDUM						
Cap.55125/0/0	*RIMBORSO SPESE ELEZIONI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI- Pdc 3.05.02.03.002 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERIE RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	1.765.000,00	0,00
Cap.55126/0/0	*RIMBORSO SPESE ELEZIONI DALLO STATO - Pdc 3.05.02.03.001 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	330.564,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 330.486,39	1.625.000,00 1.804.000,94	55.000,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 45	330.564,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 330.486,39	1.625.000,00 1.804.000,94	1.820.000,00	0,00
CdC. 70	SERVIZIO ACQUISTI						
Cap.50037/0/0	*RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 363,10	0,00 0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026

Entrate per Titolo tipologia e centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.50041/0/0	*RIMBORSI DA ASTER - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DARIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 1.650,94	3.486,00 2.687,71	3.486,00	3.486,00
Cap.55077/0/0	*RISARCIMENTO DANNI - Pdc 3.05.01.01.000 INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	5.096,48	Prev. di comp. Previ.di cassa	180.000,00 179.865,00	180.000,00 179.820,00	180.000,00	150.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 70	5.096,48	Prev. di comp. Previ.di cassa	181.500,00 181.879,04	183.486,00 182.507,71	183.486,00	153.486,00
CdC. 75	AVVOCATURA COMUNALE						
Cap.55050/0/0	*RECUPERI E RIMBORSI SPESE LEGALI DA ALTRI SOGGETTI - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	167.894,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.000,00 31.864,00	40.000,00 42.433,70	40.000,00	40.000,00
Cap.55051/0/0	*CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	254,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 254,50	0,00	0,00
Cap.55052/0/0	*RECUPERO E RIMBORSI SPESE LEGALI - RUOLI - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.500,00 7.500,00	7.500,00 7.500,00	7.500,00	7.500,00
Cap.55054/0/0	*RECUPERO COMPENSI PROFESSIONALI CIVICI AVVOCATI -Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	8.042,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	130.000,00 134.958,31	130.000,00 128.895,00	130.000,00	130.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 75	176.191,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	177.500,00 174.322,31	177.500,00 179.083,20	177.500,00	177.500,00
CdC. 80	GARE E CONTRATTI						
Cap.55060/0/0	*RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap.55062/0/0	*INTROITI RIMBORSO SPESE DI PUBBLICITA' GARE E SUAC - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	410.000,00 395.020,00	150.000,00 145.740,00	150.000,00	150.000,00
Cap.55063/0/0	*INTROITI RIMBORSO SPESE DI PUBBLICITA' GARE E SUAC (GARE PARTECIPATE) - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	250.000,00 228.120,00	80.000,00 73.952,00	80.000,00	80.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 80	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	661.000,00 624.140,00	231.000,00 220.692,00	231.000,00	231.000,00
CdC. 95	DIREZIONE DI AREA TECHNOLOGY OFFICE						
Cap.57010/0/0	*RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	2.100,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	200,00 128,94	1.500,00 2.667,24	1.500,00	1.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026

Entrate per Titolo tipologia e centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.57011/0/0	*RIMBORSO CONVENZIONE FONIA DATI (AREA COMMERCIALE) - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1.521,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.220,00 1.541,64	1.220,00 1.799,21	1.220,00	1.220,00
Cap.57014/0/0	*RIMBORSO SPESE PERSONALE CONVENZIONE FONIA DATI (AREA COMMERCIALE) - Pdc 3.05.02.01.001 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC _i)	610,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.220,00 2.033,27	1.220,00 1.830,02	1.220,00	1.220,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 95	4.231,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.640,00 3.703,85	3.940,00 6.296,47	3.940,00	3.940,00
CdC. 143	GESTIONE DEL PERSONALE						
Cap.50021/0/0	*RIMBORSI SPESE DI PERSONALE DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO - Pdc 3.05.02.01.001 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC _i)	3.104.928,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	500.000,00 3.589.606,30	500.000,00 3.604.928,93	500.000,00	500.000,00
Cap.50024/0/0	*RIMBORSO STRAORDINARIO DA TERZI (AREA ISTITUZIONALE) - Pdc 3.05.02.01.001 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC _i)	72.228,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	534.069,00 651.284,20	150.000,00 162.756,82	150.000,00	150.000,00
Cap.50026/0/0	*FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE - Pdc 3.05.99.02.001 FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016)	466.791,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.100.000,00 3.544.820,28	3.100.000,00 3.353.429,19	3.100.000,00	3.100.000,00
Cap.50027/0/0	*RIMBORSO STRAORDINARIO DA TERZI (AREA COMMERCIALE) - Pdc 3.05.02.01.001 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC _i)	17.281,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	116.806,87 121.420,29	39.289,99 39.585,27	39.289,99	39.289,99
Cap.50201/0/0	*RECUPERO SPESE PERSONALE COMANDATO PRESSO ENTI DEL SETTORE PUBBLICO - Pdc 3.05.02.01.001 RIMBORSIRICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC _i)	1.484.953,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	850.000,00 1.645.608,38	750.000,00 1.725.873,35	650.000,00	650.000,00
Cap.50204/0/0	*RIMBORSO SPESE PERSONALE UFFICI GIUDIZIARI - Pdc 3.05.02.01.001 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC _i)	376.462,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 153.783,47	0,00 83.988,87	0,00	0,00
Cap.50570/0/0	*RECUPERO DALL'I.N.A.I.L. INDENNITA' INFORTUNI - Pdc 3.05.02.01.001 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC _i)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	400.000,00 400.000,00	400.000,00 400.000,00	400.000,00	400.000,00
Cap.55021/0/0	*RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	28.722,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	160.000,00 206.761,43	140.000,00 165.250,35	140.000,00	140.000,00
Cap.55025/0/0	*RISARCIMENTO DANNI PER MANCATO GUADAGNO - INDENNIZZI ASSICURATIVI - Pdc 3.05.01.99.999 ALTRIINDENNIZZI DI ASSICURAZIONE N.A.C.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00	40.000,00
Cap.55200/0/0	*RECUPERO DAL PERSONALE ASSEGNI NON DOVUTI - Pdc 3.05.02.01.001 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC _i)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00	2.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026

Entrate per Titolo tipologia e centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.55202/0/0	*RECUPERI VARI DA CIVICI DIPENDENTI - Pdc 3.05.02.01.001 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC.);	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00	3.500,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 143	5.551.370,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.706.875,87 10.359.284,35	5.125.289,99 9.581.812,78	5.025.289,99	5.025.289,99
CdC. 162	RICERCA E INNOVAZIONE						
Cap.50062/0/0	*RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 162	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
CdC. 165	CONTABILITA' E FINANZA						
Cap.55065/0/0	*RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1.004,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 1.004,00	0,00	0,00
Cap.55067/0/0	*RIMBORSI DA COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	230.000,00 230.000,00	0,00	0,00
Cap.55072/0/0	*RIMBORSI, RECUPERI DIVERSI - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	340.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.62000/0/0	*CREDITO DI IMPOSTA AI SENSI D.P.R. 633/1972 - Pdc 3.05.02.02.002 ENTRATE DA RIMBORSI DI IVA A CREDITO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000.000,00 7.000.000,00	7.000.000,00 7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
Cap.63000/0/0	*ENTRATE DA GESTIONE IVA - Pdc 3.05.99.99.999 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	8.410.276,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.695.200,99 10.331.663,59	2.741.752,95 10.856.710,42	2.859.123,65	3.638.917,41
Cap.63001/0/0	*ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE) - Pdc 3.05.99.03.001 ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	160.000,00 160.000,00	160.000,00 160.000,00	160.000,00	160.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 165	8.751.280,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.855.200,99 17.491.663,59	10.131.752,95 18.247.714,42	10.019.123,65	10.798.917,41
CdC. 200	SERVIZI CIVICI						
Cap.50122/0/0	*RIMBORSI PER COMMISSIONE CIRCONDARIALE - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap.55227/0/0	*CONCORSI RIMBORSI E RECUPERI - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	650,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 650,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026

Entrate per Titolo tipologia e centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
	TOTALE CENTRO DI COSTO 200	650,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.650,00	1.000,00	1.000,00
CdC. 250	SERVIZIO STATISTICO						
Cap.55130/0/0	*RECUPERO SPESE PER RILEVAZIONI STATISTICHE (I.S.T.A.T.) - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.500,00 4.500,00	4.500,00 4.500,00	4.500,00	4.500,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 250	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.500,00 4.500,00	4.500,00 4.500,00	4.500,00	4.500,00
CdC. 296	MUNICIPIO MEDIO PONENTE						
Cap.55311/0/0	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI DIVERSI - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	540,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.080,00 1.080,00	1.080,00 1.620,00	1.080,00	1.080,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 296	540,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.080,00 1.080,00	1.080,00 1.620,00	1.080,00	1.080,00
CdC. 307	SERVIZI AMMINISTRATIVI - PONENTE						
Cap.55314/0/0	*RIMBORSI, RECUPERI DIVERSI - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	5.500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.510,00 5.510,00	0,00 5.500,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 307	5.500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.510,00 5.510,00	0,00 5.500,00	0,00	0,00
CdC. 309	SERVIZI AMMINISTRATIVI - LEVANTE						
Cap.55226/0/0	*CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00	500,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 309	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00	500,00
CdC. 322	POLITICHE DELLA CASA						
Cap.50152/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 - PINQUA - REGOLARIZZAZIONE SPESE PERSONALE - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	295.082,84 295.082,84	295.082,84 295.082,84	295.082,84	295.082,84
Cap.55146/0/0	*RIMBORSO SPESE ALLOGGI (EMERGENZA ABITATIVA) - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	9.160,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	47.205,04 43.587,44	40.000,00 39.608,74	40.000,00	40.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026

Entrate per Titolo tipologia e centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.55161/0/0	*RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	472,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 472,00	50,00	0,00
Cap.55164/0/0	*RECUPERO SPESE DI AMMINISTRAZIONE - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	126.488,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	145.000,00 121.249,00	174.120,00 181.921,57	170.000,00	172.500,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 322	136.120,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	487.287,88 459.919,28	509.202,84 517.085,15	505.132,84	507.582,84
CdC. 326	PATRIMONIO E DEMANIO						
Cap.50046/0/0	*RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI - ANNI PREGRESSI - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap.50047/0/0	*RECUPERI FITTI PASSIVI - ANNI PREGRESSI - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	640,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	47.000,00 47.000,00	1.000,00 1.640,17	1.000,00	1.000,00
Cap.50120/0/0	*RIMBORSO UTENZE DA TERZI - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	341.936,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	350.000,00 256.526,73	350.000,00 181.615,00	350.000,00	350.000,00
Cap.50121/0/0	*RIMBORSO UTENZE - FIERA DI GENOVA - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	239.824,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	150.000,00 242.882,53	150.000,00	150.000,00
Cap.50142/0/0	*ALTRE ENTRATE CORRENTI - Pdc 3.05.99.99.999 ALTREENTRATE CORRENTI N.A.C.	524.260,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	690.442,28 829.702,28	0,00 507.994,43	0,00	0,00
Cap.55140/0/0	*RECUPERI FITTI PASSIVI - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	30.943,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	263.717,41 333.022,49	279.878,97 270.027,23	296.671,70	314.472,01
Cap.55148/0/0	*RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	10.072,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 14.956,50	15.000,00 23.069,17	15.000,00	15.000,00
Cap.55149/0/0	*RECUPERO SPESE DI AMMINISTRAZIONE - ANNI PREGRESSI - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	104,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 949,70	1.000,00 934,30	1.000,00	1.000,00
Cap.55152/0/0	*RECUPERO SPESE DI AMMINISTRAZIONE - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	227.455,89	Prev. di comp. Previ.di cassa	190.000,00 172.632,05	195.000,00 259.158,41	195.000,00	195.000,00
Cap.55154/0/0	*RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI FINALIZZATI - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERIE RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	20.206,14	Prev. di comp. Previ.di cassa	75.000,00 104.683,13	75.000,00 75.000,00	75.000,00	75.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026

Entrate per Titolo tipologia e centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
	TOTALE CENTRO DI COSTO 326	1.395.443,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.633.159,69 1.760.472,88	1.067.878,97 1.563.321,24	1.084.671,70	1.102.472,01
CdC. 350	TRIBUTI						
Cap.56002/0/0	*RIMBORSI, RECUPERI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO -Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	5.118,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 103.145,26	100.000,00 99.590,00	100.000,00	100.000,00
Cap.56004/0/0	*RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	584.262,61	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.120.000,00 2.042.005,39	1.000.000,00 925.100,00	1.000.000,00	1.647.008,00
Cap.56005/0/0	*RECUPERO DA PROVINCIA PER SPESE DI RISCOSSIONE TASSA RIFIUTI - Pdc 3.05.02.03.002 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	24.664,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.171,01 19.679,06	10.000,00 15.725,17	10.000,00	10.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 350	614.045,89	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.235.171,01 2.164.829,71	1.110.000,00 1.040.415,17	1.110.000,00	1.757.008,00
CdC. 800	SERVIZI DI VIGILANZA URBANA						
Cap.55170/0/0	*RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	5.402,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	350.000,00 349.930,00	350.000,00 355.015,90	350.000,00	350.000,00
Cap.55690/0/0	*RECUPERO SPESE POSTALI PER NOTIFICA ATTI - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	24.484,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.500.000,00 3.565.633,91	4.500.000,00 4.524.484,83	4.500.000,00	4.500.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 800	29.887,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.850.000,00 3.915.563,91	4.850.000,00 4.879.500,73	4.850.000,00	4.850.000,00
CdC. 1100	SCUOLE DELL'INFANZIA						
Cap.55453/0/0	*RIMBORSI E RECUPERI VARI - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	335,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.959,88 18.959,88	0,00 335,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1100	335,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.959,88 18.959,88	0,00 335,00	0,00	0,00
CdC. 1140	RISTORAZIONE SCOLASTICA						
Cap.55399/0/0	*RECUPERO DALLO STATO IN C/SPESE PASTI PERSONALE INSEGNANTE - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	959.019,23 959.019,23	960.000,00 960.000,00	960.000,00	960.000,00
Cap.55402/0/0	*RIMBORSI, RECUPERI VARI - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	78.100,00 72.836,06	78.300,00 71.887,23	78.300,00	78.300,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026

Entrate per Titolo tipologia e centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.55403/0/0	*RIMBORSO SPESE POSTALI - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1.144,91	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.964,81	0,00 170,55	0,00	0,00
Cap.55405/0/0	*RECUPERO PENALITA' CONTRATTUALI - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	47.652,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 103.314,00	50.000,00 93.008,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1140	48.796,91	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.139.119,23 1.138.134,10	1.088.300,00 1.125.065,78	1.088.300,00	1.088.300,00
CdC. 1160	SERVIZI A SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA						
Cap.55432/0/0	*RECUPERO PENALITA' CONTRATTUALI - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	752,00 752,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1160	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	752,00 752,00	0,00 0,00	0,00	0,00
CdC. 1380	SERVIZI TURISTICI						
Cap.55222/0/0	*RIMBORSI, RECUPERI DIVERSI - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	300,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 4.100,00	2.000,00 2.295,60	2.000,00	2.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1380	300,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 4.100,00	2.000,00 2.295,60	2.000,00	2.000,00
CdC. 1600	POLITICHE CULTURALI						
Cap.55475/0/0	*RIMBORSI E RECUPERI DA ISTITUZIONE MUSEI DEL MAREE DELLA NAVIGAZIONE - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	245.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	805.000,00 805.000,00	805.000,00 846.503,00	805.000,00	805.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1600	245.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	805.000,00 805.000,00	805.000,00 846.503,00	805.000,00	805.000,00
CdC. 2010	INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA						
Cap.55740/0/0	*RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00	50,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2010	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00	50,00
CdC. 2030	GRANDI EVENTI						
Cap.56053/0/0	*ALTRE ENTRATE CORRENTI - FINALIZZATE - Pdc 3.05.99.99.999 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	68.420,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	235.000,00 235.000,00	150.000,00 218.420,00	150.000,00	150.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026
Entrate per Titolo tipologia e centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2030	68.420,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	235.000,00 235.000,00	150.000,00 218.420,00	150.000,00	150.000,00
CdC. 2193	URBAN LAB						
Cap.50151/0/0	*PNRR M5C2-I2.1 - RIGENERAZIONE URBANA - REGOLARIZZAZIONE SPESE PERSONALE - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	10.809,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	82.277,00 82.277,00	82.277,00 93.086,23	82.277,00	82.277,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2193	10.809,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	82.277,00 82.277,00	82.277,00 93.086,23	82.277,00	82.277,00
CdC. 2260	ENERGIA E FONTI ENERGETICHE						
Cap.56078/0/0	*RIMBORSI,RECUPERI DIVERSI - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	96.054,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	96.054,52 96.054,52	0,00 96.054,52	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2260	96.054,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	96.054,52 96.054,52	0,00 96.054,52	0,00	0,00
CdC. 2300	PARTECIPAZIONI E SOCIETA'						
Cap.50685/0/0	*RECUPERI DIVERSI - Pdc 3.05.99.99.999 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	99.984,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 99.984,70	0,00 9.928,48	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2300	99.984,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 99.984,70	0,00 9.928,48	0,00	0,00
CdC. 2450	ATTIVITA' CIMITERIALI						
Cap.50183/0/0	*ALTRE ENTRATE CORRENTI - Pdc 3.05.99.99.999 ALTREENTRATE CORRENTI N.A.C.	1.803,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.803,28 43.191,41	1.804,00 3.607,28	1.804,00	1.804,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2450	1.803,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.803,28 43.191,41	1.804,00 3.607,28	1.804,00	1.804,00
CdC. 2560	PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA						
Cap.50160/0/0	*PNRR M5C2-I2.2 - PIANI URBANI INTEGRATI - REGOLARIZZAZIONE SPESE PERSONALE - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	219.325,57 246.750,65	287.575,57 287.575,57	219.325,57	219.325,57
Cap.55064/0/0	*RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	127,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 127,47	0,00 40,79	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2560	127,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	219.325,57 246.878,12	287.575,57 287.616,36	219.325,57	219.325,57

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026

Entrate per Titolo tipologia e centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026	
CdC. 2610	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI							
Cap.50053/0/0	*RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI - ANNI PREGRESSI - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	6.849,26	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 50,68	0,00 0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2610	6.849,26	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 50,68	0,00 0,00	0,00	0,00	
CdC. 2850	IMPIANTI SPORTIVI							
Cap.55374/0/0	*RECUPERI DIVERSI DA ASSOCIAZIONI SPORTIVE - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	9.379,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 9.379,71	0,00	0,00	
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2850	9.379,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 9.379,71	0,00	0,00	
CdC. 2900	INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE DELLO SPORT							
Cap.50352/0/0	INCASSI PER AZIONI DI RIVALSA NEI CONFRONTI DI TERZI - Pdc 3.05.02.04.000 INCASSI PER AZIONI DI RIVALSA NEI CONFRONTI DI TERZI	48.007,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 48.007,00	0,00	0,00	
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2900	48.007,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 48.007,00	0,00	0,00	
CdC. 3005	MINORI							
Cap.55830/0/0	*RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	3.969,14	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 6.179,80	5.000,00 6.883,84	5.000,00	5.000,00	
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3005	3.969,14	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 6.179,80	5.000,00 6.883,84	5.000,00	5.000,00	
CdC. 3030	DISABILI							
Cap.55014/0/0	*RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI - FINALIZZATI - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3030	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00	
CdC. 3050	SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA							
Cap.55410/0/0	*RECUPERO PENALITA' CONTRATTUALI - Pdc 3.05.02.03.005 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 2.693,70	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026

Entrate per Titolo tipologia e centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.55414/0/0	*RIMBORSI, RECUPERI DIVERSI - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	268,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 268,40	0,00 214,67	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3050	268,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 2.962,10	3.000,00 3.214,67	3.000,00	3.000,00
CdC. 3060	ANZIANI						
Cap.55730/0/0	*RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI - Pdc 3.05.02.03.004 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	8.297,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 17.724,00	20.000,00 23.475,13	20.000,00	20.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3060	8.297,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 17.724,00	20.000,00 23.475,13	20.000,00	20.000,00
CdC. 3400	MANUTENZIONE STRADE						
Cap.50155/0/0	*PNRR M2C4-I2.2 -RESILIENZA,VALORIZZAZIONE TERRITORIO,EFFICIENZA ENERGETICA - REGOLARIZZAZIONE SPESE PERSONALE - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	82.277,00 82.277,00	82.277,00 82.277,00	82.277,00	82.277,00
Cap.55913/0/0	*RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.358,27 40.358,27	0,00 0,01	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3400	0,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	122.635,27 122.635,27	82.277,00 82.277,01	82.277,00	82.277,00
CdC. 3500	AZIENDE MOBILITA' E TRASPORTI, MOBILITA' E INFRASTRUTTURE						
Cap.50686/0/0	*RIMBORSI, RECUPERI DIVERSI - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 11.564,90	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3500	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 11.564,90	0,00 0,00	0,00	0,00
CdC. 3510	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO						
Cap.50150/0/0	*PNRR M2C2-I4.2 - TRASPORTO RAPIDO DI MASSA - REGOLARIZZAZIONE SPESE PERSONALE - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	84.309,39 84.309,39	84.309,39 84.309,39	84.309,39	84.309,39
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3510	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	84.309,39 84.309,39	84.309,39 84.309,39	84.309,39	84.309,39
CdC. 3830	MERCATI COPERTI-SCOPERTI E COMMERCIO AMBULANTE						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026

Entrate per Titolo tipologia e centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.55638/0/0	*RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI (AREA COMMERCIALE) - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	13.435,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.000,00 16.934,40	11.000,00 10.925,56	11.000,00	11.000,00
Cap.55643/0/0	*RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI - ANNI PREGRESSI (AREA COMMERCIALE) - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DARIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	500,00 500,00	500,00	500,00
Cap.55687/0/0	*RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3830	13.435,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 17.934,40	12.500,00 12.425,56	12.500,00	12.500,00
CdC. 4080	SERVIZI GENERALI PER IL COMMERCIO						
Cap.55684/0/0	*RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	74.333,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	228.000,00 321.823,68	236.000,00 286.143,28	236.000,00	236.000,00
Cap.55685/0/0	*ALTRE ENTRATE CORRENTI FINALIZZATE - Pdc 3.05.99.99.999 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.511,00 9.511,00	9.511,00 9.511,00	9.511,00	9.511,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 4080	74.333,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	237.511,00 331.334,68	245.511,00 295.654,28	245.511,00	245.511,00
CdC. 4081	SERVIZI PER IL COMMERCIO E ARTIGIANATO						
Cap.55003/0/0	*RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	5.050,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	36.000,00 41.050,80	36.000,00	36.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 4081	5.050,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	36.000,00 41.050,80	36.000,00	36.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	17.793.649,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	34.038.672,58 41.086.592,05	28.083.734,71 41.709.350,66	28.010.528,14	27.607.630,21
	TOTALE TITOLO 03	330.407.620,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	210.739.612,74 195.952.470,17	193.049.465,75 188.495.090,84	191.362.739,97	191.179.793,28
Tit. 04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tip. 200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI						
CdC. 95	DIREZIONE DI AREA TECHNOLOGY OFFICE						
Cap.70016/0/0	*PNRR M1C1-I1.4 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA - CUP:B31F22004880006 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	103.571,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	103.571,00 103.571,00	0,00 103.571,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026

Entrate per Titolo tipologia e centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.70017/0/0	*PNRR M1C1-II.4 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA - CUP:B31F22003590006 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	97.247,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	97.247,00 97.247,00	0,00 97.247,00	0,00	0,00
Cap.70018/0/0	*PNRR M1C1-II.5 ANALISI DELLA POSTURA CYBER, MITIGAZIONE DEL RISCHIO E AWARENESS - CUP:B37H22005440006 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	583.784,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	648.649,00 648.649,00	0,00 583.784,10	0,00	0,00
Cap.70023/0/0	*PNRR M1C1-II.3 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA - CUP:B51F22007310007 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	474.775,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	474.775,00 474.775,00	0,00 474.775,00	0,00	0,00
Cap.70027/0/0	*PNRR M1C1-II.4 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA - CUP:B31F22005170007 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	63.740,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	63.740,00 63.740,00	0,00 63.740,00	0,00	0,00
Cap.70038/0/0	*PNRR M1C1-II.4 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA - CUP: C54E21004810006 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	97.640,00 97.640,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.70157/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	624.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 624.000,00	0,00 624.000,00	0,00	0,00
Cap.70160/0/0	*PNRR M1C1-II.4 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA - CUP:B31F22000540007 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	277.083,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	277.083,00 277.083,00	0,00 277.083,00	0,00	0,00
Cap.72983/0/0	*PNRR M1C1-II.4 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA - CUP:B31F22000210007 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	215.109,00 215.109,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.72984/0/0	*PNRR M1C1-II.4 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA - CUP:B31F22000220007 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	92.423,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	92.423,00 92.423,00	0,00 92.423,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 95	2.316.623,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.070.237,00 2.694.237,00	0,00 2.316.623,10	0,00	0,00
CdC. 150	CITTA' SICURA						
Cap.73480/0/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.02.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	292.644,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 292.644,01	0,00 292.644,01	0,00	0,00
Cap.73482/0/0	*CONTRIBUTI DA PRIVATI - Pdc 4.02.03.03.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.900,00 6.900,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 150	292.644,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.900,00 299.544,01	0,00 292.644,01	0,00	0,00
CdC. 153	UFFICIO TECNICO						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026

Entrate per Titolo tipologia e centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.73063/0/0	*SOMME LOCALIZZATE DAL COMMISSARIO DELEGATO PER STATI DI EMERGENZA EX O.P.C.M. - Pdc 4.02.01.02.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	8.993.819,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 8.993.819,47	0,00 8.993.819,47	0,00	0,00
Cap.73112/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE - Pdc 4.02.03.03.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	900.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000.000,00 3.000.000,00	0,00 900.000,00	0,00	0,00
Cap.73192/0/0	*PNRR CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - M5C2 I2.3 CUP:B31B21001750001 - Pdc 4.02.01.01.000CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	32.940,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	809,53 32.940,27	0,00 32.940,27	0,00	0,00
Cap.73500/0/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.02.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	113.455,61	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 5.927.674,79	0,00 113.455,61	0,00	0,00
Cap.73504/0/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	403.401,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 403.401,00	0,00 403.401,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 153	10.443.616,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000.809,53 18.357.835,53	0,00 10.443.616,35	0,00	0,00
CdC. 155	PROTEZIONE CIVILE						
Cap.77300/0/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	129.244,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 129.244,84	0,00 129.244,84	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 155	129.244,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 129.244,84	0,00 129.244,84	0,00	0,00
CdC. 162	RICERCA E INNOVAZIONE						
Cap.73000/0/0	*CASA DELLE TECNOLOGIE - TRASFERIMENTI DA MINISTERI - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.391.900,55 1.391.900,55	300.000,00 300.000,00	0,00	0,00
Cap.73032/0/0	*PON-METRO CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	10.539.888,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.015.719,53 12.557.295,96	0,00 10.539.888,07	0,00	0,00
Cap.73033/0/0	*CONTRIBUTI DA FONDAZIONI - Pdc 4.02.04.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2.018.171,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	396.021,09 729.508,59	600.000,00 383.400,74	0,00	0,00
Cap.73038/0/0	*CONTRIBUTI COMUNITARI (U.E.) - Pdc 4.02.05.99.000ALTRI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	69.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	99.000,00 99.000,00	0,00 69.000,00	0,00	0,00
Cap.73068/0/0	*REACT EU - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	34.863.521,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	44.932.140,82 64.769.152,38	0,00 34.863.521,32	0,00	0,00
Cap.73075/0/0	*PON METRO PLUS - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	2.580.059,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.302.812,37 7.302.812,37	30.319.692,21 32.899.751,36	25.286.462,14	7.542.075,73

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026
Entrate per Titolo tipologia e centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
	TOTALE CENTRO DI COSTO 162	50.070.639,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.137.594,36 86.849.669,85	31.219.692,21 79.055.561,49	25.286.462,14	7.542.075,73
CdC. 165	CONTABILITA' E FINANZA						
Cap.73327/0/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO TRAMITE MUTUI - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	852.697,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 887.284,25	0,00 852.697,93	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 165	852.697,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 887.284,25	0,00 852.697,93	0,00	0,00
CdC. 166	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL POLO TURSINO						
Cap.73133/0/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	308.060,00 308.060,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 166	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	308.060,00 308.060,00	0,00 0,00	0,00	0,00
CdC. 250	SERVIZIO STATISTICO						
Cap.73115/0/0	*CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DAAMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 250	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
CdC. 322	POLITICHE DELLA CASA						
Cap.73139/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - CUP:B37H21000890001 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	4.557.038,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.557.038,86 4.557.038,86	0,00 4.557.038,86	0,00	0,00
Cap.73144/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - CUP:B37H21000900001 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	2.197.622,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.197.622,01 2.197.622,01	0,00 2.197.622,01	0,00	0,00
Cap.73145/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - CUP:B37H21000860001 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	3.226.779,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.226.779,73 3.226.779,73	0,00 3.226.779,73	0,00	0,00
Cap.73146/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - CUP:B37H21000910001 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1.873.259,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.873.259,38 1.873.259,38	2.683.876,76 4.557.136,14	272.251,05	0,00
Cap.73147/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - CUP:B37H21000920001 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	2.683.733,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.683.733,34 2.683.733,34	18.727,62 2.702.460,96	0,00	0,00
Cap.73148/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - CUP:B31B21001750001 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	955.957,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	952.770,23 955.957,38	14.000,00 969.957,38	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026

Entrate per Titolo tipologia e centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.73149/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - CUP:B31B21001740001 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	3.362.432,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.362.432,71 3.362.432,71	0,00 3.362.432,71	0,00	0,00
Cap.73151/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - CUP:B33D21001070005 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	3.255.104,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.255.104,94 3.255.104,94	1.783.613,29 5.038.718,23	1.540.688,81	0,00
Cap.73152/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - CUP:B37H21000930001 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	803.703,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	803.703,97 803.703,97	13.524,61 817.228,58	0,00	0,00
Cap.73153/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - CUP:B33D21001810001 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	603.337,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	603.337,18 603.337,18	0,00 603.337,18	0,00	0,00
Cap.73154/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - CUP:B37H21001060001 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1.266.151,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.266.151,93 1.266.151,93	515.131,27 1.781.283,20	0,00	0,00
Cap.73157/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - CUP:B37H21000940001 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	776.333,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	776.333,73 776.333,73	580.578,74 1.356.912,47	0,00	0,00
Cap.73158/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - CUP:B37H21000950001 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	2.459.017,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.192.483,26 2.459.017,79	0,00 2.459.017,79	0,00	0,00
Cap.73169/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - CUP:B37H21001050001 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	5.878.894,81	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.878.894,81 5.878.894,81	5.843.027,02 11.721.921,83	4.898.371,21	0,00
Cap.73171/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - CUP:B37H21000960001 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	2.192.723,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.192.723,55 2.192.723,55	888.886,48 3.081.610,03	0,00	0,00
Cap.73172/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - CUP:C37H21000830001 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	5.430.222,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.430.222,32 5.430.222,32	1.937.127,69 7.367.350,01	0,00	0,00
Cap.73174/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - CUP:D35F21000120001 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	2.773.727,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.773.727,42 2.773.727,42	1.861.612,00 4.635.339,42	505.955,03	0,00
Cap.73175/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - CUP:G33D21001290001 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	4.301.302,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.301.302,55 4.301.302,55	3.200.000,00 7.501.302,55	1.486.974,45	0,00
Cap.73181/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - CUP:B37H21000870001 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	2.116.727,53	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.116.727,53 2.116.727,53	0,00 2.116.727,53	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026

Entrate per Titolo tipologia e centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.73193/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PRA' - CUP:B37H21000450005 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	354.932,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	490.482,52 490.482,52	255.042,18 609.974,75	0,00	0,00
Cap.73194/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA CENTRO STORICO - CUP:B37H21000510005 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	650.887,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	650.887,42 650.887,42	97.325,70 748.213,12	0,00	0,00
Cap.73245/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PRA' - CUP:B37H21000460005 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1.751.914,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.476.966,13 2.476.966,13	842.693,92 2.594.608,17	668.125,35	0,00
Cap.73246/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PRA' - CUP:B33D21001080005 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1.140.672,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.547.321,94 1.547.321,94	689.252,24 1.829.924,33	0,00	0,00
Cap.73247/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PRA' - CUP:B37H21000480005 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	244.192,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	325.522,19 325.522,19	121.792,64 365.984,86	0,00	0,00
Cap.73248/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PRA' - CUP:B37H21000440005 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	204.745,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	204.745,76 204.745,76	91.128,42 295.874,18	0,00	0,00
Cap.73249/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PRA' - CUP:B37H21000470005 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1.304.149,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.304.149,51 1.304.149,51	0,00 1.304.149,51	0,00	0,00
Cap.73251/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PRA' - CUP:B31B21001250005 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1.197.630,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.281.350,80 1.281.350,80	3.137.738,75 4.335.369,15	1.412.269,26	0,00
Cap.73252/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA CENTRO STORICO - CUP:B37H21000520005 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	3.202.502,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.202.502,62 3.202.502,62	575.167,75 3.777.670,37	0,00	0,00
Cap.73253/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA CENTRO STORICO - CUP:B37H21000500005 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	5.093.017,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.510.471,49 5.093.017,40	1.967.586,84 7.060.604,24	1.613.936,67	0,00
Cap.73254/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA CENTRO STORICO - CUP:D35F21000020001 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	621.690,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	621.690,82 621.690,82	442.845,60 1.064.536,42	165.936,07	0,00
Cap.73255/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA CENTRO STORICO - CUP:B37H21000490005 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	574.622,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	574.622,52 574.622,52	184.822,45 759.444,97	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 322	67.055.028,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	66.635.063,17 68.487.330,76	27.745.501,97 94.800.530,68	12.564.507,90	0,00
CdC. 326	PATRIMONIO E DEMANIO						
Cap.73001/0/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	12.402.626,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 18.431.403,60	0,00 12.402.626,33	0,00	0,00
Cap.73006/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE - Pdc 4.02.03.03.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	3.615.525,53	Prev. di comp. Previ.di cassa	892.995,45 556.288,46	0,00 163.409,78	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026

Entrate per Titolo tipologia e centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.73010/0/0	*CONTRIBUTI DI CAPITALI DA PRIVATI - Pdc 4.02.03.03.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	264.456,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 55.189,57	0,00 79.283,96	0,00	0,00
Cap.73019/0/0	*PROGETTO ELIH - MED - CONTRIBUTI (UE) - Pdc 4.02.05.99.000 ALTRI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	192.182,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 192.182,05	0,00 192.182,05	0,00	0,00
Cap.73024/0/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.02.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	495.908,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.078.646,08	0,00 495.908,38	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 326	16.970.698,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	892.995,45 20.313.709,76	0,00 13.333.410,50	0,00	0,00
CdC. 800	SERVIZI DI VIGILANZA URBANA						
Cap.73901/0/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.02.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	720.373,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.217,19 720.373,80	0,00 720.373,80	0,00	0,00
Cap.73902/0/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	59.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 59.000,00	0,00 59.000,00	0,00	0,00
Cap.73903/0/0	*CONTRIBUTI COMUNITARI (U.E.) - Pdc 4.02.05.99.000ALTRI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	358,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 170.069,53	0,00 358,49	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 800	779.732,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	67.217,19 949.443,33	0,00 779.732,29	0,00	0,00
CdC. 1100	SCUOLE DELL'INFANZIA						
Cap.73098/0/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.02.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	1.730.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.525.747,53 1.888.010,00	0,00 1.730.000,00	0,00	0,00
Cap.73132/0/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - PNRR M2C4 CUP B37H21004740001 B37H21001600001 E ALTRI INTERVENTI - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	160.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.768,15 160.000,00	0,00 160.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1100	1.890.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.535.515,68 2.048.010,00	0,00 1.890.000,00	0,00	0,00
CdC. 1140	RISTORAZIONE SCOLASTICA						
Cap.73272/0/0	*PNRR M4C1-I1.2 MENSE - CUP:B35E22000140006 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	99.600,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	99.600,00 99.600,00	232.400,00 332.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1140	99.600,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	99.600,00 99.600,00	232.400,00 332.000,00	0,00	0,00
CdC. 1150	SCUOLA PRIMARIA						
Cap.73101/0/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.02.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	96.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	39.542,76 96.000,00	0,00 96.000,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026

Entrate per Titolo tipologia e centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.73104/0/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	196.749,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	200.000,00 396.749,69	200.000,00 396.749,69	1.000.000,00	4.750.400,00
Cap.73113/0/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	192.816,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1150	292.749,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	239.542,76 492.749,69	200.000,00 492.749,69	1.192.816,00	4.750.400,00
CdC. 1200	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO						
Cap.73100/0/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.02.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	20.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 20.000,00	0,00 20.000,00	0,00	0,00
Cap.73107/0/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	840.000,00	210.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1200	20.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 120.000,00	100.000,00 120.000,00	840.000,00	210.000,00
CdC. 1350	SERVIZI GENERALI A SUPPORTO DEL SISTEMA EDUCATIVO						
Cap.73014/0/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.02.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	594.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 594.000,00	0,00 594.000,00	0,00	0,00
Cap.73015/0/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - PNRR M2C4 CUP B39E20000040001 E ALTRI INTERVENTI - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	2.039.734,39	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 2.039.734,39	0,00 2.039.734,39	0,00	0,00
Cap.73176/0/0	*PNRR M2C3-II.1 SCUOLE NUOVE - CUP:B31B21002490005- Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	3.000.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1350	2.633.734,39	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 2.633.734,39	0,00 2.633.734,39	0,00	3.000.000,00
CdC. 1380	SERVIZI TURISTICI						
Cap.73028/0/0	*TRASFERIMENTI DAL MINISTERO DEL TURISMO- PROGETTOUNESCO - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	280.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	280.000,00 280.000,00	0,00 280.000,00	0,00	0,00
Cap.73039/0/0	*CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO - Pdc 4.02.01.02.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DAAMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1380	280.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	280.000,00 430.000,00	0,00 280.000,00	0,00	0,00
CdC. 1500	MUSEI, MONUMENTI, PINACOTECHE COMUNALI						
Cap.70025/0/0	*PNRR M1C3-II.2 EFFICIENZA ENERGETICA MUSEI - CUP:B37B23000020006 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	39.150,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	39.150,00 39.150,00	352.350,00 391.500,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026

Entrate per Titolo tipologia e centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.77235/0/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1.097.442,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	300.000,00 1.097.442,56	0,00 1.097.442,56	6.500.000,00	3.000.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1500	1.136.592,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	339.150,00 1.136.592,56	352.350,00 1.488.942,56	6.500.000,00	3.000.000,00
CdC. 1540	PALAZZO DUCALE						
Cap.73060/0/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.02.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1540	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
CdC. 1550	BIBLIOTECHE COMUNALI						
Cap.73040/0/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.02.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	240.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	208.366,44 240.000,00	0,00 240.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1550	240.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	208.366,44 240.000,00	0,00 240.000,00	0,00	0,00
CdC. 1651	TEATRI						
Cap.73092/0/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.02.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.350.000,00 1.350.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.73212/0/0	*PNRR M1C3-I1.3 EFFICIENZA ENERGETICA TEATRI - CUP:B34J22000090006 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	715.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	739.461,03 780.000,00	0,00 715.000,00	0,00	0,00
Cap.73213/0/0	*PNRR M1C3-I1.3 EFFICIENZA ENERGETICA TEATRI - CUP:B34J22000070006 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	572.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	624.000,00 624.000,00	0,00 572.000,00	0,00	0,00
Cap.73214/0/0	*PNRR M1C3-I1.3 EFFICIENZA ENERGETICA TEATRI - CUP:B34J22000050006 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	220.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	240.000,00 240.000,00	0,00 220.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1651	1.507.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.953.461,03 2.994.000,00	0,00 1.507.000,00	0,00	0,00
CdC. 2010	INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA						
Cap.72953/0/0	*PNC-CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI - CUP:C42C21001930001 - Pdc 4.02.01.02.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCEAUTONOME	1.805.122,36	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.805.122,36 1.805.122,36	971.988,96 2.777.111,32	971.988,96	0,00
Cap.73002/0/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	734.665,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 734.665,75	0,00 734.665,75	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026

Entrate per Titolo tipologia e centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.73012/0/0	*RECUPERO FONDI C.E.R. PER FINALITA' DI CUI ALLA L. 560/1993 - Pdc 4.02.01.02.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 348.329,31	200.000,00 200.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap.73043/0/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.02.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	47.960,91	Prev. di comp. Previ.di cassa	446.744,09 1.445.289,61	0,00 47.960,91	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2010	2.587.749,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.251.866,45 4.333.407,03	1.171.988,96 3.759.737,98	991.988,96	20.000,00
CdC. 2188	PROGETTAZIONE						
Cap.70029/0/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.01.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA MINISTERI	465.810,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	931.621,01 931.621,01	0,00 465.810,50	0,00	0,00
Cap.70040/0/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.02.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	454.482,07 454.482,07	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.70041/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE - Pdc 4.02.03.03.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.975,22 10.975,22	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2188	465.810,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.397.078,30 1.397.078,30	0,00 465.810,50	0,00	0,00
CdC. 2191	IDROGEOLOGIA E GEOTECNICA, ESPROPRI E VALLATE						
Cap.70557/0/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1.450.722,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.964.779,53 1.964.779,53	0,00 1.450.722,87	0,00	0,00
Cap.70558/0/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.02.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	895.025,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 895.025,79	0,00 895.025,79	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2191	2.345.748,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.964.779,53 2.859.805,32	0,00 2.345.748,66	0,00	0,00
CdC. 2193	URBAN LAB						
Cap.73195/0/0	*PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - CUP:B35B18010360004 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	536.829,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	536.829,85 536.829,85	382.775,26 919.605,11	376.394,89	0,00
Cap.73201/0/0	*DL 50/2022 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	18.942.800,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	27.690.000,00 27.690.000,00	14.126.708,90 33.069.508,90	11.523.291,10	2.200.000,00
Cap.73256/0/0	*PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - CUP:B38B21000050004 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	469.101,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	469.101,70 469.101,70	30.898,30 500.000,00	0,00	0,00
Cap.73257/0/0	*PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - CUP:B39E20000030004 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	389.717,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	389.717,82 389.717,82	285.282,18 675.000,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026

Entrate per Titolo tipologia e centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.73258/0/0	*PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - CUP:B38C21000080004 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	609.648,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	609.648,79 609.648,79	207.817,22 817.466,01	182.533,99	0,00
Cap.73259/0/0	*PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - CUP:B35B18010440005 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	906.475,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	906.475,33 906.475,33	799.533,70 1.706.009,03	786.990,97	0,00
Cap.73261/0/0	*PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - CUP:B35B18010350005 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1.042.948,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.042.948,77 1.042.948,77	803.994,99 1.846.943,76	799.056,24	0,00
Cap.73262/0/0	*PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - CUP:B38E18000310005 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1.073.659,68	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.073.659,68 1.073.659,68	816.408,08 1.890.067,76	809.932,24	0,00
Cap.73263/0/0	*PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - CUP:B33D21002130001 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	708.766,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	708.766,22 708.766,22	398.907,12 1.107.673,34	392.326,66	0,00
Cap.73264/0/0	*PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - CUP:B37H21001560001 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1.392.434,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.392.434,24 1.392.434,24	855.070,62 2.247.504,86	852.495,14	0,00
Cap.73265/0/0	*PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - CUP:B35F21000420001 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1.332.939,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.332.939,87 1.332.939,87	850.220,89 2.183.160,76	816.839,24	0,00
Cap.73804/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE - Pdc 4.02.03.03.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	244.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	391.357,79 741.135,48	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2193	27.649.322,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	36.543.880,06 36.893.657,75	19.557.617,26 46.962.939,53	16.539.860,47	2.200.000,00
CdC. 2210	TUTELA AMBIENTE						
Cap.73119/0/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	483.042,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	483.042,04 483.042,04	0,00 483.042,04	0,00	0,00
Cap.73121/0/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.02.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	6.143.300,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.215.012,39 9.243.300,00	8.925.000,00 15.068.300,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2210	6.626.342,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.698.054,43 9.726.342,04	8.925.000,00 15.551.342,04	0,00	0,00
CdC. 2223	IDROGEOLOGICO						
Cap.70036/0/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000.000,00	11.700.000,00
Cap.72987/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA PRIVATI - Pdc 4.02.03.03.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	17.016,91	Prev. di comp. Previ.di cassa	32.400,00 49.416,91	0,00 17.016,91	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026
Entrate per Titolo tipologia e centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.72988/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AUTORITA' PORTUALE- RIBALTAMENTO A MARE - FINCANTIERI - Pdc 4.02.01.01.010 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AUTORITA' AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI	90.026.222,58	Prev. di comp. Previ.di cassa	101.598,32 98.802.257,95	0,00 90.026.222,58	0,00	0,00
Cap.72989/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - Pdc 4.02.01.02.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	100.000,00
Cap.72990/0/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - PNRR M2C4 CUP B32H18001080004 - B32H18001070004- B37H18008780004 E ALTRI INTERVENTI - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	50.892.848,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	56.061.648,46 70.628.739,53	0,00 50.892.848,05	900.000,00	1.600.000,00
Cap.72991/0/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.02.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	8.034.684,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.083.381,81 9.726.016,99	1.588.677,67 9.623.361,73	8.100.000,00	0,00
Cap.72993/0/0	*CONTRIBUTI DA CITTA' METROPOLITANA PER INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.02.004 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA CITTA' METROPOLITANE E ROMA CAPITALE	261.984,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 261.984,37	0,00 261.984,37	0,00	0,00
Cap.72997/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE - Pdc 4.02.03.03.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	420.143,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 102.548,64	0,00 159.318,39	0,00	1.000.000,00
Cap.72999/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - Pdc 4.02.01.02.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	10.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2223	149.662.899,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	58.279.028,59 179.580.964,39	1.588.677,67 150.990.752,03	14.000.000,00	14.400.000,00
CdC. 2260	ENERGIA E FONTI ENERGETICHE						
Cap.73118/0/0	*CONTRIBUTI COMUNITARI (U.E.) - Pdc 4.02.05.99.000ALTRI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 89.273,45	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2260	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 89.273,45	0,00 0,00	0,00	0,00
CdC. 2450	ATTIVITA' CIMITERIALI						
Cap.73800/0/0	*CONTRIBUTI DA PRIVATI - Pdc 4.02.03.02.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	490.022,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	170.000,00 192.492,01	0,00 22.492,01	0,00	0,00
Cap.73805/0/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.02.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	480.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	64.931,54 480.000,00	0,00 480.000,00	0,00	960.000,00
Cap.73808/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE - Pdc 4.02.03.03.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	954.701,60 954.701,60	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2450	970.022,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.189.633,14 1.627.193,61	0,00 502.492,01	0,00	960.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026
Entrate per Titolo tipologia e centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026	
CdC. 2560	PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA							
Cap.73072/0/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.02.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	6.058.683,61	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.304.605,51 6.088.205,79	0,00 6.058.683,61	0,00	11.555.000,00	
Cap.73187/0/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA - CUP:B32H22002310006 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1.483.527,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.483.527,32 1.483.527,32	3.400.000,00 4.883.527,32	10.000.000,00	0,00	
Cap.73217/0/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA - CUP:B32B22000050006 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1.540.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.540.000,00 1.540.000,00	1.890.000,00 3.430.000,00	1.520.000,00	0,00	
Cap.73224/0/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA - CUP:B37H22001660006 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1.340.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.340.000,00 1.340.000,00	1.940.000,00 3.280.000,00	1.220.000,00	0,00	
Cap.73226/0/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA - CUP:B37H22001670006 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	880.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	880.000,00 880.000,00	1.300.000,00 2.180.000,00	970.000,00	0,00	
Cap.73227/0/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA - CUP:B37H22001680006 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	690.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	690.000,00 690.000,00	910.000,00 1.600.000,00	650.000,00	0,00	
Cap.73228/0/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA - CUP:B38E22000040006 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	503.444,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	503.444,79 503.444,79	697.984,02 1.201.428,81	238.571,19	0,00	
Cap.73229/0/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA - CUP:B32F22000130006 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1.160.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.160.000,00 1.160.000,00	1.310.000,00 2.470.000,00	950.000,00	0,00	
Cap.73231/0/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA - CUP:B32F22000140006 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1.330.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.330.000,00 1.330.000,00	1.420.000,00 2.750.000,00	1.030.000,00	0,00	
Cap.73232/0/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA - CUP:B37B22000070006 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	990.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	868.431,92 990.000,00	1.300.000,00 2.290.000,00	1.310.000,00	0,00	
Cap.73233/0/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA - CUP:B37G22000120006 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	629.633,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	244.850,06 629.633,90	340.000,00 969.633,90	200.000,00	0,00	
Cap.73234/0/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA - CUP:B36J22000010006 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1.430.000,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.061.876,03 1.430.000,01	1.170.000,00 2.600.000,01	1.200.000,00	0,00	
Cap.73236/0/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA - CUP:B36J22000020006 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	850.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	850.000,00 850.000,00	1.450.000,00 2.300.000,00	1.480.000,00	0,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026

Entrate per Titolo tipologia e centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.73237/0/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA - CUP:B38E22000050006 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	2.419.250,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.419.250,00 2.419.250,00	1.280.000,00 3.699.250,00	1.300.000,00	0,00
Cap.73238/0/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA - CUP:B33D22001040006 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	460.709,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	460.709,64 460.709,64	452.137,00 912.846,64	0,00	0,00
Cap.73239/0/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA - CUP:B37H22001630006 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	6.300.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.254.988,63 6.300.000,00	0,00 6.300.000,00	0,00	0,00
Cap.73241/0/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA - CUP:B32H22012080006 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	4.805.878,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.805.878,87 4.805.878,87	10.000.000,00 14.805.878,87	10.000.000,00	0,00
Cap.73278/0/0	*PNC - FORTI - CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - CUP:B35F21001070001 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	4.300.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.300.000,00 4.300.000,00	3.440.000,00 7.740.000,00	0,00	0,00
Cap.73279/0/0	*PNC - FORTI - CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - CUP:B39D22000280001 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1.000.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000.000,00 1.000.000,00	800.000,00 1.800.000,00	0,00	0,00
Cap.73280/0/0	*PNC - FORTI - CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - CUP:B39D22000290001 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	2.750.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.750.000,00 2.750.000,00	2.200.000,00 4.950.000,00	0,00	0,00
Cap.73281/0/0	*PNC - FORTI - CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - CUP:B39D22000300001 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	2.040.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.040.000,00 2.040.000,00	1.360.000,00 3.400.000,00	0,00	0,00
Cap.73282/0/0	*PNC - FORTI - CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - CUP:B39D22000310001 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	360.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	360.000,00 360.000,00	288.000,00 648.000,00	0,00	0,00
Cap.73283/0/0	*PNC - FORTI - CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - CUP:B39D22000320001 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	3.750.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.750.000,00 3.750.000,00	3.000.000,00 6.750.000,00	0,00	0,00
Cap.73284/0/0	*PNC - FORTI - CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - CUP:B39D22000330001 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	874.999,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	874.999,99 874.999,99	700.000,00 1.574.999,99	0,00	0,00
Cap.73307/0/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	4.021.814,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.271.814,06 4.271.814,06	0,00 4.021.814,06	16.590.000,00	10.350.000,00
Cap.73315/0/0	*CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI - Pdc 4.02.01.02.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00
Cap.73334/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE - Pdc 4.02.03.03.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	900.000,00 900.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026

Entrate per Titolo tipologia e centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.73350/0/0	*PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA - FONDI FSC 2014-2020 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	28.812.523,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.716.018,09 34.596.970,58	0,00 28.812.523,74	0,00	0,00
Cap.73507/0/0	*PNC - FORTI - CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - CUP:B31B21006780001 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	20.250.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.250.000,00 20.250.000,00	16.200.000,00 36.450.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2560	101.030.465,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	76.415.394,91 107.999.434,95	56.868.121,02 157.898.586,95	48.658.571,19	21.905.000,00
CdC. 2710	ASILI NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA						
Cap.70024/0/0	*PNRR M4C1-I3.3 ASILI NIDO E INFANZIA - CUP:B34H15000430005 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	315.287,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	315.287,74 315.287,74	400.000,00 715.287,74	400.000,00	0,00
Cap.70034/0/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	1.250.000,00	2.000.000,00
Cap.73020/0/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.02.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	73.000,00 73.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.73402/0/0	*PNRR M4C1-I1.1 ASILI NIDO E INFANZIA - CUP:B37G22000000006 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	819.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.092.000,00 1.092.000,00	1.911.000,00 2.730.000,00	0,00	0,00
Cap.73403/0/0	*PNRR M4C1-I1.1 ASILI NIDO E INFANZIA - CUP:B35E22000430006 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	378.300,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	504.400,14 504.400,14	882.700,00 1.261.000,00	0,00	0,00
Cap.73404/0/0	*PNRR M4C1-I1.1 ASILI NIDO E INFANZIA - CUP:B33D22000380006 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	340.860,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	454.480,00 454.480,00	795.340,00 1.136.200,00	0,00	0,00
Cap.73406/0/0	*PNRR M4C1-I1.1 ASILI NIDO E INFANZIA - CUP:B37G22000240006 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	341.250,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	425.750,00 425.750,00	503.750,00 845.000,00	0,00	0,00
Cap.73407/0/0	*PNRR M4C1-I1.1 ASILI NIDO E INFANZIA - CUP:B37G22000250006 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	309.270,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	360.230,00 360.230,00	200.330,00 509.600,00	0,00	0,00
Cap.73408/0/0	*PNRR M4C1-I1.1 ASILI NIDO E INFANZIA - CUP:B37G22000260006 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	395.850,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	495.300,00 495.300,00	598.650,00 994.500,00	0,00	0,00
Cap.73409/0/0	*PNRR M4C1-I1.1 ASILI NIDO E INFANZIA - CUP:B33D22000370006 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	759.720,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	938.470,00 938.470,00	1.027.780,00 1.787.500,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026

Entrate per Titolo tipologia e centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.73410/0/0	*PNRR M4C1-I1.1 ASILI NIDO E INFANZIA - CUP:B33D22000460006 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	469.800,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	587.450,00 587.450,00	706.700,00 1.176.500,00	0,00	0,00
Cap.73412/0/0	*PNRR M4C1-I1.1 ASILI NIDO E INFANZIA - CUP:B31B22000410006 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	539.760,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	680.420,00 680.420,00	866.840,00 1.406.600,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2710	4.669.097,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.926.787,88 5.926.787,88	7.893.090,00 12.562.187,74	1.650.000,00	2.000.000,00
CdC. 2800	VERDE						
Cap.73049/0/0	*CONTRIBUTI DA PRIVATI - Pdc 4.02.03.03.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	326.107,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.73051/0/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.02.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	58.515,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	58.515,52 72.242,53	0,00 58.515,52	0,00	0,00
Cap.73052/0/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1.377.150,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	854.950,00 1.377.150,00	0,00 1.377.150,00	1.015.000,00	1.000.000,00
Cap.73067/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA - Pdc 4.02.05.99.000 ALTRI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	290.805,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 290.805,09	0,00 290.805,09	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2800	2.052.578,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	913.465,52 1.740.197,62	0,00 1.726.470,61	1.015.000,00	1.000.000,00
CdC. 2840	PISCINE COMUNALI						
Cap.73156/0/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.02.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	348.645,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	395.145,60 395.145,60	0,00 348.645,60	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2840	348.645,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	395.145,60 395.145,60	0,00 348.645,60	0,00	0,00
CdC. 2850	IMPIANTI SPORTIVI						
Cap.70021/0/0	*PNRR M5C2-I3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE - CUP:B35B22000160006 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	800.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.200.000,00 1.200.000,00	2.800.000,00 3.600.000,00	0,00	0,00
Cap.73197/0/0	*PNRR M5C2-I3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE - CUP:B35B22000150003 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	890.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	890.000,00 890.000,00	2.560.000,00 3.450.000,00	2.760.000,00	0,00
Cap.73292/0/0	*PNRR M5C2-I3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE - CUP:B38E22000150006 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	630.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	630.000,00 630.000,00	1.840.000,00 2.470.000,00	1.670.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026

Entrate per Titolo tipologia e centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.74000/0/0	*CONTRIBUTI C.O.N.I. - Pdc 4.02.01.02.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	2.071.470,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 2.154.065,66	0,00 2.071.470,46	0,00	0,00
Cap.74006/0/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	886.973,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	468.640,76 1.110.374,97	0,00 886.973,47	0,00	0,00
Cap.74010/0/0	*CONTRIBUTI DA PRIVATI - Pdc 4.02.02.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE	5.028,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.74014/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE - Pdc 4.02.03.03.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	119.182,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 30.583,67	0,00 18.234,94	0,00	0,00
Cap.74016/0/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.02.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	3.871.806,26	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.344.635,86 3.921.806,26	50.000,00 3.921.806,26	240.500,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2850	9.274.461,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.563.276,62 9.936.830,56	7.250.000,00 16.418.485,13	4.670.500,00	0,00
CdC. 2951	ADULTI -INTERVENTI PER INCLUSIONE SOCIALE						
Cap.73198/0/0	*PNRR M5C2-II.1 AUTONOMIA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - CUP:B34H21000120001 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	105.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	105.000,00 105.000,00	0,00 105.000,00	0,00	0,00
Cap.73199/0/0	*PNRR M5C2-II.3 HOUSING TEMPORANEO E STAZIONI POSTA - CUP:B34H21000110001 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	499.999,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	499.111,98 499.999,99	0,00 499.999,99	0,00	0,00
Cap.73268/0/0	*PNRR M5C2-II.3 HOUSING TEMPORANEO E STAZIONI POSTA - CUP:B34H21000150001 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	900.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	877.093,34 900.000,00	0,00 900.000,00	0,00	0,00
Cap.74106/0/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	491.596,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	382.338,23 551.136,65	0,00 491.596,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2951	1.996.595,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.863.543,55 2.056.136,64	0,00 1.996.595,99	0,00	0,00
CdC. 3030	DISABILI						
Cap.73071/0/0	*PNRR M5C2-II.2 PERCORSI AUTONOMIA DISABILI - CUP:B34H21000100001 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.000,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3030	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.000,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
CdC. 3050	SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA						
Cap.73055/0/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.02.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	118.668,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	212.280,82 212.280,82	0,00 118.668,49	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026

Entrate per Titolo tipologia e centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3050	118.668,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	212.280,82 212.280,82	0,00 118.668,49	0,00	0,00
CdC. 3230	SVILUPPO ECONOMICO						
Cap.74510/0/0	*RIENTRI EX LEGGE 266/97 - Pdc 4.02.03.03.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	67.889,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	225.000,00 190.446,76	150.000,00 116.040,00	100.000,00	100.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3230	67.889,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	225.000,00 190.446,76	150.000,00 116.040,00	100.000,00	100.000,00
CdC. 3400	MANUTENZIONE STRADE						
Cap.70033/0/0	*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - CUP:B37H23002820006 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	250.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	250.000,00 250.000,00	0,00 250.000,00	0,00	0,00
Cap.70037/0/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.390,08 25.390,08	0,00 0,00	3.350.000,00	200.000,00
Cap.70039/0/0	*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - CUP:B37H23004010006 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	250.000,00 250.000,00	0,00	0,00
Cap.73044/0/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.02.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	14.548.814,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.646.962,28 14.798.814,08	570.000,00 15.118.814,08	17.020.000,00	80.000,00
Cap.73114/0/0	*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - CUP:B32H18001110004 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	315.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	158.451,63 328.995,48	0,00 315.000,00	0,00	0,00
Cap.73117/0/0	*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - CUP:B37H18008780004 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	296.800,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	194.276,81 299.083,34	0,00 296.800,00	0,00	0,00
Cap.73128/0/0	*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - CUP:B32H18001080004 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	350.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	280.332,24 408.376,56	0,00 350.000,00	0,00	0,00
Cap.73129/0/0	*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - CUP:B32H18001100004 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	403.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	403.000,00 403.000,00	0,00 403.000,00	0,00	0,00
Cap.73134/0/0	*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - CUP:B37H20000200004 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	350.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	157.522,35 350.000,00	0,00 350.000,00	0,00	0,00
Cap.73135/0/0	*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - CUP:B37H20000240004 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	400.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	400.000,00 400.000,00	0,00 400.000,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026

Entrate per Titolo tipologia e centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.73136/0/0	*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - CUP:B37H18008690004 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	400.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	400.000,00 400.000,00	0,00 400.000,00	0,00	0,00
Cap.73137/0/0	*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - CUP:B37H15000690004 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	467.999,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	467.999,99 467.999,99	0,00 467.999,99	0,00	0,00
Cap.73138/0/0	*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - CUP:B37H22003750006 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	125.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	79.831,22 295.766,07	0,00 125.000,00	0,00	0,00
Cap.73178/0/0	*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - CUP:B32H18001070004 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	250.432,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	250.432,00 250.432,00	0,00 250.432,00	0,00	0,00
Cap.73310/0/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - PNRR M2C2 E M2C4 CUP B32B2000010001-B32H18001110004-B37H18008780004-B37H20000200004 E ALTRI INTERVENTI - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA	18.413.702,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.596.104,12 21.682.465,94	400.000,00 18.813.702,33	12.349.000,00	6.799.000,00
Cap.75004/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - Pdc 4.02.01.02.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	125.328,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 125.328,00	0,00 125.328,00	0,00	0,00
Cap.75005/0/0	*CONTRIBUTI DA CITTA' METROPOLITANA PER INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.02.002 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA PROVINCE	70.270,89	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 70.270,89	0,00 70.270,89	0,00	0,00
Cap.75006/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA SOCIETA' CONTROLLATE - Pdc 4.02.03.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE CONTROLLATE	498.189,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.75007/0/0	*CONTRIBUTI DA PRIVATI - Pdc 4.02.03.03.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	183,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	149.732,00 149.732,00	0,00 183,00	0,00	0,00
Cap.75180/0/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER EMERGENZA - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	12.238.748,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	520.048,25 12.238.748,37	0,00 12.238.748,37	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3400	49.503.468,11	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.980.082,97 52.944.402,80	1.220.000,00 50.225.278,66	32.719.000,00	7.079.000,00
CdC. 3410	INTERVENTI PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE						
Cap.72995/0/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	688.766,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.646.030,43 8.922.700,83	6.768.616,55 7.457.382,95	32.296.647,38	45.085.669,13
Cap.73218/0/0	*PNRR M2C2-I4.1 MOBILITÀ CICLISTICA - CUP:B34E22000700001 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	3.426.814,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.426.814,00 3.426.814,00	0,00 3.426.814,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3410	4.115.580,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.072.844,43 12.349.514,83	6.768.616,55 10.884.196,95	32.296.647,38	45.085.669,13
CdC. 3450	PIANO URBANO MOBILITA' E TRASPORTI						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026

Entrate per Titolo tipologia e centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.73160/0/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	3.411.058,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	153.915,50 4.486.780,17	0,00 3.411.058,62	0,00	0,00
Cap.73162/0/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.02.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	74.212,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	69.772,71 128.772,70	0,00 74.212,95	0,00	0,00
Cap.73163/0/0	*CONTRIBUTI COMUNITARI (U.E.) - Pdc 4.02.05.99.000 ALTRI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	30.391,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 69.827,68	0,00 30.391,22	0,00	0,00
Cap.73165/0/0	*CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO - Pdc 4.02.01.02.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 47.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3450	3.515.662,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	223.688,21 4.732.380,55	0,00 3.515.662,79	0,00	0,00
CdC. 3500	AZIENDE MOBILITA' E TRASPORTI, MOBILITA' E INFRASTRUTTURE						
Cap.73159/0/0	*PNRR M2C2-I4.4 RINNOVO FLOTTE BUS - CUP:H49J22000770004 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	11.354.672,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.354.672,50 11.354.672,50	34.953.275,00 46.307.947,50	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3500	11.354.672,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.354.672,50 11.354.672,50	34.953.275,00 46.307.947,50	0,00	0,00
CdC. 3510	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO						
Cap.73085/0/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.02.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	200.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 200.000,00	0,00 200.000,00	0,00	0,00
Cap.73166/0/0	*PNRR M2C2-I4.2 TRASPORTO RAPIDO DI MASSA - CUP:B31E20000230001 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	63.918.619,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	121.547.331,55 121.547.331,55	56.356.590,13 120.275.209,36	0,00	0,00
Cap.73168/0/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO - SISTEMA DEGLI ASSI DI FORZA TPL (RETE FIOVIARIA) - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	775.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.775.000,00 12.775.000,00	25.967.167,02 26.742.167,02	93.655.168,14	107.987.651,83
Cap.73179/0/0	*PNRR M2C2-I4.2 LINEA METROPOLITANA CORVETTO - CUP:B31B21011680001 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	16.128.659,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.128.659,24 16.128.659,24	18.316.383,02 34.445.042,26	11.944.672,81	0,00
Cap.73306/0/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	89.227.471,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	96.777.559,11 107.650.059,52	31.031.007,23 120.258.478,83	15.649.488,08	31.034.507,02
Cap.73309/0/0	*CONTRIBUTI DA PRIVATI - Pdc 4.02.03.03.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	813.107,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.548.422,98	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.73324/0/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO TRAMITE MUTUI - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	481.780,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 481.780,55	0,00 481.780,55	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026

Entrate per Titolo tipologia e centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3510	171.544.638,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	247.228.549,90 260.331.253,84	131.671.147,40 302.402.678,02	121.249.329,03	139.022.158,85
CdC. 3830	MERCATI COPERTI-SCOPERTI E COMMERCIO AMBULANTE						
Cap.73097/0/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1.360.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.360.000,00	0,00 1.360.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3830	1.360.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.360.000,00	0,00 1.360.000,00	0,00	0,00
CdC. 3850	MACELLO PUBBLICO E MERCATO BESTIAME						
Cap.75010/0/0	*CONTRIBUTI DA PRIVATI - Pdc 4.02.03.03.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	265.796,52 531.593,04	199.348,00 199.348,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3850	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	265.796,52 531.593,04	199.348,00 199.348,00	0,00	0,00
CdC. 4707	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - PONENTE						
Cap.70212/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA CONSORZI DI ENTI LOCALI - Pdc 4.02.01.02.018 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA CONSORZI DI ENTI LOCALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.500,00 4.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 4707	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.500,00 4.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
CdC. 4709	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - LEVANTE						
Cap.70028/0/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.02.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 4709	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	708.270.920,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	624.913.862,54 918.139.346,25	338.066.826,04 1.037.648.103,01	320.274.683,07	252.274.303,71
Tip. 400	ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI						
CdC. 326	PATRIMONIO E DEMANIO						
Cap.70000/0/0	*ALIENAZIONE DI AREE EDIFICABILI - Pdc 4.04.02.01.000 CESSIONE DI TERRENI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	580.000,00 580.000,00	0,00	0,00
Cap.70007/0/0	*ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI L.560/93 - Pdc 4.04.01.08.000 ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	21.157,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	186.650,14 181.005,64	16.451,60 13.304,08	16.525,86	16.603,92
Cap.70009/0/0	*ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI (AREA COMMERCIALE) -Pdc 4.04.01.08.000 ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	1.682.720,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.397.810,00 1.834.711,60	1.060.153,00 2.146.462,04	3.114.600,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026
Entrate per Titolo tipologia e centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.70019/0/0	*ALIENAZIONI IMMOBILI PER PERMUTE - Pdc 4.04.01.08.000 ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	9.130,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	526.874,00 838.423,00	200.000,00 203.433,71	200.000,00	200.000,00
Cap.73026/0/0	*DIRITTO DI SUPERFICIE - Pdc 4.04.01.10.000 ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	2.208.813,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.937.668,00 6.718.468,00	3.208.294,00 4.714.812,04	42.702,62	96.741,56
	TOTALE CENTRO DI COSTO 326	3.921.821,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.049.002,14 9.572.608,24	5.064.898,60 7.658.011,87	3.373.828,48	313.345,48
CdC. 2010	INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA						
Cap.72951/0/0	*(A STRALCIO) PROVENTI VENDITA DIRITTI DI SUPERFICIE - Pdc 4.04.02.01.000 CESSIONE DI TERRENI	0,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,02	0,00	0,00
Cap.72952/0/0	*CESSIONE DI DIRITTI REALI (AREA COMMERCIALE) - Pdc 4.04.01.08.000 ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	99.540,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.72955/0/0	*PROVENTI VENDITA DIRITTI DI SUPERFICIE - Pdc 4.04.01.10.000 ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	147.756,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	700.000,00 708.635,00	700.000,00 847.756,80	700.000,00	700.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2010	247.296,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	700.000,00 708.635,00	700.000,00 847.756,82	700.000,00	700.000,00
CdC. 3830	MERCATI COPERTI-SCOPERTI E COMMERCIO AMBULANTE						
Cap.73196/0/0	*DIRITTO DI SUPERFICIE - Pdc 4.04.01.10.000 ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	43.230,00 43.230,00	43.230,00	43.230,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3830	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	43.230,00 43.230,00	43.230,00	43.230,00
	TOTALE TIPOLOGIA 400	4.169.118,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.749.002,14 10.281.243,24	5.808.128,60 8.548.998,69	4.117.058,48	1.056.575,48
Tip. 500	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
CdC. 165	CONTABILITA' E FINANZA						
Cap.73305/0/0	*ENTRATE STRAORDINARIE IN CONTO CAPITALE - Pdc 4.05.04.99.000 ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	352.084,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 31.438,75	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 165	352.084,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 31.438,75	0,00	0,00
CdC. 322	POLITICHE DELLA CASA						
Cap.75236/0/0	*ONERI PER FINALITA' DI CUI ALL'ART. 26 L.R. 38/2007 - Pdc 4.05.01.01.000 PERMESSI DI COSTRUIRE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	250.000,00	250.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 322	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	250.000,00	250.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026

Entrate per Titolo tipologia e centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026	
CdC. 1550	BIBLIOTECHE COMUNALI							
Cap.70032/0/0	*CONTRIBUTI PER CONCESSIONI EDILIZIE DIVERSE - Pdc4.05.01.01.000 PERMESSI DI COSTRUIRE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.009.642,20 2.009.642,20	0,00 0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1550	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.009.642,20 2.009.642,20	0,00 0,00	0,00	0,00	
CdC. 2010	INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA							
Cap.73203/0/0	*ENTRATE STRAORDINARIE IN CONTO CAPITALE - Pdc 4.05.04.99.000 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	13.729,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 12.761,90	0,00	0,00	
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2010	13.729,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 12.761,90	0,00	0,00	
CdC. 2220	GESTIONE DEL TERRITORIO							
Cap.73202/0/0	*CONTRIBUTI PER CONCESSIONI EDILIZIE DIVERSE - Pdc4.05.01.01.000 PERMESSI DI COSTRUIRE	28.555,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000.000,00 5.021.848,95	4.500.000,00 4.493.250,00	3.500.000,00	3.500.000,00	
Cap.73204/0/0	*(A STRALCIO) SANZIONI RELATIVE A CONCESSIONI EDILIZIE - Pdc 4.05.04.99.000 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 10.672,99	0,00 0,00	0,00	0,00	
Cap.73206/0/0	*SANZIONI RELATIVE A CONCESSIONI EDILIZIE - Pdc 4.05.01.01.000 PERMESSI DI COSTRUIRE	0,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.800.000,00 1.800.000,00	1.500.000,00 1.500.000,01	1.500.000,00	1.500.000,00	
Cap.73211/0/0	*GETTITO NUOVO CONDONO EDILIZIO (L. 326/2003) - Pdc 4.05.01.01.000 PERMESSI DI COSTRUIRE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	3.000,00 3.000,00	2.000,00	1.000,00	
Cap.73326/0/0	*MONETIZZAZIONE AGGIUNTIVA - Pdc 4.05.04.99.000 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	100.898,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000.000,00 863.182,82	60.000,00 57.960,00	60.000,00	60.000,00	
Cap.73335/0/0	*(A STRALCIO) CONDONO EDILIZIO - SANZIONI PER ABUSI IN ZONE VINCOLATE - Pdc 4.05.04.99.000 ALTREENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 238,97	0,00 0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2220	129.453,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.810.000,00 7.705.943,73	6.063.000,00 6.054.210,01	5.062.000,00	5.061.000,00	
CdC. 2223	IDROGEOLOGICO							
Cap.73070/0/0	*CONTRIBUTI SU ESTRAZIONE MATERIALE DA CAVE E TORBIERE - Pdc 4.05.04.99.000 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	389.000,00 389.000,00	400.000,00 400.000,00	400.000,00	400.000,00	
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2223	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	389.000,00 389.000,00	400.000,00 400.000,00	400.000,00	400.000,00	
CdC. 2225	URBANISTICA - SUE E GRANDI PROGETTI							
Cap.70026/0/0	*ONERI DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO - Pdc 4.05.01.01.000 PERMESSI DI COSTRUIRE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	2.000.000,00 2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026

Entrate per Titolo tipologia e centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2225	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	2.000.000,00 2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
CdC. 2300	PARTECIPAZIONI E SOCIETA'						
Cap.73027/0/0	*ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE - Pdc 4.05.04.99.000 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	37.048,28 37.048,28	37.344,67	37.643,43
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2300	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	37.048,28 37.048,28	37.344,67	37.643,43
CdC. 2540	OPERE PUBBLICHE						
Cap.70022/0/0	*RIMBORSI RECUPERI DA IMPRESE - Pdc 4.05.03.05.001ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	135,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	135,78 135,78	0,00 135,78	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2540	135,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	135,78 135,78	0,00 135,78	0,00	0,00
CdC. 3400	MANUTENZIONE STRADE						
Cap.70031/0/0	*CONTRIBUTI PER CONCESSIONI EDILIZIE DIVERSE - Pdc4.05.01.01.000 PERMESSI DI COSTRUIRE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.893.024,12 1.893.024,12	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3400	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.893.024,12 1.893.024,12	0,00 0,00	0,00	0,00
CdC. 3830	MERCATI COPERTI-SCOPERTI E COMMERCIO AMBULANTE						
Cap.73093/0/0	*CONTRIBUTI PER OPERE A SCOMPUTO CANONI - Pdc 4.05.04.99.000 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	111.725,00 98.664,35	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3830	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	111.725,00 98.664,35	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	495.403,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.713.527,10 12.596.410,18	9.000.048,28 9.035.594,72	6.749.344,67	6.748.643,43
	TOTALE TITOLO 04	712.935.442,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	645.376.391,78 941.016.999,67	352.875.002,92 1.055.232.696,42	331.141.086,22	260.079.522,62
Tit. 05	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
Tip. 100	ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
CdC. 2300	PARTECIPAZIONI E SOCIETA'						
Cap.70004/0/0	*ALIENAZIONE QUOTE AZIONARIE - Pdc 5.01.01.02.000 ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI IN IMPRESE INCLUSE NELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI	1.380,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	26.200,00 26.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2300	1.380,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	26.200,00 26.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026

Entrate per Titolo tipologia e centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
	TOTALE TIPOLOGIA 100	1.380,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	26.200,00 26.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tip. 200	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE						
CdC. 1651	TEATRI						
Cap.73089/0/0	*RISCOSSIONE DI CREDITI DA FONDAZIONE - Pdc 5.02.01.02.000 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	800.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	800.000,00 1.200.000,00	0,00 800.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1651	800.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	800.000,00 1.200.000,00	0,00 800.000,00	0,00	0,00
CdC. 2223	IDROGEOLOGICO						
Cap.75200/0/0	*RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE - Pdc 5.02.01.04.001 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA ORGANISMI INTERNI E/OUNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE	10.218.639,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 10.218.639,86	0,00 10.218.639,86	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2223	10.218.639,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 10.218.639,86	0,00 10.218.639,86	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	11.018.639,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	800.000,00 11.418.639,86	0,00 11.018.639,86	0,00	0,00
Tip. 400	ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
CdC. 165	CONTABILITA' E FINANZA						
Cap.77250/0/0	*PRELEVAMENTI - Pdc 5.04.07.01.000 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	32.744.905,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	80.000.000,00 135.839.405,26	80.000.000,00 112.744.905,96	80.000.000,00	80.000.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 165	32.744.905,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	80.000.000,00 135.839.405,26	80.000.000,00 112.744.905,96	80.000.000,00	80.000.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 400	32.744.905,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	80.000.000,00 135.839.405,26	80.000.000,00 112.744.905,96	80.000.000,00	80.000.000,00
	TOTALE TITOLO 05	43.764.926,26	Prev. di comp. Previ.di cassa	80.826.200,00 147.284.245,12	80.000.000,00 123.763.545,82	80.000.000,00	80.000.000,00
Tit. 06	ACCENSIONE PRESTITI						
Tip. 300	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE						
CdC. 165	CONTABILITA' E FINANZA						
Cap.82000/0/0	*ACCENSIONE DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE - Pdc 6.03.01.04.000 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	5.822.388,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.569.908,88 10.569.908,88	25.931.812,96 31.754.201,61	15.866.812,96	20.599.812,96

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026

Entrate per Titolo tipologia e centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.82008/0/0	*ACCENSIONE DI MUTUI FLESSIBILI - Pdc 6.03.01.04.000 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	23.394.938,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	27.803.115,40 29.466.301,88	16.386.204,34 39.781.142,49	18.634.849,18	26.435.500,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 165	29.217.326,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	38.373.024,28 40.036.210,76	42.318.017,30 71.535.344,10	34.501.662,14	47.035.312,96
	TOTALE TIPOLOGIA 300	29.217.326,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	38.373.024,28 40.036.210,76	42.318.017,30 71.535.344,10	34.501.662,14	47.035.312,96
	TOTALE TITOLO 06	29.217.326,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	38.373.024,28 40.036.210,76	42.318.017,30 71.535.344,10	34.501.662,14	47.035.312,96
Tit. 07	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
Tip. 100	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
CdC. 165	CONTABILITA' E FINANZA						
Cap.80000/0/0	*ACCENSIONE DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - Pdc 7.01.01.01.000 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	372.227.797,08 372.227.797,08	370.112.846,82 370.112.846,82	375.000.000,00	222.000.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 165	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	372.227.797,08 372.227.797,08	370.112.846,82 370.112.846,82	375.000.000,00	222.000.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	372.227.797,08 372.227.797,08	370.112.846,82 370.112.846,82	375.000.000,00	222.000.000,00
	TOTALE TITOLO 07	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	372.227.797,08 372.227.797,08	370.112.846,82 370.112.846,82	375.000.000,00	222.000.000,00
Tit. 09	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Tip. 100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
CdC. 9500	PARTITE DI GIRO						
Cap.95001/1/0	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI - Pdc 9.01.02.02.001 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	5.747.938,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000.000,00 15.000.000,00	15.000.000,00 20.747.938,78	15.000.000,00	15.000.000,00
Cap.95001/3/0	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - CASSA PENSIONI INSEGNANTI D'ASILO - Pdc 9.01.02.02.001 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	651.704,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.300.000,00 1.300.000,00	1.300.000,00 1.951.704,77	1.300.000,00	1.300.000,00
Cap.95001/4/0	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - I.N.A.D.E.L.PREVIDENZIALE - Pdc 9.01.02.02.001 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORODIPENDENTE PER CONTO TERZI	549.467,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.800.000,00 2.800.000,00	2.750.000,00 3.299.467,80	2.750.000,00	2.750.000,00
Cap.95001/5/0	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - RISCATTO E RICONGIUNZIONE I.N.P.D.A.P. - Pdc 9.01.02.02.001 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	123.907,81	Prev. di comp. Previ.di cassa	200.000,00 200.000,00	200.000,00 323.907,81	200.000,00	200.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026

Entrate per Titolo tipologia e centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.95001/6/0	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - RISCATTO I.N.A.D.E.L. - Pdc 9.01.02.02.001 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORODIPENDENTE PER CONTO TERZI	10.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00 20.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap.95001/8/0	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - RISCATTO E.N.P.A.S. - Pdc 9.01.02.02.001 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORODIPENDENTE PER CONTO TERZI	2.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.000,00	2.000,00 4.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap.95001/11/0	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - PERSONALE GIA' PENSIONATO I.N.P.S. E E.N.P.A.L.S. - Pdc 9.01.02.02.001 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	27.192,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	72.000,00 72.000,00	72.000,00 99.192,77	72.000,00	72.000,00
Cap.95001/12/0	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - I.N.P.S. SU COMPENSI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA - Pdc 9.01.03.02.001 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	4.079,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 9.079,04	5.000,00	5.000,00
Cap.95001/13/0	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - I.N.A.I.L. COMPENSI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA - Pdc 9.01.03.02.001 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	489,81	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	500,00 989,81	500,00	500,00
Cap.95001/15/0	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - RISCATTO E RICONGIUNZIONE C.T.P.S. - Pdc 9.01.02.02.001 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	2.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.000,00	2.000,00 4.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap.95001/16/0	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - RITENUTE ENPALS - Pdc 9.01.03.02.001 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap.95001/17/0	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - I.N.P.S. OCCASIONALI - Pdc 9.01.03.02.001 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVOROAUTONOMO PER CONTO TERZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 26.182,17	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap.95001/18/0	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE - PERSEO - Pdc 9.01.02.02.000 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	711.254,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.711.254,65	1.000.000,00	1.000.000,00
Cap.95003/1/0	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CONTRIBUTI SINDACALI - Pdc 9.01.02.99.999 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	52.908,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	370.000,00 370.000,00	350.000,00 402.908,88	350.000,00	350.000,00
Cap.95003/2/0	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - C.R.A.L. - Pdc 9.01.02.99.999 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	22.762,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.000,00 40.000,00	40.000,00 62.762,50	40.000,00	40.000,00
Cap.95003/4/0	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DEL QUINTO E PICCOLO PRESTITO - Pdc 9.01.02.99.999 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	787.420,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000.000,00 2.000.000,00	2.000.000,00 2.787.420,21	2.000.000,00	2.000.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026

Entrate per Titolo tipologia e centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.95003/5/0	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - RITENUTE ALIMENTI - Pdc 9.01.02.99.999 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	23.179,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.000,00 40.000,00	40.000,00 63.179,03	40.000,00	40.000,00
Cap.95003/6/0	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CASSE MUTUE INTERNE - Pdc 9.01.02.99.999 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	28.077,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	70.000,00 70.000,00	70.000,00 98.077,00	70.000,00	70.000,00
Cap.95003/8/0	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - SEQUESTRI DI STIPENDI E PAGHE - Pdc 9.01.02.99.999 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	24.552,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 100.000,00	100.000,00 124.552,90	100.000,00	100.000,00
Cap.95003/9/0	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - DIVERSE PERSONALE IN SERVIZIO E ASSIMILATI - Pdc 9.01.02.99.999 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	12.529,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 30.000,00	30.000,00 42.529,98	30.000,00	30.000,00
Cap.95003/10/0	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - RUOLI DIVERSI MANDATI NON RISCOSSI - Pdc 9.01.02.99.999 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	44.403,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.000,00 60.000,00	60.000,00 104.403,24	60.000,00	60.000,00
Cap.95003/11/0	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - RITENUTE ARROTONDAMENTO MANDATI NEGATIVI - Pdc 9.01.02.99.999 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	251.865,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	300.000,00 394.328,83	300.000,00 551.865,87	300.000,00	300.000,00
Cap.95003/13/0	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - ACCONTI SU STIPENDI E PAGHE - Pdc 9.01.02.99.999 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	93.350,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 103.120,00	100.000,00 193.350,00	100.000,00	100.000,00
Cap.95003/14/0	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - ABBONAMENTI ANNUALI A.M.T. C/DIPENDENTI - Pdc 9.01.02.99.999 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	402.562,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	730.000,00 871.481,12	730.000,00 1.132.562,78	730.000,00	730.000,00
Cap.95003/16/0	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - RITENUTA CONTRIBUTI PARTITI POLITICI - Pdc 9.01.02.99.999 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	19.759,58	Prev. di comp. Previ.di cassa	45.000,00 45.161,08	45.000,00 64.759,58	45.000,00	45.000,00
Cap.95005/73/0	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI - ENTRATE PER SPESE NON ANDATE A BUON FINE O MANDATI INESITATI - Pdc 9.01.99.01.001 ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.300.000,00 9.300.000,00	1.300.000,00 1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
Cap.95008/1/0	*RITENUTE ERARIALI - PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATO - Pdc 9.01.02.01.001 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	8.646.671,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	32.000.000,00 32.000.678,82	31.000.000,00 39.646.671,29	31.000.000,00	31.000.000,00
Cap.95008/2/0	*RITENUTE ERARIALI - CODICE 1049 - Pdc 9.01.03.01.001 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap.95008/3/0	*RITENUTE ERARIALI - CODICE 1038 - Pdc 9.01.03.01.001 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap.95008/4/0	*RITENUTE ERARIALI - CODICE 1040-1041-1043 - Pdc 9.01.03.01.001 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.200.000,00 1.200.000,00	1.200.000,00 1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026

Entrate per Titolo tipologia e centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.95008/11/0	*RITENUTE ERARIALI - ISTITUZIONE MU.MA. - Pdc 9.01.03.01.001 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	27.524,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 30.000,00	30.000,00 57.524,20	30.000,00	30.000,00
Cap.95008/13/0	*RITENUTE ERARIALI - CODICE 1030 - Pdc 9.01.01.99.000 ALTRE RITENUTE N.A.C.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap.95008/14/0	*RITENUTE ERARIALI - CODICE 1045 - Pdc 9.01.01.01.001 RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.200.000,00 1.200.000,00	1.200.000,00 1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Cap.95008/15/0	*RITENUTE ERARIALI - CODICE 1048 - Pdc 9.01.01.99.000 ALTRE RITENUTE N.A.C.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap.95008/16/0	*RITENUTE ERARIALI - CODICE 1052 - Pdc 9.01.01.99.000 ALTRE RITENUTE N.A.C.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00	200.000,00
Cap.95011/1/0	*ENTRATE DERIVANTI DA GESTIONE INCASSI VINCOLATI ENTI LOCALI - DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI - Pdc 9.01.99.06.001 DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	98.000.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	372.227.797,08 372.227.797,08	370.112.846,82 468.112.846,82	375.000.000,00	222.000.000,00
Cap.95011/2/0	*ENTRATE DERIVANTI DA GESTIONE INCASSI VINCOLATI ENTI LOCALI - REINTEGRO INCASSI VINCOLATI - Pdc 9.01.99.06.002 REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	98.000.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	372.227.797,08 372.227.797,08	370.112.846,82 468.112.846,82	375.000.000,00	222.000.000,00
Cap.95012/0/0	*RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - Pdc 9.01.01.02.001 RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	80.000.000,00 80.031.729,46	80.000.000,00 80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
Cap.95013/1/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - DIREZIONE GENERALE - Pdc 9.01.99.03.001 RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTEAZIENDALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.95013/2/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - GABINETTO DEL SINDACO - Pdc 9.01.99.03.001 RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTEAZIENDALI	9.629,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	80.000,00 81.766,89	0,00 9.629,57	0,00	0,00
Cap.95013/3/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - ORGANI ISTITUZIONALI - Pdc 9.01.99.03.001 RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTEAZIENDALI	6.839,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	42.850,00 46.082,01	0,00 6.839,16	0,00	0,00
Cap.95013/4/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - AVVOCATURA - Pdc 9.01.99.03.001 RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTEAZIENDALI	2.310,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 18.556,26	0,00 2.310,52	0,00	0,00
Cap.95013/5/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - PERSONALE - Pdc 9.01.99.03.001 RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTEAZIENDALI	615,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 1.534,90	0,00 615,37	0,00	0,00
Cap.95013/6/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - POLIZIA MUNICIPALE - Pdc 9.01.99.03.001 RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTEAZIENDALI	4.462,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 30.236,17	0,00 4.462,77	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026

Entrate per Titolo tipologia e centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2026		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.95013/7/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - PROTEZIONE CIVILE - Pdc 9.01.99.03.001 RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTEAZIENDALI	5.081,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 20.389,15	0,00 5.081,83	0,00	0,00
Cap.95013/8/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - MOBILITA' - Pdc 9.01.99.03.001 RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTEAZIENDALI	4.721,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.200,00 8.928,12	0,00 4.721,76	0,00	0,00
Cap.95013/9/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - SERVIZI SISTEMI INFORMATIVI - Pdc 9.01.99.03.001 RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	1.451,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	0,00 1.451,84	0,00	0,00
Cap.95013/10/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - POLITICHE DELLE ENTRATE - Pdc 9.01.99.03.001 RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTEAZIENDALI	764,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.127,70	0,00 764,00	0,00	0,00
Cap.95013/11/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - PATRIMONIO, DEMANIO - Pdc 9.01.99.03.001 RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTEAZIENDALI	320,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 515,70	0,00 320,50	0,00	0,00
Cap.95013/12/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - MARKETING DELL'ECONOMIA - Pdc 9.01.99.03.001 RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTEAZIENDALI	4.274,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 6.000,00	0,00 4.274,70	0,00	0,00
Cap.95013/13/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - MUSEI E BIBLIOTECHE - Pdc 9.01.99.03.001 RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTEAZIENDALI	3.471,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 11.985,71	0,00 3.471,24	0,00	0,00
Cap.95013/14/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - GESTIONE SERVIZI PER L'INFANZIA - Pdc 9.01.99.03.001 RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	688,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.000,00 19.683,42	0,00 688,84	0,00	0,00
Cap.95013/15/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - POLITICHE SOCIALI - Pdc 9.01.99.03.001 RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTEAZIENDALI	9.471,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.000,00 20.954,64	0,00 9.471,66	0,00	0,00
Cap.95013/16/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - SVILUPPO ECONOMICO - Pdc 9.01.99.03.001 RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTEAZIENDALI	1.481,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 7.059,41	0,00 1.481,80	0,00	0,00
Cap.95013/17/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - STAZIONE UNICA APPALTANTE - Pdc 9.01.99.03.001 RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	1.762,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.177,70	0,00 1.762,78	0,00	0,00
Cap.95013/19/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - PARTECIPATE - Pdc 9.01.99.03.001 RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTEAZIENDALI	982,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.500,00 2.528,50	0,00 982,80	0,00	0,00
Cap.95013/20/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - SERVIZI CIVICI - Pdc 9.01.99.03.001 RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTEAZIENDALI	4.057,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.080,00 6.532,30	0,00 4.057,40	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026

Entrate per Titolo tipologia e centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.95013/21/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - VICE SEGRETARIO GENERALE - Pdc 9.01.99.03.001 RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	27.700,00 27.700,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.95013/22/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - AREA TECNICA - Pdc 9.01.99.03.001 RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTEAZIENDALI	4.405,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.500,00 5.833,84	0,00 4.405,22	0,00	0,00
Cap.95013/24/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - ATTIVITA' E MARKETING CULTURALE - Pdc 9.01.99.03.001 RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	1.377,31	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.000,00 61.545,86	0,00 1.377,31	0,00	0,00
Cap.95013/25/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - SERVIZI FINANZIARI - Pdc 9.01.99.03.001 RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTEAZIENDALI	2.658,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 100.329,51	0,00 2.658,32	0,00	0,00
Cap.95013/26/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - MUNICIPIO CENTRO EST - Pdc 9.01.99.03.001 RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTEAZIENDALI	3.673,26	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	0,00 3.673,26	0,00	0,00
Cap.95013/27/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - MUNICIPIO CENTRO OVEST - Pdc 9.01.99.03.001 RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTEAZIENDALI	621,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.000,00 9.029,65	0,00 621,93	0,00	0,00
Cap.95013/28/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - MUNICIPIO BASSA VAL BISAGNO -Pdc 9.01.99.03.001 RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	1.088,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.350,00 5.369,52	0,00 1.088,40	0,00	0,00
Cap.95013/29/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - MUNICIPIO MEDIA VAL BISAGNO -Pdc 9.01.99.03.001 RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	781,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.134,24	0,00 781,00	0,00	0,00
Cap.95013/30/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - MUNICIPIO VALPOLCEVERA - Pdc 9.01.99.03.001 RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTEAZIENDALI	331,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.000,00 11.181,28	0,00 331,79	0,00	0,00
Cap.95013/31/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - MUNICIPIO MEDIO PONENTE - Pdc9.01.99.03.001 RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTEAZIENDALI	1.690,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.000,00 13.000,00	0,00 1.690,60	0,00	0,00
Cap.95013/32/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - MUNICIPIO PONENTE - Pdc 9.01.99.03.001 RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTEAZIENDALI	2.105,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.000,00 13.005,00	0,00 2.105,46	0,00	0,00
Cap.95013/33/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - MUNICIPIO MEDIO LEVANTE - Pdc9.01.99.03.001 RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTEAZIENDALI	1.023,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.150,00 2.150,00	0,00 1.023,80	0,00	0,00
Cap.95013/34/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - MUNICIPIO LEVANTE - Pdc 9.01.99.03.001 RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTEAZIENDALI	1.313,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	0,00 1.313,40	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026

Entrate per Titolo tipologia e centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.95013/35/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - URBANISTICA - Pdc 9.01.99.03.001 RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTEAZIENDALI	2.348,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.370,00	0,00 2.348,80	0,00	0,00
Cap.95013/36/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - AMBIENTE E IGIENE - Pdc 9.01.99.03.001 RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTEAZIENDALI	624,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.754,47	0,00 624,86	0,00	0,00
Cap.95013/37/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - INNOVAZIONE QUALITA' E SVILUPPO ECONOMICO - Pdc 9.01.99.03.001 RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	14.881,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.000,00 60.000,00	0,00 14.881,75	0,00	0,00
Cap.95013/38/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - SPORT - Pdc 9.01.99.03.001 RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	1.725,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.600,00 7.177,26	0,00 1.725,20	0,00	0,00
Cap.95013/39/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - TURISMO - Pdc 9.01.99.03.001 RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	3.754,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 52.554,88	0,00 3.754,83	0,00	0,00
Cap.95013/40/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - POLITICHE DELLA CASA - Pdc 9.01.99.03.001 RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTEAZIENDALI	1.690,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.500,00 4.500,00	0,00 1.690,62	0,00	0,00
Cap.95013/41/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - URBAN LAB - Pdc 9.01.99.03.001 RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTEAZIENDALI	1.779,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.491,16	0,00 1.779,73	0,00	0,00
Cap.95013/44/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - GRANDI EVENTI - Pdc 9.01.99.03.001 RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTEAZIENDALI	2.524,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.268,60	0,00 2.524,24	0,00	0,00
Cap.95013/47/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - SERVIZI CIMITERIALI - Pdc 9.01.99.03.001 RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTEAZIENDALI	840,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.169,84	0,00 840,70	0,00	0,00
Cap.95013/48/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - DECENTRAMENTO MUNICIPALE - Pdc 9.01.99.03.001 RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.95013/49/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - SETTORE CONTABILITÀ - Pdc 9.01.99.03.001 RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTEAZIENDALI	24.767,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 25.000,00	1.000.000,00 1.024.767,17	1.000.000,00	1.000.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 9500	214.405.999,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	893.468.524,16 893.767.399,33	880.432.193,64 1.094.838.193,46	890.206.500,00	584.206.500,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	214.405.999,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	893.468.524,16 893.767.399,33	880.432.193,64 1.094.838.193,46	890.206.500,00	584.206.500,00
Tip. 200	ENTRATE PER CONTO TERZI						
CdC. 9500	PARTITE DI GIRO						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026

Entrate per Titolo tipologia e centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.95004/1/0	*DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI - PER CONCESSIONI DEMANIALI - Pdc 9.02.04.02.000 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALIPRESSO TERZI	845.051,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	149.300,00 998.060,46	150.000,00 995.051,83	150.000,00	150.000,00
Cap.95004/2/0	*DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI - PER CAUSALI VARIE - Pdc 9.02.04.02.000 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI	28.275,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 28.275,94	0,00 28.275,94	0,00	0,00
Cap.95004/3/0	*DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI - PER FITTI - Pdc 9.02.04.01.000 COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALIO CONTRATTUALI DI TERZI	46.138,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 116.175,00	100.000,00 146.138,02	100.000,00	100.000,00
Cap.95004/4/0	*DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI - PER CAUSALI VARIE - Pdc 9.02.04.01.000 COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	100.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	800.000,00 950.000,00	600.000,00 700.000,00	600.000,00	600.000,00
Cap.95005/11/0	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - SOMME DIDENARO RITROVATE - Pdc 9.02.99.99.999 ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap.95005/12/0	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - SERVIZI VARI PER C/TERZI - Pdc 9.02.99.99.999 ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	8.406,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000.000,00 1.008.406,74	500.000,00 508.406,74	500.000,00	500.000,00
Cap.95005/37/0	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - PATRIMONIO - IMPOSTA DI REGISTRO - Pdc 9.02.05.01.001 RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI	88.230,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	200.000,00 236.515,70	200.000,00 288.230,10	200.000,00	200.000,00
Cap.95005/49/0	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI - RIMBORSI PERACQUISTI SERVIZI PER C/ DI TERZI - CIVICI MUSEI - Pdc 9.02.01.02.001 RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	145.189,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	300.000,00 300.000,00	300.000,00 445.189,09	300.000,00	300.000,00
Cap.95005/63/0	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - SERVIZI CIMITERIALI - IMPOSTA DI REGISTRO - Pdc 9.02.05.01.001 RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI	2.326,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	70.000,00 72.326,80	20.000,00 22.326,80	20.000,00	20.000,00
Cap.95005/65/0	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - SANZIONIALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO - VIGILANZA - Pdc 9.02.99.99.999 ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	593.612,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	700.000,00 1.247.083,92	150.000,00 743.612,85	150.000,00	150.000,00
Cap.95005/70/0	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - CONFISCHE - PIGNORAMENTI - Pdc 9.02.99.99.999 ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	844,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.844,93	2.000,00	2.000,00
Cap.95005/71/0	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - RIMBORSIPER ACQUISTI DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI (IAT) -Pdc 9.02.01.02.001 RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	42.738,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	600.000,00 600.912,00	150.000,00 192.738,20	150.000,00	150.000,00
Cap.95005/72/0	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - RIMBORSIPER ACQUISTI DI BENI PER CONTO DI TERZI (IAT) - Pdc 9.02.01.01.001 RIMBORSO PER ACQUISTI DI BENI PER CONTO DI TERZI	7.754,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 25.000,00	25.000,00 32.754,55	25.000,00	25.000,00
Cap.95005/75/0	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI - IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - Pdc 9.02.05.01.001 RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI	18.384,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	850.000,00 853.047,49	850.000,00 868.384,00	850.000,00	850.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026

Entrate per Titolo tipologia e centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.95005/76/0	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI - TRIBUTO PROVINCIALE SUI RIFIUTI - Pdc 9.02.05.01.001 RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI	6.054.826,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.400.000,00 8.161.894,90	800.000,00 6.854.826,02	800.000,00	800.000,00
Cap.95005/77/0	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - BOLLI DISTATO INTROITATI TRAMITE POS - Pdc 9.02.05.01.001 RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 100.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap.95005/78/0	*SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA - Pdc 9.02.99.99.999 ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	7,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.600.000,00 1.624.554,68	2.000.000,00 2.000.007,70	2.000.000,00	2.000.000,00
Cap.95007/0/0	*DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E GARE - Pdc 9.02.04.01.000 COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALIO CONTRATTUALI DI TERZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.800.000,00 1.800.000,00	1.800.000,00 1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 9500	7.981.786,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.746.300,00 18.174.253,63	7.747.000,00 15.728.786,77	7.747.000,00	7.747.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	7.981.786,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.746.300,00 18.174.253,63	7.747.000,00 15.728.786,77	7.747.000,00	7.747.000,00
	TOTALE TITOLO 09	222.387.786,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	904.214.824,16 911.941.652,96	888.179.193,64 1.110.566.980,23	897.953.500,00	591.953.500,00
	TOTALE TITOLI	1.721.716.826,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.996.081.525,86 3.389.193.229,51	2.623.723.356,93 3.776.563.760,22	2.600.204.689,86	2.064.053.080,91
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	1.721.716.826,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.449.364.211,33 3.603.108.841,54	2.640.270.660,25 3.920.314.760,22	2.614.757.464,43	2.078.113.101,71

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
	Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti		Previsioni di competenza	30.051.242,99	2.337.327,81	14.060.020,81	14.060.020,80
	Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale		Previsioni di competenza	259.847.830,95	4.013.174,80	492.753,76	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		Previsioni di competenza	163.383.611,53	10.196.800,71	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		Previsioni di competenza	0,00	0,00		
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita'		Previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'1/1/2024		Previsioni di cassa	213.915.612,03	143.751.000,00		
10000 TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	322.609.092,03	previsione di competenza previsione di cassa	608.450.097,19 603.751.533,48	598.642.015,57 701.478.541,31	601.572.887,89	597.934.985,89
20000 TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	60.394.632,69	previsione di competenza previsione di cassa	135.873.578,63 176.982.320,27	98.546.814,93 155.378.714,68	88.672.813,64	73.869.966,16
30000 TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	330.407.620,46	previsione di competenza previsione di cassa	210.739.612,74 195.952.470,17	193.049.465,75 188.495.090,84	191.362.739,97	191.179.793,28
40000 TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	712.935.442,04	previsione di competenza previsione di cassa	645.376.391,78 941.016.999,67	352.875.002,92 1.055.232.696,42	331.141.086,22	260.079.522,62
50000 TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	43.764.926,26	previsione di competenza previsione di cassa	80.826.200,00 147.284.245,12	80.000.000,00 123.763.545,82	80.000.000,00	80.000.000,00
60000 TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	29.217.326,80	previsione di competenza previsione di cassa	38.373.024,28 40.036.210,76	42.318.017,30 71.535.344,10	34.501.662,14	47.035.312,96
70000 TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	372.227.797,08 372.227.797,08	370.112.846,82 370.112.846,82	375.000.000,00	222.000.000,00
90000 TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	222.387.786,59	previsione di competenza previsione di cassa	904.214.824,16 911.941.652,96	888.179.193,64 1.110.566.980,23	897.953.500,00	591.953.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
	TOTALE TITOLI	1.721.716.826,87	previsione di competenza previsione di cassa	2.996.081.525,86 3.389.193.229,51	2.623.723.356,93 3.776.563.760,22	2.600.204.689,86	2.064.053.080,91
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	1.721.716.826,87	previsione di competenza previsione di cassa	3.449.364.211,33 3.603.108.841,54	2.640.270.660,25 3.920.314.760,22	2.614.757.464,43	2.078.113.101,71

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
	Disavanzo di Amministrazione	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
CdC. 10	ORGANI ISTITUZIONALI						
Cap.10/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	360.766,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.597.394,03 1.687.845,15	1.370.676,36 1.731.443,16	1.373.401,01	1.375.133,95
Cap.11/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	126.327,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	427.853,57 513.676,88	375.526,10 501.853,81	376.272,57	376.747,85
Cap.16/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	8.364,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	22.000,00 28.171,59	24.000,00 32.364,41	24.000,00	24.000,00
Cap.23/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	130.805,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	84.000,00 195.878,59	90.000,00 220.805,87	87.000,00	86.000,00
Cap.26/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	1.300,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.450,00	500,00 1.800,98	500,00	500,00
Cap.28/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	13.207,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	24.550,00 37.550,00	24.550,00 37.757,15	24.550,00	24.550,00
Cap.31/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	1.196,61	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.600,00 25.958,26	13.500,00 14.696,61	0,00	0,00
Cap.33/0/0	*SPESE PER ORGANIZZ. CONVEGNI, MANIFESTAZIONI E PUBBLICITA' DELLA PRESIDENZA E DEI GRUPPI CONSILIARI - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00	0,00
Cap.34/0/0	*SPESE DI RAPPRESENTANZA DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - Pdc 1.03.02.99.011 SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	500,00 500,00	0,00	0,00
Cap.35/0/0	*TRASFERTE - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	91,48	Prev. di comp. Previ.di cassa	600,00 600,00	600,00 691,48	600,00	600,00
Cap.36/0/0	*NOLEGGIO STRUMENTAZIONI - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	683,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	540,00 686,40	500,00 1.183,20	0,00	0,00
Cap.38/0/0	*RIMBORSI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI - FINANZIATA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.09.99.01.001 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	22.336,90 22.336,90	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.50/0/0	*TRASPORTO ASSESSORI E CONSIGLIERI CON RADIO TAXI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	1.411,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.850,00 4.039,40	3.800,00 5.211,90	3.800,00	3.800,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.51/0/0	*COMPENSI AL PRESIDENTE E AI CONSIGLIERI COMUNALI - Pdc 1.03.02.01.001 ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	265.173,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	784.106,91 858.246,01	900.000,00 1.165.173,97	900.000,00	900.000,00
Cap.52/0/0	*INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI - Pdc 1.03.02.01.001 ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	234.368,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.162.484,05 1.203.105,64	1.366.199,76 1.600.568,70	1.366.199,76	1.366.199,76
Cap.55/0/0	*SPESE VIAGGIO ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	20.531,61	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 59.197,21	40.000,00 60.531,61	10.000,00	10.000,00
Cap.58/0/0	*ONERI PREVIDENZIALI D.LGS. 267/2000 - Pdc 1.03.02.01.001 ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	197.556,89	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.000,00 212.610,89	60.000,00 257.556,89	60.000,00	60.000,00
Cap.59/0/0	*ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 (CONS. COM.LE) - Pdc 1.03.02.01.001 ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	175.605,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	65.000,00 231.265,64	65.000,00 240.605,22	65.000,00	65.000,00
Cap.64/0/0	*RIMBORSO SPESE AD ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - Pdc 1.03.02.01.002 ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - RIMBORSI	6.334,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 18.283,57	15.000,00 21.334,90	2.000,00	2.000,00
Cap.65/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - PRESIDENZA E GRUPPI CONSILIARI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	21.461,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	65.000,00 77.200,06	65.000,00 86.461,02	10.000,00	10.000,00
Cap.67/0/0	*ACQUISTO BENI PRESIDENZA E GRUPPI CONSILIARI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	2.362,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 29.716,10	25.000,00 27.362,47	10.000,00	10.000,00
Cap.68/0/0	*GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI - Pdc 1.03.01.01.000 GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00	500,00
Cap.61101/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	96.462,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	266.551,15 312.472,50	282.295,99 378.758,97	274.064,06	274.064,06
Cap.61102/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	18.355,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	52.707,46 66.477,94	54.187,77 72.543,70	52.570,76	52.570,76
	TOTALE CENTRO DI COSTO 10	1.682.370,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.747.574,07 5.590.768,73	4.780.335,98 6.462.706,02	4.640.458,16	4.641.666,38
CdC. 11	GABINETTO DEL SINDACO						
Cap.70/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	217.324,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	947.151,81 947.151,81	923.446,97 1.140.771,17	925.282,61	926.450,12
Cap.71/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	89.788,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	273.004,64 312.338,76	249.727,72 339.515,99	250.224,13	250.540,19
Cap.74/0/0	*TRASFERTE - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	1.536,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.500,00 5.418,64	5.000,00 6.536,47	5.000,00	5.000,00
Cap.76/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	7.210,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.000,00 19.819,28	15.000,00 22.210,34	15.000,00	15.000,00
Cap.83/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	131.753,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	112.000,00 196.760,35	120.000,00 251.753,54	116.000,00	114.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.85/0/0	*CONTRIBUTI DIVERSI - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	5.065,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.046,28 26.527,38	11.546,28 16.612,11	0,00	0,00
Cap.86/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	801,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 4.098,25	4.000,00 4.801,25	0,00	0,00
Cap.87/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	1.189,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.155,14 7.006,70	4.000,00 5.189,50	0,00	0,00
Cap.91/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	624,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	54.716,10 63.355,76	20.000,00 20.624,20	0,00	0,00
Cap.104/0/0	*QUOTE ASSOCIATIVE - Pdc 1.03.02.99.003 QUOTE DI ASSOCIAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	185.089,13 185.089,13	185.087,53 185.087,53	0,00	0,00
Cap.111/0/0	*FONDO EMERGENZA SOCIALE - Pdc 1.04.02.02.000 INTERVENTI ASSISTENZIALI	3.130,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.750,00	10.000,00 13.130,00	0,00	0,00
Cap.118/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	36,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.600,00 5.600,00	5.600,00 5.636,30	5.600,00	5.600,00
Cap.122/0/0	*MANIFESTAZIONI E CELEBRAZIONI - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	4.366,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.128,76 29.393,18	45.000,00 49.366,40	0,00	0,00
Cap.124/0/0	*SPESE DI RAPPRESENTANZA - Pdc 1.03.02.99.011 SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	178,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.178,00	5.000,00	5.000,00
Cap.61105/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	58.436,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	192.315,34 215.332,38	195.011,80 253.448,47	189.325,13	189.325,13
Cap.61106/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	20.469,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	52.481,78 65.913,96	54.335,64 74.805,51	52.714,18	52.714,18
	TOTALE CENTRO DI COSTO 11	541.910,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.911.188,98 2.099.555,58	1.852.755,94 2.394.666,78	1.564.146,05	1.563.629,62
CdC. 15	ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI						
Cap.300/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	272.797,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.255.768,20 1.255.768,20	991.416,84 1.264.214,27	993.387,59	994.641,03
Cap.301/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	90.506,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	361.990,05 403.591,25	273.304,95 363.811,11	273.848,21	274.194,11
Cap.302/0/0	*LOCAZIONI S.P.IM. - Pdc 1.03.02.07.001 LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	128.900,00 128.900,00	126.700,00 126.700,00	134.300,00	142.400,00
Cap.306/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	5.656,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.000,00 19.413,82	16.000,00 21.656,51	16.000,00	16.000,00
Cap.308/0/0	*SPESE CONDOMINIALI S.P.IM. - Pdc 1.03.02.05.007 SPESE DI CONDOMINIO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.305,77 50.305,77	50.600,00 50.600,00	50.600,00	50.600,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.313/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	46.349,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	34.000,00 59.867,15	36.000,00 82.349,76	35.000,00	34.000,00
Cap.318/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	87,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.800,00 6.800,00	6.800,00 6.887,82	6.800,00	6.800,00
Cap.335/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	45.606,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	129.049,17 143.603,13	140.000,00 185.606,96	40.000,00	40.000,00
Cap.342/0/0	*MANUTENZIONI DIVERSE - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	4.392,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.400,00 5.229,60	7.000,00 11.392,00	5.000,00	5.000,00
Cap.351/0/0	*PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - Pdc 1.03.02.11.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	4.068,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	24.500,00 27.653,20	25.000,00 29.068,70	15.000,00	15.000,00
Cap.61109/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	58.643,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	301.884,87 309.980,98	179.252,01 237.895,48	174.024,97	174.024,97
Cap.61110/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	17.445,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	53.651,90 64.254,37	50.515,28 67.960,73	49.007,85	49.007,85
	TOTALE CENTRO DI COSTO 15	545.554,26	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.367.249,96 2.475.367,47	1.902.589,08 2.448.143,34	1.792.968,62	1.801.667,96
CdC. 60	UFFICIO STAMPA E INFORMAZIONE ISTITUZIONALE						
Cap.1191/0/0	*GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - Pdc 1.03.01.01.000 GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	191,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	499,99 691,79	1.000,00 1.191,80	0,00	0,00
Cap.1194/0/0	*COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE ISTITUZIONALE - Pdc 1.03.02.02.004 PUBBLICITA'	0,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.455,00 12.606,66	10.000,00 10.000,02	0,00	0,00
Cap.1195/0/0	*SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	11.369,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	163.558,49 203.069,83	120.000,00 131.369,15	120.000,00	120.000,00
Cap.1400/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	46.409,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	216.382,25 216.382,25	17.621,67 64.031,55	17.656,70	17.678,98
Cap.1401/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	21.503,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	64.157,25 64.756,66	4.826,38 26.330,09	4.835,98	4.842,09
Cap.1406/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	5.777,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 8.295,70	4.000,00 9.777,52	4.000,00	4.000,00
Cap.1413/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	14.203,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	19.000,00 27.407,37	20.000,00 34.203,12	20.000,00	19.000,00
Cap.1418/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	25,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.180,00 2.180,00	2.180,00 2.205,65	2.180,00	2.180,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.1421/0/0	*SPESE PUBBLICITA' ISTITUZIONALE - Pdc 1.03.02.02.004 PUBBLICITA'	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.545,00 37.794,57	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.61129/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	1.462,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.708,67 14.393,65	4.037,13 5.499,56	3.919,45	3.919,45
Cap.61130/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.500,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.678,89 5.166,25	1.173,02 2.673,45	1.138,02	1.138,02
	TOTALE CENTRO DI COSTO 60	102.443,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	502.165,54 592.744,73	184.838,20 287.281,91	173.730,15	172.758,54
CdC. 181	RAPPORTI CON LA CITTA' METROPOLITANA						
Cap.1854/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	17.632,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.000,00 28.405,01	18.000,00 35.632,05	17.000,00	17.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 181	17.632,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.000,00 28.405,01	18.000,00 35.632,05	17.000,00	17.000,00
CdC. 291	MUNICIPIO CENTRO EST						
Cap.41/0/0	*GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI MUNICIPIO I - CENTRO EST - Pdc 1.03.02.01.000 ORGANI E INCARICHIISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	20.766,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	28.000,00 32.724,89	33.000,00 53.766,44	33.000,00	33.000,00
Cap.141/0/0	*INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI MUNICIPIO I - CENTRO EST - Pdc 1.03.02.01.000 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	18.699,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	112.197,36 112.197,36	131.859,00 150.558,56	131.859,00	131.859,00
Cap.161/0/0	*ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 AMMINISTRATORI MUNICIPIO I - CENTRO EST - Pdc 1.03.02.01.000 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	8.692,14	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.383,08 11.075,22	12.000,00 20.692,14	12.000,00	12.000,00
Cap.191/0/0	*ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 CONSIGLIERI MUNICIPIO I - CENTRO EST - Pdc 1.03.02.01.000 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	7.266,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.500,00 16.512,49	12.500,00 19.766,86	12.500,00	12.500,00
Cap.4680/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	130.469,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	543.652,80 543.652,80	524.357,47 654.826,98	525.399,80	526.062,74
Cap.4681/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	59.350,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	162.259,32 191.525,34	147.116,45 206.467,25	147.408,89	147.595,08
Cap.4691/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	2.931,91	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.174,00 10.174,00	10.174,00 13.105,91	10.174,00	10.174,00
Cap.4694/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	2.817,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.112,00 21.318,35	10.683,00 13.500,08	10.683,00	10.683,00
Cap.4695/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI CENTRI CIVICI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	698,00 698,00	698,00	698,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.4697/0/0	*MANIFESTAZIONI, ATTIVITA' CULTURALI, VARIE - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	2.451,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.442,65 3.442,65	13.650,00 16.101,09	13.650,00	13.650,00
Cap.4698/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	6.491,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 6.518,23	6.731,00 13.222,49	6.731,00	6.731,00
Cap.4699/0/0	*TRASFERIMENTI DIVERSI - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	13.792,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	33.027,35 42.915,37	22.820,00 36.612,51	22.820,00	22.820,00
Cap.4701/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	4.934,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.556,97 29.357,62	14.856,97 19.791,02	14.856,97	14.856,97
Cap.4703/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI CENTRI CIVICI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	1.484,00 1.484,00	1.484,00	1.484,00
Cap.4723/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	8.364,13	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.000,00 14.341,49	9.000,00 17.364,13	9.000,00	9.000,00
Cap.4735/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	66.402,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	89.000,00 140.821,91	94.000,00 160.402,17	91.000,00	89.000,00
Cap.4772/0/0	*GUARDIANAGGIO - Pdc 1.03.02.13.001 SERVIZI DI SORVEGLIANZA, E CUSTODIA E ACCOGLIENZA	999,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.600,00 2.749,82	1.600,00 2.599,76	1.600,00	1.600,00
Cap.61237/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	25.852,39	Prev. di comp. Previ.di cassa	108.664,54 116.886,28	103.666,95 129.519,34	100.643,97	100.643,97
Cap.61238/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	9.657,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	29.523,78 36.522,79	29.343,14 39.000,48	28.467,51	28.467,51
	TOTALE CENTRO DI COSTO 291	389.939,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.178.093,85 1.332.736,61	1.179.539,98 1.569.479,21	1.173.976,14	1.172.825,27
CdC. 292	MUNICIPIO CENTRO OVEST						
Cap.42/0/0	*GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI MUNICIPIO II -CENTRO OVEST - Pdc 1.03.02.01.000 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	29.859,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	24.750,00 39.621,32	43.000,00 72.859,32	43.000,00	43.000,00
Cap.142/0/0	*INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI MUNICIPIO II - CENTRO OVEST - Pdc 1.03.02.01.000 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	32.625,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	126.672,00 133.362,70	143.162,00 175.787,35	143.162,00	143.162,00
Cap.162/0/0	*ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 AMMINISTRATORI MUNICIPIO II - CENTRO OVEST - Pdc 1.03.02.01.000 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	736,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.354,00 11.902,00	10.354,00 11.090,00	10.354,00	10.354,00
Cap.192/0/0	*ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 CONSIGLIERI MUNICIPIO II - CENTRO OVEST - Pdc 1.03.02.01.000 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	11.825,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.000,00 14.000,00	6.000,00 17.825,80	6.000,00	6.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.4600/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	126.252,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	539.148,41 539.148,41	486.787,55 613.040,17	487.755,19	488.370,63
Cap.4601/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	47.107,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	148.501,57 189.798,22	134.062,65 181.170,32	134.329,14	134.498,81
Cap.4603/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	7.161,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 11.843,11	7.000,00 14.161,82	7.000,00	7.000,00
Cap.4611/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	3.469,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.040,00 12.040,00	12.040,00 15.509,65	12.040,00	12.040,00
Cap.4614/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	1.469,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.416,00 10.388,62	8.256,00 9.725,65	8.256,00	8.256,00
Cap.4615/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	97.254,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	109.000,00 174.116,46	116.000,00 213.254,92	112.000,00	110.000,00
Cap.4617/0/0	*MANIFESTAZIONI, ATTIVITA' CULTURALI, VARIE - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	1.100,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.000,00	4.000,00 5.100,00	4.000,00	4.000,00
Cap.4621/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	1.955,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.501,24 11.771,24	7.323,41 9.279,24	7.323,41	7.323,41
Cap.4653/0/0	*SERVIZI AUSILIARI - Pdc 1.03.02.13.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	2.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 5.226,90	0,00 2.000,00	0,00	0,00
Cap.4659/0/0	*TRASFERIMENTI DIVERSI - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	4.059,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	26.135,00 40.020,00	12.885,00 16.944,28	12.885,00	12.885,00
Cap.61241/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	20.499,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	95.830,83 106.461,54	78.538,02 99.037,78	76.247,76	76.247,76
Cap.61242/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	8.237,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	24.997,82 30.729,22	21.876,75 30.113,99	21.223,92	21.223,92
	TOTALE CENTRO DI COSTO 292	395.614,91	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.152.346,87 1.332.429,74	1.091.285,38 1.486.900,29	1.085.576,42	1.084.361,53
CdC. 293	MUNICIPIO BASSA VAL BISAGNO						
Cap.43/0/0	*GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI MUNICIPIO III - BASSA VAL BISAGNO - Pdc 1.03.02.01.000 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	20.791,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 32.749,90	33.000,00 53.791,45	33.000,00	33.000,00
Cap.143/0/0	*INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI MUNICIPIO III - BASSA VAL BISAGNO - Pdc 1.03.02.01.000 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	14.791,36	Prev. di comp. Previ.di cassa	85.000,00 86.434,42	100.000,00 114.791,36	100.000,00	100.000,00
Cap.163/0/0	*ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 AMMINISTRATORI MUNICIPIO III - BASSA VAL BISAGNO - Pdc 1.03.02.01.000 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.193/0/0	*ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 CONSIGLIERI MUNICIPIO III - BASSA VAL BISAGNO - Pdc 1.03.02.01.000 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	9.706,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 11.842,20	10.000,00 19.706,10	10.000,00	10.000,00
Cap.5800/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	93.299,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	355.127,53 355.127,53	331.512,68 424.812,19	332.171,66	332.590,79
Cap.5801/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	34.222,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.720,53 120.435,43	91.445,44 125.668,14	91.627,21	91.742,95
Cap.5803/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	6.094,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 10.086,53	7.000,00 13.094,71	7.000,00	7.000,00
Cap.5811/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1.887,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.550,00 6.550,00	6.550,00 8.437,56	6.550,00	6.550,00
Cap.5814/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	2.428,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 7.339,30	6.000,00 8.428,17	6.000,00	6.000,00
Cap.5815/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	50.213,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 81.711,53	28.000,00 78.213,12	27.000,00	26.000,00
Cap.5818/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	1.706,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.937,63	4.000,00 5.706,51	4.000,00	4.000,00
Cap.5819/0/0	*TRASFERIMENTI DIVERSI - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	10.360,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.200,00 25.414,00	8.000,00 18.360,40	8.000,00	8.000,00
Cap.5821/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	17.411,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	19.968,68 42.152,93	29.805,89 47.217,14	29.805,89	29.805,89
Cap.5917/0/0	*MANIFESTAZIONI, ATTIVITA' CULTURALI, VARIE - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 3.000,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00	3.500,00
Cap.61245/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	33.808,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	70.207,77 79.490,62	84.663,67 118.472,63	82.194,82	82.194,82
Cap.61246/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	10.625,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.781,57 24.856,49	23.963,25 34.589,17	23.248,16	23.248,16
	TOTALE CENTRO DI COSTO 293	307.347,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	743.556,08 892.128,51	770.440,93 1.077.788,65	767.097,74	766.632,61
CdC. 294	MUNICIPIO MEDIA VAL BISAGNO						
Cap.44/0/0	*GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI MUNICIPIO IV -MEDIA VAL BISAGNO - Pdc 1.03.02.01.000 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	17.302,14	Prev. di comp. Previ.di cassa	22.000,00 29.016,54	33.000,00 50.302,14	33.000,00	33.000,00
Cap.144/0/0	*INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI MUNICIPIO IV - MEDIA VAL BISAGNO - Pdc 1.03.02.01.000 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	14.425,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	81.000,00 82.068,65	94.000,00 108.425,59	94.000,00	94.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.194/0/0	*ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 CONSIGLIERI MUNICIPIO IV - MEDIA VAL BISAGNO - Pdc 1.03.02.01.000 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	6.929,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 6.950,48	10.000,00 16.929,04	10.000,00	10.000,00
Cap.5950/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	115.481,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	522.734,53 522.734,53	417.170,18 532.651,81	417.999,44	418.526,86
Cap.5951/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	42.081,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	141.945,13 161.319,34	115.610,29 157.691,91	115.840,11	115.986,43
Cap.5953/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	12.574,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.000,00 25.777,62	18.000,00 30.574,75	18.000,00	18.000,00
Cap.5955/0/0	*MANIFESTAZIONI, ATTIVITÀ CULTURALI, VARIE - FINALIZZATE - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	237,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 6.000,00	1.500,00 1.737,96	1.500,00	1.500,00
Cap.5959/0/0	*GUARDIANAGGIO - Pdc 1.03.02.13.001 SERVIZI DI SORVEGLIANZA, E CUSTODIA E ACCOGLIENZA	999,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.600,00 2.749,82	1.600,00 2.599,76	1.600,00	1.600,00
Cap.5965/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	88.012,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	94.000,00 162.495,86	100.000,00 188.012,08	97.000,00	95.000,00
Cap.5967/0/0	*MANIFESTAZIONI, ATTIVITA' CULTURALI, VARIE - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	2.602,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	22.723,00 39.501,16	9.500,00 12.102,12	9.500,00	9.500,00
Cap.5968/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	454,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,20 623,90	3.290,20 3.744,90	3.290,20	3.290,20
Cap.5969/0/0	*TRASFERIMENTI DIVERSI - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	11.030,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	26.240,00 44.064,00	21.240,00 32.270,00	21.240,00	21.240,00
Cap.5971/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	1.018,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.268,00 5.670,93	5.339,00 6.357,59	5.339,00	5.339,00
Cap.6071/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	2.752,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.550,00 9.550,00	9.550,00 12.302,09	9.550,00	9.550,00
Cap.61249/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	15.891,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	70.282,39 79.086,02	62.836,99 78.728,46	61.004,60	61.004,60
Cap.61250/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	6.169,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.804,55 23.691,51	17.832,88 24.002,38	17.300,72	17.300,72
	TOTALE CENTRO DI COSTO 294	337.963,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.039.647,80 1.201.300,36	920.469,54 1.258.432,58	916.164,07	914.837,81
CdC. 295	MUNICIPIO VAL POLCEVERA						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.45/0/0	*GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA - Pdc 1.03.02.01.000 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	17.697,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.500,00 29.704,92	42.500,00 60.197,66	42.500,00	42.500,00
Cap.145/0/0	*INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA - Pdc 1.03.02.01.000 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	35.765,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	112.198,00 129.262,80	112.198,00 147.963,00	112.198,00	112.198,00
Cap.165/0/0	*ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 AMMINISTRATORI MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA - Pdc 1.03.02.01.000 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	4.451,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.760,00 16.114,00	9.000,00 13.451,00	9.000,00	9.000,00
Cap.195/0/0	*ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 CONSIGLIERI MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA - Pdc 1.03.02.01.000 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	21.515,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	21.000,00 30.778,28	21.000,00 42.515,20	21.000,00	21.000,00
Cap.3864/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	12.377,68	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 16.778,03	7.000,00 19.377,68	7.000,00	7.000,00
Cap.3872/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	81,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.081,78	10.000,00	10.000,00
Cap.3873/0/0	*GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - Pdc 1.03.01.01.000 GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	1.040,00 1.040,00	1.040,00	1.040,00
Cap.3875/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	1.621,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.002,66 7.014,86	7.000,00 8.621,29	7.000,00	7.000,00
Cap.3880/0/0	*TRASFERIMENTI DIVERSI - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	722,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.259,00 33.178,00	10.000,00 10.722,30	10.000,00	10.000,00
Cap.3883/0/0	*SERVIZI AUSILIARI - Pdc 1.03.02.13.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	366,00 366,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.4130/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	109.004,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	460.150,04 460.150,04	467.569,49 576.573,67	468.498,92	469.090,06
Cap.4131/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	38.853,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	127.870,93 149.513,16	129.434,85 168.288,57	129.692,14	129.855,96
Cap.4145/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	153.494,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	144.000,00 271.154,95	148.000,00 301.494,05	144.000,00	140.000,00
Cap.4147/0/0	*MANIFESTAZIONI, ATTIVITA' CULTURALI, VARIE - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	3.660,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	26.850,77 26.850,77	28.860,60 32.520,60	28.860,60	28.860,60
Cap.4151/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	1.394,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.407,04 27.494,04	2.271,93 3.666,77	2.271,93	2.271,93
Cap.61253/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	31.891,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	90.032,06 101.226,35	97.505,42 129.397,21	94.662,08	94.662,08

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.61254/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	10.222,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	23.927,82 31.190,87	27.308,73 37.530,97	26.493,80	26.493,80
	TOTALE CENTRO DI COSTO 295	442.752,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.099.324,32 1.340.777,07	1.120.689,02 1.563.441,75	1.114.217,47	1.110.972,43
CdC. 296	MUNICIPIO MEDIO PONENTE						
Cap.46/0/0	*GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI MUNICIPIO VI -MEDIO PONENTE - Pdc 1.03.02.01.000 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	18.939,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.696,00 28.213,44	33.000,00 51.939,54	33.000,00	33.000,00
Cap.146/0/0	*INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE - Pdc 1.03.02.01.000 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	19.722,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	81.000,00 86.506,88	131.000,00 150.722,78	131.000,00	131.000,00
Cap.166/0/0	*ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 AMMINISTRATORI MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE - Pdc 1.03.02.01.000 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	1.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	13.000,00 14.000,00	13.000,00	13.000,00
Cap.196/0/0	*ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 CONSIGLIERI MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE - Pdc 1.03.02.01.000 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	31.833,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.000,00 40.761,54	15.000,00 46.833,67	15.000,00	15.000,00
Cap.3450/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	157.325,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	545.600,31 574.149,04	443.778,02 601.103,97	444.660,17	445.221,24
Cap.3451/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	55.364,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	150.796,11 181.088,91	122.663,13 178.027,91	122.906,96	123.062,21
Cap.3459/0/0	*GUARDIANAGGIO - Pdc 1.03.02.13.001 SERVIZI DI SORVEGLIANZA, E CUSTODIA E ACCOGLIENZA	999,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.600,00 2.749,82	1.600,00 2.599,76	1.600,00	1.600,00
Cap.3461/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	2.664,48	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.246,00 9.246,00	9.246,00 11.910,48	9.246,00	9.246,00
Cap.3464/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	3.717,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.942,00 10.138,36	3.942,00 7.659,87	3.942,00	3.942,00
Cap.3465/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	47.910,89	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.000,00 96.306,22	44.000,00 91.910,89	43.000,00	42.000,00
Cap.3468/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	1.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.000,00	4.000,00 5.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap.3469/0/0	*TRASFERIMENTI DIVERSI - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2.100,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.499,00 25.157,15	19.384,00 21.484,00	19.384,00	19.384,00
Cap.3471/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	4.688,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.970,86 18.965,06	1.621,86 6.310,83	1.621,86	1.621,86

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.4563/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	14.689,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.500,00 21.580,91	14.000,00 28.689,55	14.000,00	14.000,00
Cap.4577/0/0	*MANIFESTAZIONI, ATTIVITA' CULTURALI, VARIE - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	8.615,00 8.615,00	8.615,00	8.615,00
Cap.61257/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	21.340,58	Prev. di comp. Previ.di cassa	97.201,95 101.481,95	63.181,58 84.522,16	61.339,19	61.339,19
Cap.61258/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	8.416,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	26.021,03 30.124,22	17.796,98 26.213,45	17.265,91	17.265,91
	TOTALE CENTRO DI COSTO 296	391.715,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.041.073,26 1.229.469,50	945.828,57 1.337.543,86	943.581,09	943.297,41
CdC. 297	MUNICIPIO PONENTE						
Cap.47/0/0	*GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI MUNICIPIO VII - PONENTE - Pdc 1.03.02.01.000 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	12.743,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.500,00 22.359,42	33.000,00 45.743,85	33.000,00	33.000,00
Cap.147/0/0	*INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI MUNICIPIO VII - PONENTE - Pdc 1.03.02.01.000 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	14.990,36	Prev. di comp. Previ.di cassa	102.580,44 107.275,30	95.779,20 110.769,56	95.779,20	95.779,20
Cap.167/0/0	*ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 AMMINISTRATORI MUNICIPIO VII - PONENTE - Pdc 1.03.02.01.000 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	14.450,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.400,00 14.450,90	10.400,00 24.850,90	10.400,00	10.400,00
Cap.197/0/0	*ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 CONSIGLIERI MUNICIPIO VII - PONENTE - Pdc 1.03.02.01.000 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	13.034,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 18.750,08	10.000,00 23.034,51	10.000,00	10.000,00
Cap.1560/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	163.293,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	595.940,77 599.535,21	540.145,45 703.439,32	541.219,15	541.902,05
Cap.1561/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	53.228,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	165.251,11 194.600,65	149.802,12 203.030,88	150.099,90	150.289,49
Cap.1563/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	7.004,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.000,00 12.484,69	9.000,00 16.004,49	9.000,00	9.000,00
Cap.1568/0/0	*CONCESSIONI PASSIVE - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZODI BENI DI TERZI	3.647,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.500,00 9.000,00	3.400,00 7.047,45	3.600,00	3.800,00
Cap.1571/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	3.754,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.030,00 13.030,00	13.030,00 16.784,95	13.030,00	13.030,00
Cap.1574/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	3.646,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.628,00 10.645,36	3.500,00 7.146,93	3.500,00	3.500,00
Cap.1575/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	107.273,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	84.000,00 181.563,09	90.000,00 197.273,00	87.000,00	86.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.1577/0/0	*MANIFESTAZIONI, ATTIVITA' CULTURALI, VARIE - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	1,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.822,09 7.473,41	4.210,59 4.211,59	4.210,59	4.210,59
Cap.1578/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	3.775,00 3.775,00	3.775,00	3.775,00
Cap.1579/0/0	*TRASFERIMENTI DIVERSI - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	22.526,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	133.485,50 227.200,06	117.000,00 139.526,07	117.000,00	117.000,00
Cap.1781/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	973,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.050,00 3.904,84	1.500,00 2.473,92	1.500,00	1.500,00
Cap.61261/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	40.124,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	103.775,66 111.369,92	115.043,35 155.167,99	111.688,57	111.688,57
Cap.61262/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	12.416,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	27.813,56 35.205,81	32.400,66 44.817,15	31.433,77	31.433,77
	TOTALE CENTRO DI COSTO 297	473.111,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.292.777,13 1.568.848,74	1.231.986,37 1.705.097,56	1.226.236,18	1.226.308,67
CdC. 298	MUNICIPIO MEDIO LEVANTE						
Cap.48/0/0	*GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI MUNICIPIO VIII- MEDIO LEVANTE - Pdc 1.03.02.01.000 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	14.325,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	21.526,00 25.698,49	33.000,00 47.325,76	33.000,00	33.000,00
Cap.148/0/0	*INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI MUNICIPIO VIII - MEDIO LEVANTE - Pdc 1.03.02.01.000 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	21.501,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	112.197,36 114.999,24	131.859,00 153.360,44	131.859,00	131.859,00
Cap.168/0/0	*ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 AMMINISTRATORI MUNICIPIO VIII - MEDIO LEVANTE - Pdc 1.03.02.01.000 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	6.832,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 8.832,06	10.000,00 16.832,06	10.000,00	10.000,00
Cap.198/0/0	*ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 CONSIGLIERI MUNICIPIO VIII - MEDIO LEVANTE - Pdc 1.03.02.01.000 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap.5750/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	103.849,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	446.926,71 446.926,71	386.776,20 490.625,85	387.545,03	388.034,03
Cap.5751/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	37.423,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	121.518,40 140.072,13	106.714,41 144.137,78	106.926,54	107.061,60
Cap.5753/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	7.779,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 11.836,65	7.000,00 14.779,47	7.000,00	7.000,00
Cap.5761/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	2.833,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.650,00 9.156,21	8.650,00 11.483,94	8.650,00	8.650,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.5764/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	1.675,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 5.320,33	3.000,00 4.675,62	3.000,00	3.000,00
Cap.5765/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	82.154,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	44.000,00 121.166,49	46.000,00 128.154,10	45.000,00	44.000,00
Cap.5767/0/0	*MANIFESTAZIONI, ATTIVITA' CULTURALI, VARIE - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	644,04 644,04	16.644,04 16.644,04	16.644,04	16.644,04
Cap.5768/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	1.023,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.200,00 1.200,00	2.150,00 3.173,80	2.150,00	2.150,00
Cap.5769/0/0	*TRASFERIMENTI DIVERSI - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	19.307,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	39.370,00 65.876,79	23.370,00 42.677,33	23.370,00	23.370,00
Cap.5771/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	1.530,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.849,00 19.287,97	11.000,00 12.530,41	11.000,00	11.000,00
Cap.61265/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	20.698,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	68.295,47 73.845,65	69.343,30 90.041,31	67.321,20	67.321,20
Cap.61266/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	6.925,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.572,16 23.483,16	19.613,12 26.538,58	19.027,83	19.027,83
	TOTALE CENTRO DI COSTO 298	327.860,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	907.749,14 1.070.345,92	885.120,07 1.212.980,49	882.493,64	882.117,70
CdC. 299	MUNICIPIO LEVANTE						
Cap.49/0/0	*GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI MUNICIPIO IX -LEVANTE - Pdc 1.03.02.01.000 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	13.256,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.000,00 21.847,52	33.000,00 46.256,96	33.000,00	33.000,00
Cap.149/0/0	*INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI MUNICIPIO IX - LEVANTE - Pdc 1.03.02.01.000 ORGANIE INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	24.185,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	122.000,00 125.883,60	143.500,00 167.685,98	143.500,00	143.500,00
Cap.199/0/0	*ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 CONSIGLIERI MUNICIPIO IX - LEVANTE - Pdc 1.03.02.01.000 ORGANIE INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	1.954,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.954,24	2.500,00 4.454,24	2.500,00	2.500,00
Cap.6140/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	89.647,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	385.255,93 385.255,93	348.558,12 438.205,82	349.250,99	349.691,67
Cap.6141/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	34.134,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	107.868,34 125.283,10	97.643,78 131.778,22	97.837,88	97.961,46
Cap.6143/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	9.005,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.000,00 21.641,01	18.000,00 27.005,67	18.000,00	18.000,00
Cap.6154/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	250,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.893,00 3.893,00	3.593,00 3.843,00	3.593,00	3.593,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.6157/0/0	*MANIFESTAZIONI, ATTIVITA' CULTURALI, VARIE - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	5.851,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.398,00 12.298,00	11.500,00 17.351,49	11.500,00	11.500,00
Cap.6159/0/0	*TRASFERIMENTI DIVERSI - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	14.725,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	26.225,11 39.575,11	18.323,11 33.048,11	18.323,11	18.323,11
Cap.6161/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	100,00 100,00	100,00	100,00
Cap.6162/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	25.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 25.000,00	30.000,00 55.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap.6281/0/0	*MANIFESTAZIONI, ATTIVITA' CULTURALI, VARIE (AREA COMMERCIALE) - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.6361/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	2.910,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.100,00 10.100,00	10.100,00 13.010,59	10.100,00	10.100,00
Cap.6365/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	92.490,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	65.000,00 146.403,19	68.000,00 160.490,99	66.000,00	65.000,00
Cap.61269/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	26.535,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	93.665,91 100.203,40	91.975,01 118.510,60	89.292,98	89.292,98
Cap.61270/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	9.092,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.768,44 32.054,84	26.230,05 35.322,80	25.447,32	25.447,32
	TOTALE CENTRO DI COSTO 299	349.041,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	914.174,73 1.056.392,94	903.023,07 1.252.064,47	898.445,28	898.009,54
	TOTALE TITOLO 01	6.305.256,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.913.921,73 21.811.270,91	17.786.902,13 24.092.158,96	17.196.091,01	17.196.085,47
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
CdC. 11	GABINETTO DEL SINDACO						
Cap.70033/0/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	3.927,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.927,00 3.927,00	0,00 3.927,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 11	3.927,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.927,00 3.927,00	0,00 3.927,00	0,00	0,00
CdC. 293	MUNICIPIO BASSA VAL BISAGNO						
Cap.70270/0/0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI CENTRI CIVICI - Pdc 2.02.01.03.000 MOBILI E ARREDI	4.061,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.084,00 4.084,00	0,00 4.061,38	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 293	4.061,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.084,00 4.084,00	0,00 4.061,38	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026	
CdC. 295	MUNICIPIO VAL POLCEVERA							
Cap.70291/0/0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI - Pdc 2.02.01.03.000 MOBILI E ARREDI	5.597,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.603,80 5.603,80	0,00 5.597,66	0,00	0,00	
	TOTALE CENTRO DI COSTO 295	5.597,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.603,80 5.603,80	0,00 5.597,66	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO 02	13.586,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.614,80 13.614,80	0,00 13.586,04	0,00	0,00	
	TOTALE PROGRAMMA 01	6.318.842,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.927.536,53 21.824.885,71	17.786.902,13 24.105.745,00	17.196.091,01	17.196.085,47	
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE							
Tit. 01	SPESE CORRENTI							
CdC. 20	DIRETTORE GENERALE							
Cap.200/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	123.750,31	Prev. di comp. Previ.di cassa	414.159,15 414.159,15	124.699,63 248.449,94	124.947,51	125.105,17	
Cap.201/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	47.042,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	108.468,64 114.800,61	34.219,79 81.262,00	34.287,81	34.331,12	
Cap.204/0/0	*TRASFERTE - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	798,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 1.500,00	5.000,00 5.798,83	1.500,00	1.500,00	
Cap.206/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	5.638,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 8.740,30	7.000,00 12.638,18	7.000,00	7.000,00	
Cap.213/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	11.506,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 21.310,79	16.000,00 27.506,57	16.000,00	15.000,00	
Cap.218/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	63,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.550,00 2.550,00	2.550,00 2.613,56	2.550,00	2.550,00	
Cap.220/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	250,00 250,00	250,00 250,00	0,00	0,00	
Cap.224/0/0	*SANZIONI - Pdc 1.10.05.01.001 SPESE DOVUTE A SANZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
Cap.225/0/0	*PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	98.468,75 98.468,75	98.468,75 98.468,75	98.468,75	98.468,75	
Cap.226/0/0	*PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	35.067,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	110.859,45 110.859,45	0,00 35.067,88	0,00	0,00	
Cap.3216/0/0	ATTIVITÀ DI FORMAZIONE - Pdc 1.03.02.04.000 ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.61113/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	99.292,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	130.861,98 131.837,64	14.487,43 113.780,23	14.065,05	14.065,05
Cap.61114/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	31.635,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	72.197,51 73.135,98	18.439,00 50.074,45	17.888,75	17.888,75
	TOTALE CENTRO DI COSTO 20	354.795,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	966.315,48 982.612,67	326.114,60 680.910,39	316.707,87	315.908,84
CdC. 1900	VICE SEGRETARIO GENERALE						
Cap.19000/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	94.816,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	367.229,87 367.229,87	337.225,14 432.041,38	337.895,48	338.321,83
Cap.19001/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	32.824,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	99.343,61 126.090,09	91.189,93 124.013,99	91.371,21	91.486,62
Cap.19003/0/0	TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	3.756,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 5.931,35	4.000,00 7.756,41	4.000,00	4.000,00
Cap.19005/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	11.611,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.000,00 22.689,70	17.000,00 28.611,78	17.000,00	16.000,00
Cap.19011/0/0	*COLLEGAMENTI BANCHE DATI - Pdc 1.03.02.05.003 ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE	237,91	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.100,00 4.100,00	4.500,00 4.737,91	4.500,00	4.500,00
Cap.61473/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	5.591,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	21.342,29 22.682,66	20.527,77 26.119,57	19.929,17	19.929,17
Cap.61474/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.934,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.841,27 7.201,03	5.755,85 7.690,75	5.584,08	5.584,08
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1900	150.773,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	517.857,04 555.924,70	480.198,69 630.971,79	480.279,94	479.821,70
	TOTALE TITOLO 01	505.568,89	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.484.172,52 1.538.537,37	806.313,29 1.311.882,18	796.987,81	795.730,54
	TOTALE PROGRAMMA 02	505.568,89	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.484.172,52 1.538.537,37	806.313,29 1.311.882,18	796.987,81	795.730,54
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
CdC. 50	SERVIZI GENERALI						
Cap.1000/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	261.269,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.117.495,90 1.117.495,90	1.043.048,45 1.304.317,74	1.045.121,84	1.046.440,56

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.1001/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	106.256,61	Prev. di comp. Previ.di cassa	321.407,59 368.114,28	290.730,32 396.986,93	291.308,23	291.676,19
Cap.1006/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	6.996,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.000,00 16.398,86	13.000,00 19.996,27	13.000,00	13.000,00
Cap.1016/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	462,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 657,70	1.000,00 1.462,78	1.000,00	1.000,00
Cap.1018/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	41,48	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.200,00 18.200,00	18.200,00 18.241,48	18.200,00	18.200,00
Cap.1021/0/0	*CANONI DIVERSI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	1.382,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.784,46 4.237,12	5.000,00 6.382,00	5.000,00	5.000,00
Cap.1022/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	80.127,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 119.976,52	53.000,00 133.127,98	51.000,00	50.000,00
Cap.1024/0/0	*LOCAZIONI S.P.IM. - Pdc 1.03.02.07.001 LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	54.500,00 54.500,00	53.600,00 53.600,00	56.800,00	60.200,00
Cap.1029/0/0	*SPESE CONDOMINIALI S.P.IM. - Pdc 1.03.02.05.007 SPESE DI CONDOMINIO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 15.000,00	17.100,00 17.100,00	17.100,00	17.100,00
Cap.1044/0/0	*SPESE POSTALI - Pdc 1.03.02.16.002 SPESE POSTALI	186.037,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	243.658,50 324.742,82	243.700,00 429.737,85	100.000,00	100.000,00
Cap.1061/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 7.671,70	1.500,00 1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap.61125/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	47.910,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	179.740,12 195.153,80	181.676,64 229.586,97	176.378,76	176.378,76
Cap.61126/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	7.136,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	46.115,30 57.816,02	49.545,66 56.682,35	48.067,13	48.067,13
	TOTALE CENTRO DI COSTO 50	697.621,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.063.401,87 2.299.964,72	1.971.101,07 2.668.722,35	1.824.475,96	1.828.562,64
CdC. 70	SERVIZIO ACQUISTI						
Cap.1009/0/0	*SERVIZIO DI PULIZIA STRUTTURE COMUNALI - Pdc 1.03.02.13.002 SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	1.450.076,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.593.650,00 4.663.408,92	3.800.000,00 5.250.076,50	3.800.000,00	3.800.000,00
Cap.1010/0/0	*MATERIALI DI PULIZIA - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	23.975,68	Prev. di comp. Previ.di cassa	91.000,00 116.002,98	57.000,00 80.975,68	57.000,00	57.000,00
Cap.1028/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	8.448,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	21.264,62 22.274,37	18.500,00 26.948,19	18.500,00	5.000,00
Cap.1040/0/0	*SPESE PER RISARCIMENTO DANNI - Pdc 1.10.05.02.000SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 11.310,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.1043/0/0	*PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - Pdc 1.03.02.11.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	11.821,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	84.000,00 86.196,00	10.000,00 21.821,80	0,00	0,00
Cap.1055/0/0	*RIPARAZIONI A SEGUITO RECUPERO DANNI - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	421,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 421,73	0,00 421,73	0,00	0,00
Cap.1600/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 DENARO	148.037,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	598.688,80 598.688,80	549.226,03 697.264,01	550.317,78	551.012,16
Cap.1601/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	73.464,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	166.886,44 215.974,55	153.143,41 226.607,44	153.447,83	153.641,65
Cap.1606/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 CANONI	6.940,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.000,00 11.824,20	8.000,00 14.940,54	8.000,00	8.000,00
Cap.1614/0/0	*NOLEGGIO ATTREZZATURE D'UFFICIO - Pdc 1.03.02.07.000 BENI DI TERZI	150.009,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	251.500,00 372.744,56	282.000,00 432.009,33	282.000,00	282.000,00
Cap.1618/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 DANNI	21.778,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	446.468,00 454.038,95	447.949,00 469.727,08	447.949,00	447.949,00
Cap.1622/0/0	*DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - Pdc 1.03.01.02.000 BENI DI CONSUMO	25.481,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	52.422,78 83.781,51	35.000,00 60.481,34	35.000,00	35.000,00
Cap.1623/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	14.576,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	21.000,00 30.354,28	21.000,00 35.576,17	20.000,00	20.000,00
Cap.1625/0/0	*DISPOSITIVI ANTINCENDIO - BENI - Pdc 1.03.01.02.000 CONSUMO	1.320,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	24.000,00 32.659,82	20.000,00 21.320,22	20.000,00	20.000,00
Cap.1626/0/0	*DISPOSITIVI ANTINCENDIO - SERVIZI - Pdc 1.03.02.13.000 AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	97.307,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	99.704,67 148.845,20	75.000,00 172.307,07	75.000,00	75.000,00
Cap.1632/0/0	RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA - IMPRESE - Pdc 1.09.99.05.001 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.1633/0/0	*FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER STAMPANTI E FOTOCOPIATORI - Pdc 1.03.01.02.006 MATERIALE INFORMATICO	5.082,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.000,00 18.973,70	9.000,00 14.082,87	10.000,00	10.000,00
Cap.1642/0/0	*FORNITURA VESTIARIO A COADIUTORI ED AUSILIARI - Pdc 1.03.01.02.004 VESTIARIO	2.503,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.000,00 12.685,90	5.000,00 7.503,82	5.000,00	5.000,00
Cap.1646/0/0	*TRASPORTO, RIMOZIONE E SMALTIMENTO MOBILI E ATTREZZATURE - Pdc 1.03.02.13.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	76.842,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	375.000,00 415.368,32	350.000,00 426.842,18	350.000,00	350.000,00
Cap.1647/0/0	*FORNITURA STAMPATI - Pdc 1.03.01.02.001 CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1.846,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.740,00 3.740,00	3.700,00 5.546,24	3.700,00	3.700,00
Cap.1649/0/0	*MANUTENZIONE ATTREZZATURE D'UFFICIO - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.000,00	1.500,00 3.000,00	1.500,00	1.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.1653/0/0	*FORNITURA CANCELLERIA - Pdc 1.03.01.02.001 CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	64.687,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	105.000,00 123.143,29	110.000,00 174.687,52	110.000,00	110.000,00
Cap.1660/0/0	*CARBURANTI E LUBRIFICANTI - Pdc 1.03.01.02.002 CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	102.662,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	150.000,00 202.919,79	150.000,00 252.662,62	150.000,00	150.000,00
Cap.1661/0/0	*MANUTENZIONE PARCO MEZZI - Pdc 1.03.02.09.001 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	250.096,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	388.000,00 602.016,03	360.000,00 610.096,59	360.000,00	360.000,00
Cap.1664/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.1666/0/0	*SERVIZI MENSA - Pdc 1.01.01.02.002 BUONI PASTO	584.495,53	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.800.000,00 3.368.541,52	3.250.000,00 3.834.495,53	3.250.000,00	3.250.000,00
Cap.1668/0/0	*TASSA DI CIRCOLAZIONE E TASSE PER PRATICHE AUTOMOBILISTICHE - Pdc 1.02.01.09.001 TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)	8.583,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	35.500,00 42.695,22	35.500,00 44.083,75	35.500,00	35.500,00
Cap.1669/0/0	*NOLEGGIO MEZZI DI TRASPORTO - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	633,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.762,40 7.773,01	7.765,00 8.398,90	0,00	7.765,00
Cap.61133/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	34.716,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	148.856,82 157.736,51	126.421,64 161.138,21	122.735,15	122.735,15
Cap.61134/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	11.332,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	39.121,10 47.637,42	36.167,24 47.500,20	35.087,98	35.087,98
	TOTALE CENTRO DI COSTO 70	3.178.643,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.547.065,63 11.860.256,58	9.926.872,32 13.105.515,53	9.905.737,74	9.900.890,94
CdC. 80	GARE E CONTRATTI						
Cap.1152/0/0	*SERVIZI INFORMATICI - Pdc 1.03.02.19.000 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	3.468,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.400,00 10.753,60	10.500,00 13.968,06	10.500,00	0,00
Cap.1631/0/0	*TRASFERTE - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	800,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.550,00 1.550,00	2.000,00 2.800,00	2.000,00	2.000,00
Cap.1670/0/0	*ACCESSO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE - Pdc1.03.02.05.003 ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE	1.354,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	22.480,00 23.834,20	25.000,00 26.354,20	25.000,00	0,00
Cap.1800/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	34.366,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	141.945,16 141.945,16	128.260,59 162.627,13	128.515,55	128.677,71
Cap.1801/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	12.679,61	Prev. di comp. Previ.di cassa	39.299,02 47.926,01	35.513,36 48.192,97	35.583,95	35.628,90
Cap.1806/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	5.594,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 6.781,29	4.000,00 9.594,08	4.000,00	4.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.1816/0/0	*SPESE ECONOMALI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	0,00
Cap.1818/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	13,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.620,00 1.620,00	1.620,00 1.633,60	1.620,00	1.620,00
Cap.1821/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	120,00 120,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	0,00
Cap.1822/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	8.371,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.000,00 18.140,84	15.000,00 23.371,62	14.000,00	14.000,00
Cap.1830/0/0	*SPESE CONTRATTUALI E DIVERSE - Pdc 1.03.02.16.000SERVIZI AMMINISTRATIVI	50.819,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	410.000,00 441.698,55	150.000,00 200.819,15	150.000,00	150.000,00
Cap.1834/0/0	*SPESE CONTRATTUALI E DIVERSE (GARE PARTECIPATE) -Pdc 1.03.02.16.000 SERVIZI AMMINISTRATIVI	62.553,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	250.000,00 287.301,13	80.000,00 142.553,28	80.000,00	80.000,00
Cap.1842/0/0	*ONERI FISCALI - Pdc 1.02.01.02.001 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	64.154,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 75.391,50	10.000,00 74.154,50	10.000,00	0,00
Cap.61141/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	4.229,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.277,86 15.238,51	14.676,77 18.905,98	14.248,79	14.248,79
Cap.61142/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.747,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.880,23 5.064,06	4.323,36 6.070,59	4.194,35	4.194,35
	TOTALE CENTRO DI COSTO 80	250.151,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	927.572,27 1.077.364,85	482.894,08 733.045,16	481.662,64	434.369,75
CdC. 100	SERVIZIO FINANZIARIO						
Cap.602/0/0	*TRASFERTE - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	625,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.200,00 1.397,60	1.200,00 1.825,78	1.200,00	1.200,00
Cap.2192/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - SICUREZZA AZIENDALE - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	463,60 463,60	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.2260/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	59.991,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	193.195,16 193.195,16	176.195,16 236.186,63	176.545,42	176.768,18
Cap.2261/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	20.564,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	53.594,31 63.111,99	48.886,78 69.450,84	48.983,96	49.045,83
Cap.2266/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	6.589,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 8.198,36	5.000,00 11.589,79	5.000,00	5.000,00
Cap.2276/0/0	*SPESE ECONOMALI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	1.913,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.022,66	1.000,00 2.913,21	1.000,00	1.000,00
Cap.2278/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	7.780,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	27.000,00 27.000,00	27.000,00 34.780,80	27.000,00	27.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.2281/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	1.571,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.572,00 1.572,00	3.000,00 4.571,88	3.000,00	3.000,00
Cap.2285/0/0	*COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI - Pdc 1.03.02.01.008 COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	76.400,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	120.000,00 162.914,87	120.000,00 196.400,28	120.000,00	120.000,00
Cap.2286/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	37.171,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	28.000,00 54.262,01	29.000,00 66.171,87	28.000,00	28.000,00
Cap.2289/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.222,80 2.222,80	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap.2303/0/0	*ACCESSO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE - Pdc1.03.02.05.003 ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE	1.684,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.373,32 5.727,52	5.000,00 6.684,20	5.000,00	5.000,00
Cap.2312/0/0	*ASSISTENZA TECNICO LEGALE SWAP - Pdc 1.03.02.11.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	9.613,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.516,00 9.613,60	0,00 9.613,60	0,00	0,00
Cap.61149/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	19.445,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	68.061,58 72.583,29	66.956,74 86.402,33	65.004,26	65.004,26
Cap.61150/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	7.500,36	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.942,44 23.390,11	19.132,32 26.632,68	18.561,39	18.561,39
	TOTALE CENTRO DI COSTO 100	250.852,89	Prev. di comp. Previ.di cassa	535.141,21 627.675,57	505.371,00 756.223,89	502.295,03	502.579,66
CdC. 160	PROGRAMMAZIONE E BILANCI						
Cap.2800/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	90.046,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	415.751,38 415.751,38	378.017,31 468.063,55	378.768,73	379.246,65
Cap.2801/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	33.092,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	113.173,09 131.246,46	102.853,94 135.946,80	103.058,40	103.188,57
Cap.2806/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	3.512,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 5.900,83	4.000,00 7.512,84	4.000,00	4.000,00
Cap.2808/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	576,36	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.576,36	2.000,00	2.000,00
Cap.61165/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	21.837,89	Prev. di comp. Previ.di cassa	75.032,03 83.076,11	75.325,73 97.163,62	73.129,19	73.129,19
Cap.61166/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	7.387,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.585,20 26.002,34	21.426,73 28.814,32	20.787,33	20.787,33
Cap.62004/0/0	*RIMBORSO TRASFERIMENTI ERARIALI - Pdc 1.09.99.01.001 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.088.593,00 6.088.593,00	0,00 0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
	TOTALE CENTRO DI COSTO 160	156.453,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.719.134,70 6.752.570,12	583.623,71 740.077,49	581.743,65	582.351,74
CdC. 165	CONTABILITA' E FINANZA						
Cap.1027/0/0	*INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	2.250,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.300,00 2.300,00	0,00 2.250,00	0,00	0,00
Cap.1975/0/0	*SPESE BOLLI PER CONTI CORRENTI - Pdc 1.02.01.02.001 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	797,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	600,00 1.229,43	500,00 1.297,29	300,00	300,00
Cap.2085/0/0	*PROGETTI U.E. - TRASFERIMENTI CORRENTI ALLA U.E. - FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.04.05.99.001 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI ALLA UE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	159.448,40 159.448,40	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.2090/0/0	*PROGETTI U.E. - INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 29.210,39	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.2091/0/0	*IMPOSTA DI BOLLO E VALORI BOLLATI - Pdc 1.02.01.02.001 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	6.547,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 10.570,00	5.000,00 11.547,00	5.000,00	5.000,00
Cap.2092/0/0	*SPESE PER I SERVIZI DI TESORERIA - Pdc 1.03.02.17.002 ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA	209.946,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	210.000,00 408.793,40	210.000,00 419.946,12	210.000,00	210.000,00
Cap.2095/0/0	*PROGETTI U.E. - INTERVENTI DIVERSI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	5.919,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.000,00 13.000,00	0,00 5.919,33	0,00	0,00
Cap.2096/0/0	*PROGETTI UE - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI - Pdc 1.04.01.02.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	1.811,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.811,00	0,00 1.811,00	0,00	0,00
Cap.2097/0/0	*PROGETTI U.E. - TRASFERIMENTI CORRENTI ALLA U.E. - Pdc 1.04.05.99.001 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI ALLA UE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	70.000,00 70.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.2282/0/0	*SPESE C/CORRENTI POSTALI E DIVERSE - Pdc 1.03.02.16.000 SERVIZI AMMINISTRATIVI	3.218,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 25.396,53	15.000,00 18.218,97	8.000,00	8.000,00
Cap.2293/0/0	*ONERI STRAORDINARI E SOMME URGENZE - Pdc 1.10.99.99.999 ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	358.462,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	702.312,59 975.800,98	681.435,71 1.039.897,81	910.214,60	976.339,70
Cap.2296/0/0	*IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - Pdc 1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	10.868,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.256.100,00 14.063.536,26	12.368.000,00 12.378.868,46	12.368.000,00	12.368.000,00
Cap.2297/0/0	*INTERESSI PASSIVI SU DILAZIONI DI PAGAMENTO - Pdc 1.07.06.99.999 ALTRI INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	61.550,68 61.550,68	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.2305/0/0	*PON METRO - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - Pdc 1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	709,61	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 885,74	0,00 709,61	0,00	0,00
Cap.2306/0/0	*IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PROGETTI FINALIZZATI - Pdc 1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	22.121,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	34.677,09 44.463,42	29.991,08 52.113,01	25.052,25	25.052,25

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.2311/0/0	*IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO - PROGETTI EUROPEI - Pdc 1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	808,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.598,10 4.598,10	2.415,78 3.224,16	0,00	0,00
Cap.2320/0/0	*IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FONDO INCENTIVI TECNICI - Pdc 1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	515.005,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	523.758,26 523.758,26	197.674,42 712.679,77	197.674,42	197.674,42
Cap.2327/0/0	*IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - STRAORDINARIO C/TERZI - Pdc 1.02.01.01.001 IMPOSTAREGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	37.754,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	41.137,98 44.086,34	12.070,26 49.824,92	12.070,26	12.070,26
Cap.2328/0/0	*IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - PROGETTI FINALIZZATI - Pdc 1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	51.597,26	Prev. di comp. Previ.di cassa	77.619,11 79.554,75	73.574,71 125.171,97	0,00	0,00
Cap.2329/0/0	*IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	13.372,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	23.205,32 39.275,58	76.100,75 89.472,80	0,00	0,00
Cap.2337/0/0	*IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.319,17 11.319,17	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.2340/0/0	*REACT EU - GE8.1.1 ASSISTENZA TECNICA - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - Pdc 1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	38.928,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	103.987,80 141.840,97	0,00 38.928,23	0,00	0,00
Cap.2342/0/0	*IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PROGETTI FINALIZZATI - Pdc 1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.578,37 2.578,37	2.578,37 2.578,37	2.578,37	2.578,37
Cap.2343/0/0	*REACT EU - GE6.1.1 SERVIZI DIGITALI - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - Pdc 1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	975,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 2.509,31	0,00 975,77	0,00	0,00
Cap.2344/0/0	*IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	1.727,36	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.900,00 3.397,32	0,00 1.727,36	0,00	0,00
Cap.2345/0/0	*PNRR M2C2-I4.2 - TRASPORTO RAPIDO DI MASSA - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - Pdc1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.116,96 5.116,96	5.116,96 5.116,96	5.116,96	5.116,96
Cap.2346/0/0	*PNRR M5C2-I2.1 - RIGENERAZIONE URBANA - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - Pdc 1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	656,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.994,00 4.994,00	4.994,00 5.650,04	4.994,00	4.994,00
Cap.2347/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 - PINQUA - IMPOSTA REGIONALE SULLEATTIVITA' PRODUTTIVE - Pdc 1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	874,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.909,35 17.909,35	17.909,35 18.784,07	17.909,35	17.909,35

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.2348/0/0	*PNRR - PERSONALE A CARICO ENTE - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - Pdc 1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	7.701,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	111.807,43 128.169,31	138.962,69 146.664,64	138.962,69	138.962,69
Cap.2350/0/0	*PNRR M2C4-I2.2 - RESILIENZA, VALORIZZAZIONE TERRITORIO, EFFICIENZA ENERGETICA - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - Pdc 1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.994,00 4.994,00	4.994,00 4.994,00	4.994,00	4.994,00
Cap.2351/0/0	*PNRR M5C2-I1.2 - PERCORSI AUTONOMIA DISABILI - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - CUP:B34H21000100001 - Pdc 1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	656,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.496,75 2.496,75	2.624,16 3.280,20	885,61	0,00
Cap.2353/0/0	*PNRR M5C2-I1.3 - HOUSING TEMPORANEO - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - CUP:B34H21000110001 - Pdc 1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	656,04 656,04	2.624,16 2.624,16	885,61	0,00
Cap.2354/0/0	*IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FONDO INCENTIVI TECNICI - FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	45.623,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	45.623,87 45.623,87	0,00 45.623,87	0,00	0,00
Cap.2355/0/0	*PNRR M5C2-I2.2 - PIANI URBANI INTEGRATI - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - Pdc 1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	5.084,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.466,74 14.403,44	17.716,74 22.801,41	13.466,74	13.466,74
Cap.2356/0/0	*PNRR M5C2-I1.1 - SOSTEGNO SOGGETTI VULNERABILI - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - CUP:B34H21000120001 - Pdc 1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	3.329,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.993,50 4.993,50	4.993,50 8.322,50	4.755,61	0,00
Cap.2357/0/0	*PNRR M5C2-I1.1 - SOSTEGNO SOGGETTI VULNERABILI - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - CUP:B34H21000130001 - Pdc 1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	834,53 834,53	1.032,90	0,00
Cap.2358/0/0	*PNRR M5C2-I1.3 - HOUSING TEMPORANEO - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - CUP:B34H21000150001 - Pdc 1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	834,53 834,53	2.496,75	0,00
Cap.2359/0/0	*IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PROGETTI FINALIZZATI - Pdc 1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.185,88 4.185,88	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.2363/0/0	*PON METRO PLUS - INCLUSIONE SOCIALE - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FINALIZZATI- Pdc 1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.050,00 3.050,00	16.470,00 16.470,00	16.470,00	16.470,00
Cap.2381/0/0	*RITENUTE SUGLI INTERESSI E SU ALTRI REDDITI DA CAPITALE - Pdc 1.02.01.99.000 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	172.628,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	370.000,00 396.000,00	0,00 172.628,21	0,00	0,00
Cap.2395/0/0	*IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FONDO LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE- Pdc 1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	13.799,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 25.000,00	0,00 13.799,67	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.2397/0/0	*PON METRO PLUS - INNOVAZIONE URBANA - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FINALIZZATI- Pdc 1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	656,04 656,04	6.123,05 6.123,05	0,00	0,00
Cap.2398/0/0	*PON METRO PLUS - MOBILITA' URBANA MULTIMODALE SOSTENIBILE - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - Pdc 1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	218,68 218,68	1.989,99 1.989,99	0,00	0,00
Cap.2399/0/0	*PON METRO PLUS - SOSTENIBILITA' AMBIENTALE - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FINALIZZATI - Pdc 1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	218,68 218,68	1.968,12 1.968,12	0,00	0,00
Cap.2402/0/0	*PON METRO PLUS - AGENDA DIGITALE - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - Pdc 1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	437,36 437,36	12.027,42 12.027,42	20.993,31	0,00
Cap.2850/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	272.482,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.192.173,85 1.192.173,85	1.114.096,81 1.386.579,01	1.116.311,42	1.117.719,96
Cap.2851/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	104.259,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	333.792,76 387.183,60	316.187,23 420.446,98	316.815,74	317.215,92
Cap.2852/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - PROGETTI EUROPEI - FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	7.645,36	Prev. di comp. Previ.di cassa	54.095,32 54.095,32	28.420,96 36.066,32	0,00	0,00
Cap.2853/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	23.498,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	27.000,00 40.427,35	28.000,00 51.498,52	27.000,00	27.000,00
Cap.2854/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - PROGETTI EUROPEI - FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	3.184,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.067,08 17.067,08	8.864,50 12.048,67	0,00	0,00
Cap.2856/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	8.704,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 15.469,03	10.000,00 18.704,84	10.000,00	10.000,00
Cap.2857/0/0	*INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO- Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	40.000,00 40.000,00	0,00	0,00
Cap.2858/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	2.507,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.700,00 8.700,00	8.700,00 11.207,15	8.700,00	8.700,00
Cap.61002/0/0	*INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA -Pdc 1.07.06.04.001 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA DEGLI ISTITUTI TESORIERI/CASSIERI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 100.000,00	450.000,00 450.000,00	200.000,00	100.000,00
Cap.61007/0/0	*ONERI DIVERSI SU FINANZIAMENTI - Pdc 1.03.02.17.000 SERVIZI FINANZIARI	880,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.056,00 18.056,00	25.000,00 25.880,00	25.000,00	25.000,00
Cap.61177/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	45.233,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	205.667,09 220.064,11	192.206,21 237.439,77	186.601,39	186.601,39
Cap.61178/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	17.422,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	55.673,82 68.641,17	54.545,92 71.967,99	52.918,21	52.918,21

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.64000/0/0	*DEBITO DI IMPOSTA AI SENSI D.P.R. 633/1972 - Pdc 1.10.03.01.001 VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	111.579,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.500.000,00 7.527.945,55	7.500.000,00 7.611.579,43	7.500.000,00	7.500.000,00
Cap.202328/0/0	FPV - *IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE- PROGETTI FINALIZZATI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	73.574,71 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 165	2.130.572,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	24.543.718,78 27.030.861,32	23.690.545,91 25.821.118,00	23.415.200,19	23.352.084,22
CdC. 2300	PARTECIPAZIONI E SOCIETA'						
Cap.12300/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	141.498,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	576.365,10 578.359,45	563.844,21 705.342,23	564.965,03	565.677,89
Cap.12301/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	61.088,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	170.852,69 203.423,87	156.579,24 217.667,86	156.890,49	157.088,66
Cap.12304/0/0	*ACCESSO BANCHE DATI - Pdc 1.03.02.05.003 ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE	2.440,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 7.208,60	4.000,00 6.440,00	4.000,00	4.000,00
Cap.12306/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	5.796,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 8.816,18	6.000,00 11.796,93	6.000,00	6.000,00
Cap.12311/0/0	*TRASFERTE - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	763,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	700,00 1.063,00	700,00 1.463,00	700,00	700,00
Cap.12313/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	10.175,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.000,00 19.210,89	14.000,00 24.175,70	14.000,00	13.000,00
Cap.12318/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	302,58	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.050,00 1.050,00	1.050,00 1.352,58	1.050,00	1.050,00
Cap.12319/0/0	*ALTRE SPESE CORRENTI - Pdc 1.10.99.99.999 ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	15.052,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.937,33 21.285,09	6.937,33 21.989,42	6.937,33	6.937,33
Cap.12320/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	1.855,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 2.386,52	1.500,00 3.355,82	1.500,00	1.500,00
Cap.12321/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.500,00 5.242,22	4.500,00 4.500,00	4.500,00	4.500,00
Cap.12322/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.384,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap.12329/0/0	*GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZIONI - Pdc 1.03.01.01.000 GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00	500,00
Cap.61369/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	42.574,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	152.456,61 165.418,09	150.619,15 193.193,37	146.227,04	146.227,04

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.61370/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	14.640,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	41.999,86 52.272,48	42.629,15 57.269,87	41.357,05	41.357,05
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2300	296.187,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	984.861,59 1.071.620,39	957.859,08 1.254.046,78	953.626,94	953.537,97
	TOTALE TITOLO 01	6.960.482,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	45.320.896,05 50.720.313,55	38.118.267,17 45.078.749,20	37.664.742,15	37.554.376,92
Tit. 02	SPESA IN CONTO CAPITALE						
CdC. 70	SERVIZIO ACQUISTI						
Cap.70307/0/0	*REACT EU - GE6.1.2.I ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI - AUTOMEZZI - Pdc 2.02.01.01.000 MEZZI DITRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	145.092,61	Prev. di comp. Previ.di cassa	187.673,02 187.673,02	0,00 145.092,61	0,00	0,00
Cap.70491/0/0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI - AUTOMEZZI - Pdc 2.02.01.01.000 MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	16.500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 25.000,00	0,00 16.500,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 70	161.592,61	Prev. di comp. Previ.di cassa	212.673,02 212.673,02	0,00 161.592,61	0,00	0,00
CdC. 165	CONTABILITA' E FINANZA						
Cap.79900/0/0	*INTERVENTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	2.238.385,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.475.185,73 9.877.611,80	517.419,50 2.755.805,36	67.698,14	47.317,59
Cap.79996/0/0	*INTERVENTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE - Pdc 2.05.99.99.999 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	150.644,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	158.685,39 158.685,39	0,00 150.644,16	0,00	0,00
Cap.79997/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE - Pdc 2.03.03.03.999 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	396,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	396,65 396,65	0,00 396,65	0,00	0,00
Cap.279900/0/0	FPV - *INTERVENTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE -Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.846,67 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 165	2.389.426,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.638.114,44 10.036.693,84	517.419,50 2.906.846,17	67.698,14	47.317,59
	TOTALE TITOLO 02	2.551.019,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.850.787,46 10.249.366,86	517.419,50 3.068.438,78	67.698,14	47.317,59
Tit. 03	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE						
CdC. 165	CONTABILITA' E FINANZA						
Cap.79800/0/0	*VERSAMENTI SU DEPOSITI BANCARI - Pdc 3.04.07.01.001 VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	80.000.000,00 80.000.000,00	80.000.000,00 80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
	TOTALE CENTRO DI COSTO 165	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	80.000.000,00 80.000.000,00	80.000.000,00 80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
CdC. 2300	PARTECIPAZIONI E SOCIETA'						
Cap.79400/0/0	*CONFERIMENTO DI CAPITALI - Pdc 3.01.01.03.000 ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI DI CAPITALE IN ALTRE IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	326.874,00 2.005.022,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.79405/0/0	*PARTECIPAZIONI AZIONARIE - Pdc 3.01.01.02.000 ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI DI CAPITALE IN IMPRESE INCLUSE NELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 302.839,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2300	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	326.874,00 2.307.861,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 03	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	80.326.874,00 82.307.861,00	80.000.000,00 80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	9.511.501,31	Prev. di comp. Previ.di cassa	135.498.557,51 143.277.541,41	118.635.686,67 128.147.187,98	117.732.440,29	117.601.694,51
Prg. 0104	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
CdC. 350	TRIBUTI						
Cap.7700/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	262.734,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.131.364,75 1.131.364,75	922.551,61 1.185.286,47	924.385,46	925.551,83
Cap.7701/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	103.850,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	305.401,78 351.903,47	255.663,28 359.514,15	256.171,50	256.495,07
Cap.7702/0/0	*FITTO PASSIVO - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	22.700,00 22.700,00	13.200,00 13.200,01	14.000,00	14.800,00
Cap.7706/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	71.229,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	87.020,00 129.544,28	75.000,00 146.229,40	75.000,00	75.000,00
Cap.7716/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	660,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.301,20	500,00 1.160,70	500,00	500,00
Cap.7718/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	3.369,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.692,00 11.692,00	11.692,00 15.061,37	11.692,00	11.692,00
Cap.7720/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	29.528,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 120.178,90	80.000,00 109.528,90	50.000,00	50.000,00
Cap.7721/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.124,77	500,00 500,00	500,00	500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.7722/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	53.023,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	56.000,00 89.574,62	60.000,00 113.023,94	58.000,00	57.000,00
Cap.7724/0/0	*PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - Pdc 1.03.02.11.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	456,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 456,76	0,00 456,76	0,00	0,00
Cap.7727/0/0	*ACQUISIZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI - Pdc 1.03.02.16.000 SERVIZI AMMINISTRATIVI	3.490,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 3.490,00	0,00 3.490,00	0,00	0,00
Cap.7729/0/0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' -Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	42.781,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	19.000,00 48.980,55	19.000,00 61.781,56	19.300,00	19.600,00
Cap.7730/0/0	*SPESE CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Pdc 1.10.05.04.001ONERI DA CONTENZIOSO	97.377,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	65.800,00 132.758,54	30.000,00 127.377,33	60.000,00	60.000,00
Cap.7731/0/0	*ACCESSO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE - Pdc1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	5.416,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.500,00 10.868,00	5.500,00 10.916,80	5.500,00	5.500,00
Cap.7734/0/0	*TRASFERTE - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	380,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	380,00 483,20	380,00 760,00	380,00	380,00
Cap.7751/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE - Pdc 1.04.02.05.999 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	0,00	0,00
Cap.7753/0/0	*AGGI E SPESE DI RISCOSSIONE - Pdc 1.03.02.03.999 ALTRI AGGI DI RISCOSSIONE N.A.C.	2.620.741,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	653.943,60 2.946.517,78	350.000,00 2.970.741,55	400.000,00	400.000,00
Cap.7758/0/0	*SERVIZI A SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI - Pdc 1.03.02.99.999 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	1.787.763,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.606.000,00 5.005.164,99	3.480.000,00 5.267.763,70	3.800.000,00	950.000,00
Cap.7759/0/0	*SPESE PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE - Pdc 1.03.02.99.999 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	10.079,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 10.079,66	0,00 10.079,66	0,00	0,00
Cap.7767/0/0	*ESENZIONI TRIBUTO RIFIUTI - Pdc 1.04.02.02.999 ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	1.507.335,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	200.000,00 2.267.842,03	230.000,00 1.737.335,01	230.000,00	230.000,00
Cap.7773/0/0	*TRIBUTI RIFIUTI IMMOBILI COMUNALI - Pdc 1.02.01.06.001 TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	800.000,00 1.600.000,00	800.000,00 800.000,00	800.000,00	800.000,00
Cap.7775/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE - Pdc 1.04.03.99.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	1.208.182,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.542.683,05	0,00 1.208.182,86	0,00	0,00
Cap.60240/0/0	*FONDO INCENTIVI TRIBUTI - COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	108.399,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	300.000,00 354.743,38	0,00 108.399,33	300.000,00	300.000,00
Cap.60241/0/0	*FONDO INCENTIVI TRIBUTI - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	30.846,48	Prev. di comp. Previ.di cassa	74.400,00 91.928,89	0,00 30.846,48	74.400,00	74.400,00
Cap.61317/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	40.894,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	177.092,12 190.383,39	168.141,04 209.035,28	163.237,98	163.237,98

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.61318/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	15.656,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	48.352,80 59.949,70	47.751,69 63.408,01	46.326,71	46.326,71
Cap.62000/0/0	*SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI LOCALI - A FAMIGLIE - Pdc 1.09.99.04.001 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	2.447.616,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.634.900,00 5.058.503,28	280.000,00 2.727.616,24	0,00	0,00
Cap.62014/0/0	*SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI LOCALI - AD IMPRESE - Pdc 1.09.99.05.001 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	765.064,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	834.000,00 1.071.698,00	20.000,00 785.064,02	0,00	0,00
Cap.62015/0/0	FONDO ACCANTONAMENTO PER RECUPERO EVASIONE SU TRIBUTI - Pdc 1.10.01.99.000 ALTRI FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	858.825,66 858.825,66	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.260240/0/0	FPV - *FONDO INCENTIVI TRIBUTI - COMPETENZE LORDE - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	300.000,00 0,00	300.000,00 0,00	300.000,00	300.000,00
Cap.260241/0/0	FPV - *FONDO INCENTIVI TRIBUTI - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	74.400,00 0,00	74.400,00 0,00	74.400,00	74.400,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 350	11.216.879,91	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.518.772,71 23.314.740,85	7.424.279,62 18.266.759,53	7.663.793,65	4.815.383,59
	TOTALE TITOLO 01	11.216.879,91	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.518.772,71 23.314.740,85	7.424.279,62 18.266.759,53	7.663.793,65	4.815.383,59
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
CdC. 350	TRIBUTI						
Cap.71001/0/0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI - Pdc 2.02.01.03.001 MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 350	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	11.216.879,91	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.525.772,71 23.321.740,85	7.424.279,62 18.266.759,53	7.663.793,65	4.815.383,59
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
CdC. 326	PATRIMONIO E DEMANIO						
Cap.4202/0/0	*FITTO PASSIVO - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	13.764,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 23.457,17	6.900,00 20.664,80	7.300,00	7.800,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.4203/0/0	*LOCAZIONI S.P.IM. - Pdc 1.03.02.07.001 LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	127.236,58	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.300.000,00 2.477.233,41	570.000,00 697.236,58	592.200,00	615.700,00
Cap.4204/0/0	*SPESE CONDOMINIALI S.P.IM. - Pdc 1.03.02.05.007 SPESE DI CONDOMINIO	600,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	298.171,85 298.171,85	287.400,00 288.000,00	287.400,00	287.400,00
Cap.4216/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	320,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 515,70	500,00 820,50	0,00	0,00
Cap.4218/0/0	*ASSICURAZIONI FABBRICATI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	71.445,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	573.504,00 952.678,78	573.504,00 644.949,93	573.504,00	573.504,00
Cap.4219/0/0	*SANZIONI - Pdc 1.10.05.01.001 SPESE DOVUTE A SANZIONI	560,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.500,00 60.345,26	10.000,00 10.560,94	0,00	0,00
Cap.4242/0/0	*PERIZIE, PRESTAZIONI TECNICHE VARIE - Pdc 1.03.02.11.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	18.258,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 36.655,00	16.000,00 34.258,00	0,00	0,00
Cap.4243/0/0	*SERVIZI INFORMATICI - Pdc 1.03.02.19.000 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	1.354,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 3.354,20	2.000,00 3.354,20	0,00	0,00
Cap.4263/0/0	*INTERESSI SU DEPOSITI CAUZIONALI PER FITTI - Pdc 1.07.06.99.000 ALTRI INTERESSI PASSIVI DIVERSI	80,68	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.080,68	0,00 80,68	0,00	0,00
Cap.4268/0/0	*ALTRI INTERESSI PASSIVI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.07.06.99.000 ALTRI INTERESSI PASSIVI DIVERSI	128,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 128,43	0,00 128,43	0,00	0,00
Cap.4451/0/0	*IMPOSTA DI REGISTRO - Pdc 1.02.01.02.001 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	59.025,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	138.500,00 174.833,28	50.000,00 109.025,77	35.000,00	35.000,00
Cap.6800/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	311.654,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.378.810,83 1.382.410,83	1.231.100,98 1.542.755,22	1.233.548,18	1.235.104,65
Cap.6801/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	110.630,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	378.820,86 433.680,85	342.814,69 453.444,72	343.496,14	343.930,02
Cap.6806/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	6.944,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.000,00 14.958,63	11.000,00 17.944,50	11.000,00	11.000,00
Cap.6819/0/0	*GUARDIANAGGIO (SERVIZI STRAORDINARI) - Pdc 1.03.02.13.001 SERVIZI DI SORVEGLIANZA, E CUSTODIAE ACCOGLIENZA	2.368,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	45.200,00 52.225,65	46.200,00 48.568,03	46.200,00	46.200,00
Cap.6820/0/0	*UTENZE PER C/TERZI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	879.905,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	350.000,00 1.191.775,42	350.000,00 1.229.905,28	350.000,00	350.000,00
Cap.6821/0/0	*ACQUISIZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI - Pdc 1.03.02.16.000 SERVIZI AMMINISTRATIVI	1.241,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.480,00 3.721,96	0,00 1.241,96	0,00	0,00
Cap.6822/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	257.456,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	550.000,00 704.995,96	580.000,00 837.456,52	562.000,00	552.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.6823/0/0	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA - Pdc 1.09.99.04.001 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	39.026,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	37.500,00 50.789,93	8.100,00 47.126,83	0,00	0,00
Cap.6824/0/0	*INTERESSI SU MUTUI - Pdc 1.07.05.04.000 INTERESSIPASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	10.257,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.621.607,27 3.657.769,42	3.841.227,91 3.851.485,14	3.913.372,73	3.830.051,44
Cap.6825/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 20.000,00	20.400,00 20.400,00	0,00	0,00
Cap.6826/0/0	*INTERESSI SU BOC - Pdc 1.07.02.01.000 INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	668.234,98 668.234,98	1.009.118,75 1.009.118,75	808.764,79	638.777,15
Cap.6827/0/0	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA - Pdc 1.09.99.05.000 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.6828/0/0	*UTENZE - FIERA DI GENOVA - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	511.871,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	192.000,00 587.776,66	206.000,00 717.871,43	200.000,00	196.000,00
Cap.6829/0/0	*SPESE CONDOMINIALI DIVERSE (SERVIZI) - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	257.839,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	800.000,00 981.573,42	260.000,00 517.839,78	0,00	0,00
Cap.6843/0/0	*UTENZE - FIERA DI GENOVA (AREA COMMERCIALE) - Pdc1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	699.623,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	530.000,00 982.577,07	550.000,00 1.249.623,84	534.000,00	523.000,00
Cap.6844/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	258.348,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 617.565,66	100.000,00 358.348,10	100.000,00	100.000,00
Cap.6845/0/0	*IMPOSTE SUL PATRIMONIO - Pdc 1.02.01.99.999 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	17.173,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	36.000,00 36.000,00	35.000,00 52.173,00	34.976,00	34.976,00
Cap.6846/0/0	*CONCESSIONI PASSIVE - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZODI BENI DI TERZI	514.734,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	670.100,00 1.181.694,94	652.600,00 1.167.334,25	691.700,00	732.000,00
Cap.6847/0/0	*QUOTA PARTECIPAZIONE CONSORZIO VILLA SERRA - Pdc 1.04.01.02.018 TRASFERIMENTI CORRENTI A CONSORZI DI ENTI LOCALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	400.000,00 400.000,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00	200.000,00
Cap.6848/0/0	*SGOMBERO IMMOBILI - Pdc 1.03.02.13.003 TRASPORTI,TRASLOCHI E FACCHINAGGIO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 15.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap.6857/0/0	*ACQUISIZIONE SERVIZI - PNRR - M5C2-I2.2 CUP:B36J22000010006 - M5C2-I2.2 CUP:B37B22000070006 - M5C2-I2.2 CUP:B37G22000120006 - M5C2-I2.3 CUP:B37H21000520005 - M5C2-I2.3	1.403,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 101.027,25	0,00 1.403,01	0,00	0,00
Cap.6869/0/0	*GUARDIANAGGIO (AREA COMMERCIALE) (SERVIZI STRAORDINARI) - Pdc 1.03.02.13.001 SERVIZI DI SORVEGLIANZA, E CUSTODIA E ACCOGLIENZA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	31.000,00 31.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00	40.000,00
Cap.6872/0/0	*MANUTENZIONI DIVERSE - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	521.095,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	624.057,01 1.419.695,97	30.000,00 551.095,62	30.000,00	30.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.6874/0/0	*ASSICURAZIONI (RCO-RCT) - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	162.165,31	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.244.295,00 1.532.957,67	1.444.295,00 1.606.460,31	1.444.295,00	1.444.295,00
Cap.6882/0/0	*TRASFERIMENTO LASCITO GARDELLA - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.087,51 12.087,51	12.729,25 12.729,25	13.302,06	13.900,65
Cap.6883/0/0	*TRASFERIMENTO LASCITO VALLE - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	10.983,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.983,25 10.983,25	6.000,00 16.983,25	0,00	0,00
Cap.6884/0/0	*TRASFERIMENTO LASCITO GARBARINO - Pdc 1.04.01.02.014 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO PUBBLICI N.A.F.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.975,65 1.975,65	2.644,87 2.644,87	2.803,56	2.971,78
Cap.6886/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI- Pdc 1.04.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	45.197,29 45.197,29	47.798,44 47.798,44	50.666,35	53.706,33
Cap.6887/0/0	*ALTRE SPESE CORRENTI - Pdc 1.10.99.99.999 ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	556.403,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	714.544,36 879.021,32	20.000,00 576.403,12	20.000,00	20.000,00
Cap.6889/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI LASCITO GARDELLA FINANZIATI CON AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.04.04.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	28.496,32 28.496,32	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.6895/0/0	*SERVIZI FINANZIARI - Pdc 1.03.02.17.000 SERVIZI FINANZIARI	966,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.090,19	2.000,00 2.966,63	24,00	24,00
Cap.6897/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	43.494,89	Prev. di comp. Previ.di cassa	85.298,36 85.298,36	30.000,00 73.494,89	0,00	0,00
Cap.6919/0/0	*GUARDIANAGGIO - Pdc 1.03.02.13.001 SERVIZI DI SORVEGLIANZA, E CUSTODIA E ACCOGLIENZA	9.134,13	Prev. di comp. Previ.di cassa	67.000,00 98.843,80	67.000,00 76.134,13	67.000,00	67.000,00
Cap.61313/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	65.672,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	211.142,21 230.422,38	217.097,11 282.769,75	210.766,45	210.766,45
Cap.61314/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	21.541,39	Prev. di comp. Previ.di cassa	57.622,25 72.547,31	61.725,71 83.267,10	59.883,73	59.883,73
	TOTALE CENTRO DI COSTO 326	5.564.710,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.312.629,00 21.570.849,41	12.946.156,71 18.510.867,55	12.468.202,99	12.259.991,20
	TOTALE TITOLO 01	5.564.710,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.312.629,00 21.570.849,41	12.946.156,71 18.510.867,55	12.468.202,99	12.259.991,20
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
CdC. 326	PATRIMONIO E DEMANIO						
Cap.70324/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI - Pdc2.02.03.06.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI	197.063,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	424.000,00 424.000,00	0,00 197.063,64	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.70348/0/0	*ALTRI ACCANTONAMENTI IN CONTO CAPITALE - Pdc 2.05.01.99.000 ALTRI ACCANTONAMENTI IN C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	633.547,80 633.547,80	484.844,70 0,00	315.730,26	235.896,81
Cap.70356/0/0	*ACQUISTO DI BENI IMMOBILI PER PERMUTE - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00	200.000,00
Cap.70550/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI VALORE CULTURALE STORICO E ARTISTICO - Pdc 2.02.01.10.000BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	212.881,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	451.500,00 452.100,00	1.285.000,00 1.497.881,15	550.000,00	1.950.000,00
Cap.70561/0/0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI - Pdc 2.02.01.03.001 MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	1.013,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	77.791,40 77.791,40	50.000,00 51.013,41	50.000,00	50.000,00
Cap.70562/0/0	*COSTRUZIONE - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	2.129.577,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.754.226,28 2.947.280,94	0,00 2.129.577,38	0,00	0,00
Cap.70563/0/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	1.610.434,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.399.319,43 2.711.739,19	337.500,00 1.947.934,60	512.500,00	1.512.500,00
Cap.70564/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	12.015.492,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.942.823,92 19.536.976,73	5.529.310,42 17.544.802,64	5.485.000,00	8.165.000,00
Cap.70565/0/0	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE - Pdc 2.02.03.05.001 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	4.772,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.772,34 4.772,34	0,00 4.772,34	0,00	0,00
Cap.70566/0/0	*DEMOLIZIONE EDIFICI - Pdc 2.02.02.01.002 TERRENI EDIFICABILI	617.575,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	891.786,47 985.688,05	0,00 617.575,54	0,00	0,00
Cap.70573/0/0	*CONTRIBUTI STRAORDINARI A IMPRESE - Pdc 2.03.03.03.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	2.448.377,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.522.377,43 2.522.377,43	0,00 2.448.377,43	0,00	0,00
Cap.70900/0/0	*ACQUISTO DI BENI IMMOBILI - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	81.152,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	851.152,00 851.152,00	3.000,00 84.152,00	0,00	0,00
Cap.70906/0/0	*ACQUISTO DI BENI IMMOBILI - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	707.840,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	707.840,00 707.840,00	0,00 707.840,00	0,00	0,00
Cap.70907/0/0	*ESPROPRI - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	3.559,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.759,29 3.759,29	0,00 3.559,29	0,00	0,00
Cap.70927/0/0	*LAVORI - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	115.801,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.074.681,57 2.074.681,57	0,00 115.801,57	0,00	0,00
Cap.71106/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Pdc 2.03.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	188.330,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	206.144,27 206.144,27	16.451,60 204.781,95	16.525,86	16.603,92
Cap.74037/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - Pdc 2.03.04.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	333.983,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	383.269,46 409.908,96	0,00 333.983,02	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.270564/0/0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	836,21 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap.271106/0/0	FPV - *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 326	20.667.853,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	32.344.827,87 34.549.759,97	7.906.106,72 28.089.115,96	7.129.756,12	12.130.000,73
	TOTALE TITOLO 02	20.667.853,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	32.344.827,87 34.549.759,97	7.906.106,72 28.089.115,96	7.129.756,12	12.130.000,73
	TOTALE PROGRAMMA 05	26.232.564,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	47.657.456,87 56.120.609,38	20.852.263,43 46.599.983,51	19.597.959,11	24.389.991,93
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
CdC. 153	UFFICIO TECNICO						
Cap.3520/0/0	*PRESTAZ.PROF - PNRR MCI-CUP:5223-B33D210010/70005/80005;B37H21000/86/89/90/91/92-0001;13-B35F2100107001-5221-B39E20000030004 E ALTRI INTERVENTI - Pdc 1.03.02.11.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	67.643,11	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.242,41 525.997,74	0,00 67.643,11	0,00	0,00
Cap.3530/0/0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - Pdc 1.03.02.11.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	688.386,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.725.344,28 1.725.344,28	400.000,00 1.088.386,83	100.000,00	100.000,00
Cap.3800/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	242.912,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.047.247,97 1.047.247,97	1.087.544,31 1.330.456,64	1.089.706,14	1.091.081,11
Cap.3801/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	114.766,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	316.776,28 363.396,39	303.342,42 418.109,34	303.945,40	304.329,32
Cap.3806/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	9.397,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.000,00 18.554,17	12.000,00 21.397,85	12.000,00	12.000,00
Cap.3816/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	3.747,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 4.085,04	5.000,00 8.747,35	5.000,00	5.000,00
Cap.3818/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	198,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.350,00 18.350,00	18.350,00 18.548,05	18.350,00	18.350,00
Cap.3821/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	58.819,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	64.660,00 65.908,00	8.000,00 66.819,50	8.000,00	8.000,00
Cap.3824/0/0	*INTERESSI SU MUTUI - Pdc 1.07.05.04.000 INTERESSIPASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	539.139,75 548.213,44	557.819,55 557.819,55	568.296,36	556.196,51

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.3826/0/0	*LOCAZIONI S.P.IM. - Pdc 1.03.02.07.001 LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	930.000,00 930.000,00	913.800,00 913.800,00	968.600,00	1.026.700,00
Cap.3827/0/0	*INTERESSI SU BOC - Pdc 1.07.02.01.000 INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.340,52 10.340,52	16.702,13 16.702,13	13.386,03	10.572,53
Cap.3831/0/0	*TRASFERTE - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	732,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.150,00 3.398,80	1.900,00 2.632,65	1.900,00	1.900,00
Cap.3837/0/0	*SPESE CONDOMINIALI S.P.IM. - Pdc 1.03.02.05.007 SPESE DI CONDOMINIO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	459.094,16 459.094,16	458.000,00 458.000,00	458.000,00	458.000,00
Cap.30626/0/0	*ACCESSO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE - Pdc1.03.02.05.003 ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE	1.781,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 6.781,20	5.000,00	5.000,00
Cap.30821/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	356,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 5.499,00	3.000,00 3.356,24	3.000,00	3.000,00
Cap.40750/0/0	*PON METRO PLUS - MOBILITA' URBANA MULTIMODALE SOSTENIBILE - PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.572,71 2.572,71	23.411,66 23.411,66	0,00	0,00
Cap.40751/0/0	*PON METRO PLUS - MOBILITA' URBANA - PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	802,43 802,43	7.302,10 7.302,10	0,00	0,00
Cap.60242/0/0	*FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONE - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	16.288,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.180,00 16.462,93	0,00 16.288,05	0,00	0,00
Cap.60243/0/0	*FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONE - COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	64.305,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.000,00 65.039,91	0,00 64.305,04	0,00	0,00
Cap.60246/0/0	*FONDO INCENTIVAZIONI TECNICHE - COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	75.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	75.000,00 75.000,00	75.000,00 150.000,00	0,00	0,00
Cap.60247/0/0	*FONDO INCENTIVAZIONI TECNICHE - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	25.000,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 40.117,95	25.000,00 50.000,10	0,00	0,00
Cap.61157/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	42.733,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	160.442,59 176.963,52	155.239,66 197.973,30	150.712,79	150.712,79
Cap.61158/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	15.062,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	43.594,99 54.596,68	44.105,94 59.168,31	42.789,76	42.789,76
	TOTALE CENTRO DI COSTO 153	1.427.131,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.529.938,09 6.161.985,64	4.120.517,77 5.547.649,00	3.748.686,48	3.793.632,02
CdC. 166	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL POLO TURSINO						
Cap.2180/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	30.390,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	90.372,62 90.372,62	62.026,60 92.417,11	62.149,90	62.228,32

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.2181/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	11.278,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.715,44 29.967,55	17.141,54 28.420,47	17.175,61	17.197,30
Cap.2182/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	11.642,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	21.592,16 21.592,16	9.780,31 21.422,68	9.495,11	9.495,11
Cap.2183/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	5.812,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.913,97 8.617,33	2.689,98 8.502,03	2.609,70	2.609,70
Cap.2184/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	6.573,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 7.213,03	3.000,00 9.573,03	3.000,00	3.000,00
Cap.2187/0/0	*MANUTENZIONI PATRIMONIO - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	17.001,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	36.000,00 38.699,99	36.000,00 53.001,00	0,00	0,00
Cap.2188/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	1.043,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.970,00 32.582,53	10.000,00 11.043,04	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 166	83.740,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	195.564,19 229.045,21	140.638,43 224.379,36	94.430,32	94.530,43
CdC. 2188	PROGETTAZIONE						
Cap.30625/0/0	*PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - Pdc 1.03.02.11.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00
Cap.39560/0/0	*PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.11.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	50.816,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	112.973,83 112.973,83	400.000,00 450.816,73	0,00	0,00
Cap.63500/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	321.319,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.459.837,45 1.459.837,45	1.315.086,23 1.636.405,80	1.317.700,37	1.319.363,02
Cap.63501/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	115.142,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	400.091,01 465.806,89	364.463,63 479.606,06	365.188,10	365.649,37
Cap.63502/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	49.665,61	Prev. di comp. Previ.di cassa	206.503,23 223.878,29	197.387,33 247.052,94	191.631,49	191.631,49
Cap.63503/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	16.252,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	54.118,29 65.407,83	52.010,70 68.263,55	50.458,64	50.458,64
Cap.63506/0/0	*TELECOMUNICAZIONI,FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	2.564,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.000,00 11.364,09	12.000,00 14.564,74	12.000,00	12.000,00
Cap.63520/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2188	555.761,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.244.523,81 2.342.268,38	2.445.947,89 3.001.709,82	1.936.978,60	1.939.102,52
CdC. 2220	GESTIONE DEL TERRITORIO						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.30200/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	681.880,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.070.722,52 3.092.675,65	2.810.140,59 3.492.021,24	2.815.726,62	2.819.279,46
Cap.30201/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	254.288,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	847.801,23 976.717,43	777.464,63 1.031.753,59	779.010,05	779.994,03
Cap.30203/0/0	*LOCAZIONI S.P.IM. - Pdc 1.03.02.07.001 LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.194.000,00 1.194.000,00	1.174.000,00 1.174.000,00	1.244.400,00	1.319.100,00
Cap.30204/0/0	*SPESE CONDOMINIALI S.P.IM. - Pdc 1.03.02.05.007 SPESE DI CONDOMINIO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	569.772,39 569.772,39	569.300,00 569.300,00	569.300,00	569.300,00
Cap.30205/0/0	*PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,60 0,60	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.30206/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	11.105,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	28.000,00 33.540,69	28.000,00 39.105,77	28.000,00	28.000,00
Cap.30207/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI FINANZIATA DA AVANZOVINCOLATO - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 7.837,28	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.30216/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	1.848,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.298,84	1.000,00 2.848,80	1.000,00	1.000,00
Cap.30218/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	6.325,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	21.950,00 21.950,00	21.950,00 28.275,50	21.950,00	21.950,00
Cap.30221/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00
Cap.30222/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	23.021,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 31.304,47	15.000,00 38.021,95	15.000,00	14.000,00
Cap.30223/0/0	*INTERESSI SU MUTUI - Pdc 1.07.05.04.000 INTERESSIPASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	141.692,80 141.692,80	145.027,12 145.027,12	147.750,98	144.605,15
Cap.30224/0/0	*PROGETTAZIONI, PERIZIE, SOPRALLUOGHI ,RILIEVI E INDAGINI - Pdc 1.03.02.11.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	11.657,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 33.260,00	30.000,00 41.657,00	0,00	0,00
Cap.30227/0/0	*INTERVENTI PER SALVAGUARDIA E RECUPERO AMBIENTALE(EX ART.15 L.1497/1939) - SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	64.036,39	Prev. di comp. Previ.di cassa	106.643,67 145.851,05	0,00 64.036,39	0,00	0,00
Cap.30228/0/0	*INTERVENTI PER SALVAGUARDIA E RECUPERO AMBIENTALE(EX ART.15 L.1497/1939) - BENI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	658,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 110.988,60	0,00 658,43	0,00	0,00
Cap.30231/0/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.361,13 6.361,13	88.476,38 88.476,38	0,00	0,00
Cap.30241/0/0	*UTILIZZO DI BENI DI TERZI - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	5.214,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	103.000,00 108.214,28	10.000,00 15.214,28	5.000,00	5.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.30243/0/0	*INTERESSI SU BOC - Pdc 1.07.02.01.000 INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.479,21 20.479,21	32.863,47 32.863,47	26.338,64	20.802,74
Cap.30251/0/0	*TRASFERTE - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 796,40	500,00 1.000,00	500,00	500,00
Cap.30267/0/0	*PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - Pdc 1.03.02.11.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	2.679,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.646,80 12.820,00	0,00 2.679,12	0,00	0,00
Cap.30321/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00
Cap.30447/0/0	*RIMBORSI VARI AD IMPRESE - Pdc 1.09.99.05.001 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1.787,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	606.100,09 607.887,89	140.000,00 141.787,80	10.000,00	10.000,00
Cap.30449/0/0	*RIMBORSI VARI A FAMIGLIE - Pdc 1.09.99.04.001 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NONDOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	159.755,32 161.659,88	80.000,00 80.000,00	0,00	0,00
Cap.30451/0/0	*SPESE PER ESERCIZIO FUNZIONI TRASFERITE VINCOLO IDROGEOLOGICO (EX ART. 3 L.R. 7/2011) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.007,30 11.007,30	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.32124/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI FINALIZZATI AL CONDONO EDILIZIO EX LEGE 326/2003 - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	100,00 100,00	0,00	0,00
Cap.61485/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	111.621,68	Prev. di comp. Previ.di cassa	452.946,36 487.364,85	438.994,01 550.615,69	426.192,72	426.192,72
Cap.61486/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	41.254,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	123.250,47 153.870,96	124.553,39 165.808,05	120.836,55	120.836,55
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2220	1.217.880,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.613.129,89 7.932.851,70	6.512.369,59 7.730.250,58	6.211.005,56	6.280.560,65
CdC. 2540	OPERE PUBBLICHE						
Cap.3750/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	266.929,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.176.070,81 1.176.070,81	1.061.854,82 1.328.784,23	1.063.965,59	1.065.308,08
Cap.3751/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	96.137,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	322.416,63 371.595,92	293.620,93 389.758,05	294.204,58	294.576,19
Cap.3756/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	10.615,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.000,00 20.155,90	12.000,00 22.615,25	12.000,00	12.000,00
Cap.3763/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	49.692,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 77.825,34	53.000,00 102.692,06	51.000,00	50.000,00
Cap.3768/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	859,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.200,00 10.200,00	10.200,00 11.059,41	10.200,00	10.200,00
Cap.61373/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	40.176,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	168.667,00 182.203,02	159.182,84 199.359,80	154.540,96	154.540,96

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.61374/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	15.221,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	45.918,33 56.305,96	44.525,80 59.747,52	43.197,08	43.197,08
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2540	479.631,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.789.272,77 1.894.356,95	1.634.384,39 2.114.016,32	1.629.108,21	1.629.822,31
CdC. 2550	RIQUALIFICAZIONE URBANA						
Cap.3780/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	223.999,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	933.871,02 933.871,02	789.388,87 1.013.388,21	790.958,03	791.956,05
Cap.3781/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	79.570,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	256.316,79 296.254,82	218.764,86 298.335,42	219.199,73	219.476,60
Cap.3782/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	6.284,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.000,00 14.296,26	12.000,00 18.284,98	12.000,00	12.000,00
Cap.3783/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	23.320,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.000,00 28.000,00	17.000,00 40.320,00	17.000,00	16.000,00
Cap.3784/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	3.257,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 6.000,00	3.000,00 6.257,66	3.000,00	3.000,00
Cap.61375/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	32.218,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	154.183,06 159.487,29	139.096,13 171.315,06	135.040,08	135.040,08
Cap.61376/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	12.240,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	42.081,21 50.024,29	38.510,48 50.751,04	37.361,30	37.361,30
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2550	380.892,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.416.452,08 1.487.933,68	1.217.760,34 1.598.652,37	1.214.559,14	1.214.834,03
CdC. 4701	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - CENTRO EST						
Cap.61757/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	15.219,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	57.024,85 62.565,73	55.907,01 71.126,70	54.276,72	54.276,72
Cap.61758/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	5.195,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.071,58 18.855,24	15.305,56 20.500,59	14.848,82	14.848,82
Cap.68500/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	104.060,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	467.507,15 467.507,15	420.509,32 524.569,72	421.345,23	421.876,88
Cap.68501/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	38.083,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	130.833,06 150.696,98	115.500,22 153.584,19	115.729,82	115.876,00
Cap.68511/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	12.611,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	29.211,00 44.870,28	18.920,00 31.531,67	18.920,00	18.920,00
Cap.68512/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI (AREA COMMERCIALE) -Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	173,00 173,00	173,00	173,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.68515/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	13.261,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.000,00 16.690,45	8.000,00 21.261,21	8.000,00	8.000,00
Cap.68517/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	726,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.520,00 2.520,00	2.520,00 3.246,20	2.520,00	2.520,00
Cap.68518/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	28.393,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	31.000,00 67.011,43	32.000,00 60.393,94	31.000,00	30.000,00
Cap.68523/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	3.345,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.112,00 19.285,00	5.000,00 8.345,32	5.000,00	5.000,00
Cap.68524/0/0	*SPESE PER MANUTENZIONI - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	27.529,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	57.471,53 101.101,71	48.071,53 75.600,53	48.071,53	48.071,53
Cap.68525/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI PER VOLONTARIATO - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	1.754,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.816,00 6.431,22	4.816,00 6.570,56	4.816,00	4.816,00
Cap.68527/0/0	*MANUTENZIONI (AREA COMMERCIALE) - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	400,00 400,00	400,00	400,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 4701	250.180,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	821.567,17 957.535,19	727.122,64 977.303,63	725.101,12	724.778,95
CdC. 4702	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - CENTRO OVEST						
Cap.61781/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	9.242,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	37.978,70 41.185,57	39.678,75 48.921,17	38.521,69	38.521,69
Cap.61782/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	3.910,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.599,29 13.651,33	12.088,03 15.998,37	11.727,30	11.727,30
Cap.68550/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	111.313,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	450.580,02 450.580,02	437.055,91 548.369,35	437.924,68	438.477,25
Cap.68551/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	48.910,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	133.569,50 153.204,64	121.500,87 170.411,80	121.742,38	121.896,15
Cap.68561/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	3.680,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.404,00 23.816,98	15.104,00 18.784,45	15.104,00	15.104,00
Cap.68563/0/0	*SERVIZI AUSILIARI - Pdc 1.03.02.13.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	2.755,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.308,15 8.835,75	4.000,00 6.755,74	4.000,00	4.000,00
Cap.68565/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	3.979,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 6.081,73	4.000,00 7.979,23	4.000,00	4.000,00
Cap.68567/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	648,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.250,00 2.250,00	2.250,00 2.898,40	2.250,00	2.250,00
Cap.68568/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	95.579,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	130.000,00 192.529,08	139.000,00 234.579,20	135.000,00	132.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.68573/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	150,00 150,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.68574/0/0	*SPESE PER MANUTENZIONI - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	51.048,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	88.258,96 110.586,72	52.720,00 103.768,28	52.720,00	52.720,00
Cap.68575/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI PER VOLONTARIATO - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	86,53	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.200,00 13.904,36	11.000,00 11.086,53	11.000,00	11.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 4702	331.154,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	886.298,62 1.016.776,18	838.397,56 1.169.552,52	833.990,05	831.696,39
CdC. 4703	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - BASSA VAL BISAGNO						
Cap.61761/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	14.221,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	59.612,48 65.554,41	53.984,58 68.205,63	52.410,34	52.410,34
Cap.61762/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	4.594,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.118,13 18.724,70	14.554,32 19.148,99	14.119,99	14.119,99
Cap.68600/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	93.599,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	386.497,26 386.497,26	328.093,58 421.692,87	328.745,77	329.160,58
Cap.68601/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	30.564,61	Prev. di comp. Previ.di cassa	102.410,87 119.113,82	90.943,05 121.507,66	91.123,82	91.238,92
Cap.68611/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	447,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.000,00 15.705,15	17.000,00 17.447,22	17.000,00	17.000,00
Cap.68615/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	2.586,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 4.349,09	4.000,00 6.586,64	4.000,00	4.000,00
Cap.68617/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	527,36	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.830,00 1.830,00	1.830,00 2.357,36	1.830,00	1.830,00
Cap.68618/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	34.501,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	23.000,00 61.237,30	24.000,00 58.501,51	23.000,00	23.000,00
Cap.68623/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	16,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 2.069,97	1.000,00 1.016,52	1.000,00	1.000,00
Cap.68624/0/0	*SPESE PER MANUTENZIONI - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	44.723,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	91.243,97 182.498,44	59.737,76 104.461,62	59.737,76	59.737,76
Cap.68627/0/0	*MANUTENZIONI (AREA COMMERCIALE) - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	850,00 850,00	850,00 850,00	850,00	850,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 4703	225.782,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	697.562,71 858.430,14	595.993,29 821.776,02	593.817,68	594.347,59
CdC. 4704	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - MEDIA VAL BISAGNO						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.61785/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	12.079,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	53.835,33 58.505,34	52.128,13 64.207,53	50.608,02	50.608,02
Cap.61786/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	4.547,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.134,66 17.594,15	14.269,54 18.816,99	13.843,71	13.843,71
Cap.68650/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	103.704,68	Prev. di comp. Previ.di cassa	415.246,11 415.246,11	405.982,84 509.687,52	406.789,86	407.303,14
Cap.68651/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	45.589,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	123.605,66 151.583,96	112.727,63 158.316,90	112.951,71	113.094,38
Cap.68661/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	4.799,48	Prev. di comp. Previ.di cassa	37.972,00 56.027,35	20.000,00 24.799,48	20.000,00	20.000,00
Cap.68662/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI (AREA COMMERCIALE) -Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	12,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	432,00 432,00	432,00 444,49	432,00	432,00
Cap.68665/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	4.380,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 7.256,60	6.000,00 10.380,88	6.000,00	6.000,00
Cap.68667/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	714,68	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.480,00 2.480,00	2.480,00 3.194,68	2.480,00	2.480,00
Cap.68668/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	31.126,36	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.000,00 55.094,92	11.000,00 42.126,36	11.000,00	10.000,00
Cap.68673/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	31.334,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	65.008,30 109.070,81	45.000,00 76.334,83	45.000,00	45.000,00
Cap.68674/0/0	*SPESE PER MANUTENZIONI - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	40.773,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	83.153,05 90.538,84	40.404,35 81.178,30	40.404,35	40.404,35
Cap.68675/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI PER VOLONTARIATO - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	3.710,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.870,00 12.627,98	9.870,00 13.580,01	9.870,00	9.870,00
Cap.68678/0/0	*SPESE PER MANUTENZIONI (AREA COMMERCIALE) - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	500,00 500,00	500,00	500,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 4704	282.773,48	Prev. di comp. Previ.di cassa	821.737,11 976.458,06	720.794,49 1.003.567,97	719.879,65	719.535,60
CdC. 4705	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - VAL POLCEVERA						
Cap.61765/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	6.586,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	31.986,65 33.568,18	30.204,51 36.790,84	29.323,72	29.323,72
Cap.61766/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	3.074,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.824,98 10.757,11	8.891,22 11.966,16	8.625,90	8.625,90
Cap.68700/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	80.018,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	348.707,40 348.707,40	292.949,68 372.968,08	293.532,01	293.902,38

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.68701/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	30.055,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	97.019,74 111.047,80	81.487,37 111.542,64	81.649,35	81.752,48
Cap.68711/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	2.827,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	21.856,74 29.150,01	12.825,53 15.653,35	12.825,53	12.825,53
Cap.68715/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	10.104,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.000,00 15.951,77	14.000,00 24.104,17	14.000,00	14.000,00
Cap.68717/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	590,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.050,00 2.050,00	2.050,00 2.640,76	2.050,00	2.050,00
Cap.68718/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	27.588,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 59.488,61	26.000,00 53.588,67	25.000,00	25.000,00
Cap.68724/0/0	*SPESE PER MANUTENZIONI - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	56.745,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	90.827,85 165.929,98	60.262,12 117.008,06	60.262,12	60.262,12
Cap.68725/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI PER VOLONTARIATO - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	4.094,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.155,65 14.093,87	12.729,08 16.823,23	12.990,22	12.990,22
Cap.68732/0/0	*SERVIZI AUSILIARI - Pdc 1.03.02.13.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	2.964,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.699,48 3.928,60	261,14 3.225,32	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 4705	224.650,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	653.128,49 794.673,33	541.660,65 766.311,28	540.258,85	540.732,35
CdC. 4706	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - MEDIO PONENTE						
Cap.61789/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	11.789,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	47.805,74 53.802,89	46.649,47 58.439,35	45.289,13	45.289,13
Cap.61790/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	4.613,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.443,35 15.901,88	13.128,93 17.742,09	12.737,08	12.737,08
Cap.68750/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	99.784,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	407.340,71 407.340,71	397.336,50 497.121,12	398.126,32	398.628,67
Cap.68751/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	41.028,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	119.378,51 145.510,27	108.417,34 149.446,07	108.632,85	108.770,08
Cap.68760/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	90,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	111,00 111,00	0,00 90,60	0,00	0,00
Cap.68761/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	5.955,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	23.500,00 24.098,98	18.500,00 24.455,25	18.500,00	18.500,00
Cap.68765/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	5.375,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.000,00 11.842,32	10.000,00 15.375,28	10.000,00	10.000,00
Cap.68767/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	564,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.960,00 1.960,00	1.960,00 2.524,83	1.960,00	1.960,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.68768/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	42.158,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	42.000,00 80.909,87	45.000,00 87.158,85	44.000,00	43.000,00
Cap.68773/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	10.260,11	Prev. di comp. Previ.di cassa	31.729,83 61.321,42	18.425,83 28.685,94	18.425,83	18.425,83
Cap.68774/0/0	*SPESE PER MANUTENZIONI - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	36.314,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	58.000,00 146.606,84	47.000,00 83.314,92	47.000,00	47.000,00
Cap.68775/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI PER VOLONTARIATO - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	4.689,13	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.752,00 14.403,00	7.752,00 12.441,13	7.752,00	7.752,00
Cap.68777/0/0	*MANUTENZIONI (AREA COMMERCIALE) - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 333,00	0,00 1,16	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 4706	262.626,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	761.021,14 964.142,18	714.170,07 976.796,59	712.423,21	712.062,79
CdC. 4707	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - PONENTE						
Cap.61769/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	18.240,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.698,61 56.916,94	55.206,03 73.446,20	53.596,17	53.596,17
Cap.61770/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	5.288,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.040,04 16.681,15	14.737,39 20.025,81	14.297,60	14.297,60
Cap.68800/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	85.920,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	364.513,45 364.513,45	330.010,59 415.930,76	330.666,59	331.083,82
Cap.68801/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	32.169,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.604,41 117.557,82	91.079,38 123.248,38	91.260,43	91.375,70
Cap.68811/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	7.639,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	35.356,09 63.207,54	18.500,00 26.139,63	18.500,00	13.500,00
Cap.68813/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI FINALIZZATI - Pdc1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	25.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 25.000,00	25.000,00 50.000,00	25.000,00	25.000,00
Cap.68814/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	36.292,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	74.102,80 74.102,80	0,00 36.292,23	0,00	0,00
Cap.68815/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	8.281,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.000,00 10.789,82	9.000,00 17.281,23	9.000,00	9.000,00
Cap.68817/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	662,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.300,00 2.300,00	2.300,00 2.962,83	2.300,00	2.300,00
Cap.68818/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	44.993,58	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 67.208,79	22.000,00 66.993,58	21.000,00	21.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.68823/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	2.541,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.400,12 13.297,10	10.500,00 13.041,42	10.500,00	10.500,00
Cap.68824/0/0	*SPESE PER MANUTENZIONI - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	107.471,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	177.129,60 237.411,97	50.000,00 157.471,30	50.000,00	55.000,00
Cap.68825/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI PER VOLONTARIATO - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	5.051,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.940,90 7.380,88	6.940,00 11.991,33	6.940,00	6.940,00
Cap.68830/0/0	*CONCESSIONI PASSIVE - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZODI BENI DI TERZI	4.441,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.200,00 11.200,00	4.166,40 8.607,74	4.300,00	4.600,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 4707	383.992,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	891.286,02 1.067.568,26	639.439,79 1.023.432,44	637.360,79	638.193,29
CdC. 4708	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - MEDIO LEVANTE						
Cap.61793/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	13.969,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.322,66 65.095,36	58.615,30 72.584,85	56.906,03	56.906,03
Cap.61794/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	6.220,68	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.185,25 21.955,23	18.423,09 24.643,77	17.871,30	17.871,30
Cap.68850/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	108.221,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	377.320,42 377.320,42	343.252,01 451.473,77	343.934,33	344.368,30
Cap.68851/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	37.676,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	104.573,34 122.280,84	95.144,65 132.821,62	95.333,79	95.454,21
Cap.68861/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	7.229,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.950,00 38.008,24	17.000,00 24.229,79	17.000,00	17.000,00
Cap.68865/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	2.380,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 5.070,47	4.000,00 6.380,16	4.000,00	4.000,00
Cap.68867/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	457,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.587,00 1.587,00	1.587,00 2.044,33	1.587,00	1.587,00
Cap.68868/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	15.468,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.000,00 24.434,59	13.000,00 28.468,87	13.000,00	12.000,00
Cap.68873/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	32.014,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	33.920,75 52.079,49	16.400,00 48.414,03	16.400,00	16.400,00
Cap.68874/0/0	*SPESE PER MANUTENZIONI - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	44.376,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	75.645,66 120.016,96	44.171,66 88.548,18	44.171,66	44.171,66
Cap.68875/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI PER VOLONTARIATO - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	3.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.000,00	3.000,00 6.000,00	3.000,00	3.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 4708	271.015,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	708.505,08 885.609,37	614.593,71 885.609,37	613.204,11	612.758,50

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023				
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026	
CdC. 4709	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - LEVANTE							
Cap.61773/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	6.917,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	31.204,33 33.945,88	28.770,40 35.687,65	27.931,44	27.931,44	
Cap.61774/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	4.612,26	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.227,64 13.789,25	11.903,77 16.516,03	11.548,54	11.548,54	
Cap.68900/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	65.429,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	302.772,63 302.772,63	268.032,59 333.461,75	268.565,38	268.904,25	
Cap.68901/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	23.224,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	82.630,42 98.416,78	74.651,49 97.875,78	74.799,89	74.894,37	
Cap.68911/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	6.709,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	45.900,00 48.021,04	15.000,00 21.709,37	15.000,00	15.000,00	
Cap.68915/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	3.845,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 6.120,70	4.000,00 7.845,44	4.000,00	4.000,00	
Cap.68917/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	518,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.800,00 1.800,00	1.800,00 2.318,71	1.800,00	1.800,00	
Cap.68918/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	18.497,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 58.185,63	30.000,00 48.497,79	29.000,00	28.000,00	
Cap.68923/0/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVI - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.474,98	0,00 0,00	0,00	0,00	
Cap.68924/0/0	*SPESE PER MANUTENZIONI - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	108.003,81	Prev. di comp. Previ.di cassa	196.771,14 279.577,91	75.771,14 183.774,95	75.771,14	75.771,14	
Cap.68925/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI PER VOLONTARIATO - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	1.715,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 11.819,55	10.000,00 11.715,43	10.000,00	10.000,00	
	TOTALE CENTRO DI COSTO 4709	239.473,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	715.306,16 855.924,35	519.929,39 759.402,90	518.416,39	517.849,74	
	TOTALE TITOLO 01	6.616.690,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.745.293,33 28.370.797,85	21.983.720,00 28.600.410,17	20.729.220,16	20.844.437,16	
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE							
CdC. 153	UFFICIO TECNICO							
Cap.70232/0/0	*PNRR PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE -MSC2 I2.3 CUP:B31B21001750001 - Pdc 2.02.03.05.001INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	809,53	Prev. di comp. Previ.di cassa	809,53 809,53	0,00 809,53	0,00	0,00	
Cap.70328/0/0	*PON METRO PLUS - LAVORI - Pdc 2.02.01.09.000 BENIIMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	1.464.061,82 1.464.061,82	1.500.000,00	0,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.70355/0/0	*CONTRATTO DI SERVIZIO A.S.TER. - IMPIANTI - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	2.062.041,96 2.062.041,96	2.062.041,96	2.062.041,96
Cap.70574/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	137.964,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	138.079,56 138.079,56	0,00 137.964,66	0,00	0,00
Cap.70577/0/0	*ACCANTONAMENTO EX ART. 12 D.P.R. 207/2010 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	771.891,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	771.891,57 771.891,57	0,00 771.891,57	0,00	0,00
Cap.70578/0/0	*INTERVENTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	92.057,91	Prev. di comp. Previ.di cassa	97.726,69 191.855,69	0,00 92.057,91	0,00	0,00
Cap.75067/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI - Pdc 2.03.01.02.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	322.561,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	322.561,65 322.561,65	0,00 322.561,65	0,00	0,00
Cap.79989/0/0	*INTERVENTI PER EVENTI ATMOSFERICI - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	70.841,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	72.197,38 72.754,06	0,00 70.841,67	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 153	1.396.126,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.403.266,38 1.497.952,06	3.526.103,78 4.922.230,77	3.562.041,96	2.062.041,96
CdC. 166	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL POLO TURSINO						
Cap.73035/0/0	*MANUTENZIONE - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	534.196,31	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.384.982,63 1.384.982,63	400.000,00 934.196,31	800.000,00	490.000,00
Cap.73037/0/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	227,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	227,37 227,37	0,00 227,37	150.000,00	250.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 166	534.423,68	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.385.210,00 1.385.210,00	400.000,00 934.423,68	950.000,00	740.000,00
CdC. 2188	PROGETTAZIONE						
Cap.70290/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE - Pdc 2.03.03.03.999 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	1.136.205,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.590.687,25 1.590.687,25	0,00 1.136.205,18	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2188	1.136.205,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.590.687,25 1.590.687,25	0,00 1.136.205,18	0,00	0,00
CdC. 2220	GESTIONE DEL TERRITORIO						
Cap.74006/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE - Pdc 2.03.02.01.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE	6.124,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 37.359,53	0,00 6.124,25	0,00	0,00
Cap.75016/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE - Pdc 2.03.03.03.999 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	55.000,00 55.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00	25.000,00
Cap.75026/0/0	*INVESTIMENTI COLLEGATI A CONDONO EDILIZIO - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	800,00 800,00	0,00 0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026	
Cap.75028/0/0	*DIGITALIZZAZIONE EDILIZIA PRIVATA - Pdc IN CONTO CAPITALE N.A.C.	2.05.99.99.999 ALTRE SPESE	125.660,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	352.580,00 352.580,00	0,00 125.660,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2220		131.784,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	408.380,00 445.739,53	25.000,00 156.784,25	25.000,00	25.000,00
CdC. 2540	OPERE PUBBLICHE							
Cap.70582/0/0	*ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA PATTO PER LA 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	CITTA' - Pdc	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	483,12 483,12	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.75550/0/0	*COSTRUZIONE - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI		389.257,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	500.000,00 500.000,00	0,00 389.257,88	0,00	0,00
Cap.75555/0/0	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE - Pdc INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	2.02.03.05.001	90.542,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	114.635,83 128.947,90	0,00 90.542,90	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2540		479.800,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	615.118,95 629.431,02	0,00 479.800,78	0,00	0,00
CdC. 4701	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - CENTRO EST							
Cap.79201/0/0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI - Pdc ARREDI PER UFFICIO	2.02.01.03.001 MOBILI E	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.300,00 14.300,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.79204/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI		15.407,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	83.803,33 119.075,15	0,00 15.407,28	0,00	0,00
Cap.79206/0/0	*ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO - Pdc 2.02.01.01.001 MEZZI DI TRASPORTO STRADALI		0,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.602,56 12.602,56	0,00 0,09	0,00	0,00
Cap.79207/0/0	*ACQUISTO HARDWARE - Pdc 2.02.01.07.000 HARDWARE		0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.522,00 6.217,78	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.79501/0/0	*ACQUISTO ATTREZZATURE - Pdc 2.02.01.05.000 ATTREZZATURE		0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 16.541,10	25.822,00 25.822,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 4701		15.407,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	122.227,89 168.736,59	25.822,00 41.229,37	0,00	0,00
CdC. 4702	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - CENTRO OVEST							
Cap.79214/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI		184.821,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	252.734,42 291.017,23	0,00 184.821,86	0,00	0,00
Cap.79216/0/0	*ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO - Pdc 2.02.01.01.001 MEZZI DI TRASPORTO STRADALI		0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.500,00 19.781,80	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.79317/0/0	*ACQUISTO HARDWARE - Pdc 2.02.01.07.000 HARDWARE		0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.500,00 9.624,80	0,00 0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.79502/0/0	*ACQUISTO ATTREZZATURE - Pdc 2.02.01.05.000 ATTREZZATURE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.822,00 20.603,54	25.822,00 25.822,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 4702	184.821,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	285.556,42 341.027,37	25.822,00 210.643,86	0,00	0,00
CdC. 4703	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - BASSA VAL BISAGNO						
Cap.79224/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	90.982,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	206.067,74 214.858,12	0,00 90.982,29	0,00	0,00
Cap.79226/0/0	*ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO - Pdc 2.02.01.01.001 MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	14.197,53	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.200,00 25.471,36	0,00 14.197,53	0,00	0,00
Cap.79227/0/0	*ACQUISTO HARDWARE - Pdc 2.02.01.07.000 HARDWARE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.100,00 8.100,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.79503/0/0	*ACQUISTO ATTREZZATURE - Pdc 2.02.01.05.000 ATTREZZATURE	10.137,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.138,00 18.379,49	25.822,00 35.959,16	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 4703	115.316,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	238.505,74 266.808,97	25.822,00 141.138,98	0,00	0,00
CdC. 4704	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - MEDIA VAL BISAGNO						
Cap.79234/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	90.982,58	Prev. di comp. Previ.di cassa	328.401,73 471.142,79	0,00 90.982,58	0,00	0,00
Cap.79236/0/0	*ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO - Pdc 2.02.01.01.001 MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.600,00 12.600,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.79237/0/0	*ACQUISTO HARDWARE - Pdc 2.02.01.07.000 HARDWARE	1.007,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 7.151,72	0,00 1.007,72	0,00	0,00
Cap.79504/0/0	*ACQUISTO ATTREZZATURE - Pdc 2.02.01.05.000 ATTREZZATURE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	31.243,93 31.243,93	25.822,00 25.822,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 4704	91.990,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	374.245,66 522.138,44	25.822,00 117.812,30	0,00	0,00
CdC. 4705	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - VAL POLCEVERA						
Cap.79244/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	152.144,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	177.535,48 268.168,06	0,00 152.144,85	0,00	0,00
Cap.79246/0/0	*ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO - Pdc 2.02.01.01.001 MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	0,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.602,56 15.752,56	0,00 0,09	0,00	0,00
Cap.79247/0/0	*ACQUISTO HARDWARE - Pdc 2.02.01.07.000 HARDWARE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.967,00 9.886,96	0,00 0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.79505/0/0	*ACQUISTO ATTREZZATURE - Pdc 2.02.01.05.000 ATTREZZATURE	3.733,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.736,20 3.736,20	25.822,00 29.555,20	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 4705	155.878,14	Prev. di comp. Previ.di cassa	196.841,24 297.543,78	25.822,00 181.700,14	0,00	0,00
CdC. 4706	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - MEDIO PONENTE						
Cap.79254/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	103.740,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	175.528,48 272.986,90	0,00 103.740,80	0,00	0,00
Cap.79257/0/0	*ACQUISTO HARDWARE - Pdc 2.02.01.07.000 HARDWARE	1.703,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.950,00 26.618,65	0,00 1.703,12	0,00	0,00
Cap.79290/0/0	*ACQUISTO SOFTWARE - Pdc 2.02.03.02.000 SOFTWARE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.300,00 2.300,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.79506/0/0	*ACQUISTO ATTREZZATURE - Pdc 2.02.01.05.000 ATTREZZATURE	20.544,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	26.452,00 35.085,33	25.822,00 46.366,38	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 4706	125.988,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	206.230,48 336.990,88	25.822,00 151.810,30	0,00	0,00
CdC. 4707	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - PONENTE						
Cap.79264/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	129.381,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	232.371,77 266.791,14	0,00 129.381,03	0,00	0,00
Cap.79265/0/0	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE - Pdc 2.02.03.05.001 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.79267/0/0	*ACQUISTO HARDWARE - Pdc 2.02.01.07.000 HARDWARE	4.841,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.802,68 16.047,33	0,00 4.841,63	0,00	0,00
Cap.79507/0/0	*ACQUISTO ATTREZZATURE - Pdc 2.02.01.05.000 ATTREZZATURE	18.199,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	35.325,10 42.725,14	25.822,00 44.021,19	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 4707	152.421,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	271.499,55 375.563,61	25.822,00 178.243,85	0,00	0,00
CdC. 4708	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - MEDIO LEVANTE						
Cap.79274/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	53.077,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	79.118,60 121.173,56	0,00 53.077,82	0,00	0,00
Cap.79276/0/0	*ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO - Pdc 2.02.01.01.001 MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	14.346,26	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.346,26 14.346,26	0,00 14.346,26	0,00	0,00
Cap.79508/0/0	*ACQUISTO ATTREZZATURE - Pdc 2.02.01.05.000 ATTREZZATURE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	31.712,56 31.712,56	25.822,00 25.822,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
	TOTALE CENTRO DI COSTO 4708	67.424,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	125.177,42 167.232,38	25.822,00 93.246,08	0,00	0,00
CdC. 4709	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - LEVANTE						
Cap.79284/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	10.439,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	129.092,50 182.633,29	0,00 10.439,25	0,00	0,00
Cap.79286/0/0	*ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO - Pdc 2.02.01.01.001 MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	26.087,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.205,12 41.943,13	0,00 26.087,17	0,00	0,00
Cap.79287/0/0	*ACQUISTO HARDWARE - Pdc 2.02.01.07.000 HARDWARE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.583,44 3.583,44	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.79509/0/0	*ACQUISTO ATTREZZATURE - Pdc 2.02.01.05.000 ATTREZZATURE	4.636,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.636,00 19.398,00	25.822,00 30.458,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 4709	41.162,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	167.517,06 247.557,86	25.822,00 66.984,42	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	4.628.752,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.390.464,04 8.272.619,74	4.183.501,78 8.812.253,96	4.537.041,96	2.827.041,96
	TOTALE PROGRAMMA 06	11.245.442,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	33.135.757,37 36.643.417,59	26.167.221,78 37.412.664,13	25.266.262,12	23.671.479,12
Prg. 0107	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
CdC. 45	ELEZIONI E REFERENDUM						
Cap.800/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 69.000,55	500.000,00 500.000,00	500.000,00	0,00
Cap.801/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 49.795,84	124.000,00 124.000,00	124.000,00	0,00
Cap.821/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	549,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 549,30	230.000,00 230.549,30	200.000,00	0,00
Cap.823/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	24.400,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 40.000,00	50.000,00 74.400,00	50.000,00	0,00
Cap.825/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	2.732,39	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 2.732,39	60.000,00 62.732,39	60.000,00	0,00
Cap.841/0/0	*COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - Pdc1.03.02.99.004 ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	14.337,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.800,00 15.800,00	400.000,00 414.337,34	500.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.842/0/0	*TRASPORTI - Pdc 1.03.02.13.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	18.236,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 18.236,50	170.000,00 188.236,50	170.000,00	0,00
Cap.846/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	3.894,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 22.621,96	385.000,00 388.894,96	385.000,00	0,00
Cap.847/0/0	*NOLEGGIO ATTREZZATURE - ELEZIONI - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 2.884,52	130.000,00 130.000,00	130.000,00	0,00
Cap.848/0/0	*SERVIZIO MENSA - ELEZIONI - Pdc 1.01.01.02.002 BUONI PASTO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 45	64.150,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.800,00 221.621,06	2.089.000,00 2.153.150,49	2.159.000,00	0,00
CdC. 200	SERVIZI CIVICI						
Cap.4800/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	701.482,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.199.312,89 3.199.312,89	2.849.548,30 3.551.030,34	2.855.212,66	2.858.815,32
Cap.4801/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	253.440,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	875.104,07 997.530,54	791.597,95 1.045.038,82	793.171,48	794.173,35
Cap.4802/0/0	*FITTO PASSIVO - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.413,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.559,69 9.559,69	560,00 1.973,69	590,00	630,00
Cap.4804/0/0	*MANIFESTAZIONI - FINALIZZATE - Pdc 1.03.02.02.000ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	24.477,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	95.000,00 107.840,00	30.000,00 54.477,80	30.000,00	30.000,00
Cap.4806/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	11.255,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 29.687,18	26.000,00 37.255,30	26.000,00	26.000,00
Cap.4807/0/0	*TRASFERTE - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	1.524,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.550,00 3.000,00	1.600,00 3.124,66	1.600,00	1.600,00
Cap.4811/0/0	*STAMPATI - Pdc 1.03.01.02.001 CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	10.422,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 35.397,03	18.000,00 28.422,67	20.000,00	20.000,00
Cap.4812/0/0	*STAMPA E RILEGATURA - Pdc 1.03.02.13.004 STAMPA ERILEGATURA	1.362,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 7.000,00	7.000,00 8.362,95	7.000,00	7.000,00
Cap.4816/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	699,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	300,00 1.171,04	300,00 999,04	0,00	0,00
Cap.4818/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	5.399,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	19.500,00 19.500,00	19.500,00 24.899,22	19.500,00	19.500,00
Cap.4819/0/0	*GUARDIANAGGIO - Pdc 1.03.02.13.001 SERVIZI DI SORVEGLIANZA, E CUSTODIA E ACCOGLIENZA	999,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.600,00 2.749,82	1.600,00 2.599,76	1.600,00	1.600,00
Cap.4821/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	23.287,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	46.067,50 63.871,02	8.000,00 31.287,44	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.4822/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	191.452,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	185.000,00 326.470,52	197.000,00 388.452,16	191.000,00	188.000,00
Cap.4823/0/0	*INTERESSI SU MUTUI - Pdc 1.07.05.04.000 INTERESSIPASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.579,14 6.579,14	6.474,98 6.474,98	6.596,59	6.456,14
Cap.4824/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	50.682,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.600,00 59.027,37	14.500,00 65.182,40	4.100,00	4.100,00
Cap.4825/0/0	*INTERESSI SU BOC - Pdc 1.07.02.01.000 INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.990,44 13.990,44	21.081,63 21.081,63	16.896,01	13.344,78
Cap.4826/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI (AREA COMMERCIALE) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	5.719,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.600,00 20.249,00	1.000,00 6.719,00	0,00	0,00
Cap.4828/0/0	*SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.000,00 13.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00	0,00
Cap.4835/0/0	*SPESE POSTALI - Pdc 1.03.02.16.000 SERVIZI AMMINISTRATIVI	981,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.500,00 14.516,89	13.500,00 14.481,78	0,00	0,00
Cap.4841/0/0	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA - Pdc 1.09.99.04.001 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.022,26	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00
Cap.4851/0/0	*MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	54.180,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	72.432,50 131.402,90	50.000,00 104.180,47	10.000,00	10.000,00
Cap.4865/0/0	*SPESE PER TARGHE VIARIE E TABELLE NUMERAZIONE CIVICA - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	45.289,61	Prev. di comp. Previ.di cassa	53.900,00 65.172,89	55.000,00 100.289,61	0,00	0,00
Cap.4866/0/0	*QUOTE ASSOCIATIVE - Pdc 1.03.02.99.003 QUOTE DI ASSOCIAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	900,00	900,00
Cap.4978/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - SICUREZZA AZIENDALE - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	27.084,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.500,00 94.313,84	40.000,00 67.084,00	0,00	0,00
Cap.4979/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - SICUREZZA AZIENDALE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00
Cap.61185/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	113.289,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	403.867,28 437.386,85	405.540,50 518.829,84	393.714,70	393.714,70
Cap.61186/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	37.922,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	108.039,92 135.018,58	112.936,73 150.858,88	109.566,53	109.566,53
	TOTALE CENTRO DI COSTO 200	1.562.366,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.246.503,43 5.798.269,89	4.688.240,09 6.250.606,44	4.487.447,97	4.485.400,82
CdC. 201	SERVIZI DEMOGRAFICI - CENTRO EST						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.61189/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	6.493,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	21.800,28 24.345,74	22.403,72 28.897,45	21.750,40	21.750,40
Cap.61190/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	2.351,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.850,49 7.452,11	6.303,64 8.654,87	6.115,53	6.115,53
Cap.62100/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	43.625,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	193.116,60 193.116,60	152.038,12 195.663,20	152.340,35	152.532,57
Cap.62101/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	16.118,48	Prev. di comp. Previ.di cassa	54.246,08 61.625,88	42.494,98 58.613,46	42.579,46	42.633,24
Cap.62111/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	118,00 118,00	118,00	118,00
Cap.62115/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	2.798,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 3.449,43	2.000,00 4.798,67	2.000,00	2.000,00
Cap.62117/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	302,58	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.050,00 1.050,00	1.050,00 1.352,58	1.050,00	1.050,00
Cap.62118/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	9.457,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.000,00 18.489,72	15.000,00 24.457,59	15.000,00	14.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 201	81.147,36	Prev. di comp. Previ.di cassa	292.063,45 309.529,48	241.408,46 322.555,82	240.953,74	240.199,74
CdC. 202	SERVIZI DEMOGRAFICI - CENTRO OVEST						
Cap.61193/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	8.952,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	26.622,80 30.085,12	28.241,72 37.194,04	27.418,17	27.418,17
Cap.61194/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	3.210,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.188,91 9.380,45	8.110,74 11.321,43	7.868,69	7.868,69
Cap.62150/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	73.888,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	309.879,34 309.879,34	280.559,24 354.447,97	281.116,93	281.471,64
Cap.62151/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	27.687,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	85.502,42 99.099,56	77.409,60 105.097,25	77.563,47	77.661,44
Cap.62165/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	3.788,31	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 4.833,18	3.000,00 6.788,31	3.000,00	3.000,00
Cap.62167/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	469,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.630,00 1.630,00	1.630,00 2.099,73	1.630,00	1.630,00
Cap.62168/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	22.442,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	33.000,00 49.704,86	34.000,00 56.442,77	33.000,00	32.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 202	140.440,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	466.823,47 504.612,51	432.951,30 573.391,50	431.597,26	431.049,94

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023				
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026	
CdC. 203	SERVIZI DEMOGRAFICI - BASSA VAL BISAGNO							
Cap.61197/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	9.557,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	23.011,46 24.600,05	26.146,82 35.704,53	25.384,34	25.384,34	
Cap.61198/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	2.822,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.113,05 7.767,44	7.290,57 10.113,19	7.073,01	7.073,01	
Cap.62200/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	64.645,91	Prev. di comp. Previ.di cassa	238.753,72 238.753,72	217.327,04 281.972,95	217.759,06	218.033,82	
Cap.62201/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	19.916,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	63.087,64 71.603,95	51.707,78 71.624,03	51.810,56	51.876,00	
Cap.62215/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	3.053,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.991,88	3.000,00 6.053,50	3.000,00	3.000,00	
Cap.62217/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1.031,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.180,00 1.871,11	1.180,00 2.211,16	1.180,00	1.180,00	
Cap.62218/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	48.482,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.000,00 107.118,78	64.000,00 112.482,95	62.000,00	60.000,00	
	TOTALE CENTRO DI COSTO 203	149.510,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	395.145,87 455.706,93	370.652,21 520.162,31	368.206,97	366.547,17	
CdC. 204	SERVIZI DEMOGRAFICI - MEDIA VAL BISAGNO							
Cap.61201/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	5.204,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	19.470,11 22.469,40	20.020,94 25.224,97	19.437,11	19.437,11	
Cap.61202/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.764,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.098,63 6.660,96	5.508,31 7.272,60	5.343,94	5.343,94	
Cap.62250/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	42.163,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	192.409,11 192.409,11	171.621,35 213.785,00	171.962,50	172.179,48	
Cap.62251/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	15.096,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	52.737,13 60.778,64	47.798,87 62.895,61	47.893,89	47.954,39	
Cap.62265/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	2.814,89	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.940,99	3.000,00 5.814,89	3.000,00	3.000,00	
Cap.62267/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	387,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.345,00 1.345,00	1.345,00 1.732,60	1.345,00	1.345,00	
Cap.62268/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	7.168,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 11.102,53	6.000,00 13.168,09	6.000,00	6.000,00	
	TOTALE CENTRO DI COSTO 204	74.599,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	280.059,98 298.706,63	255.294,47 329.893,76	254.982,44	255.259,92	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023				
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026	
CdC. 205	SERVIZI DEMOGRAFICI - VAL POLCEVERA							
Cap.61205/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	15.638,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	46.970,43 52.879,78	49.101,24 64.739,44	47.669,39	47.669,39	
Cap.61206/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	5.556,26	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.489,81 16.065,94	13.837,08 19.393,34	13.424,16	13.424,16	
Cap.62300/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	159.655,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	487.391,58 487.391,58	232.471,23 392.126,44	232.933,34	233.227,25	
Cap.62301/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	50.624,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	141.454,78 155.106,50	100.230,82 150.855,77	100.430,06	100.556,91	
Cap.62311/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	290,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.502,36 3.708,76	974,94 1.265,92	974,94	974,94	
Cap.62315/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	11.188,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 20.387,26	15.000,00 26.188,75	15.000,00	15.000,00	
Cap.62317/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	687,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.387,00 2.387,00	2.387,00 3.074,87	2.387,00	2.387,00	
Cap.62318/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	39.625,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.000,00 69.023,52	41.000,00 80.625,66	40.000,00	39.000,00	
Cap.62323/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	25,00 25,00	25,00 25,00	25,00	25,00	
	TOTALE CENTRO DI COSTO 205	283.267,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	749.220,96 806.975,34	455.027,31 738.295,19	452.843,89	452.264,65	
CdC. 206	SERVIZI DEMOGRAFICI - MEDIO PONENTE							
Cap.61209/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	8.370,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	35.341,10 37.511,82	33.491,53 41.861,82	32.514,90	32.514,90	
Cap.61210/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	2.903,48	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.182,48 11.292,96	9.253,75 12.157,23	8.977,60	8.977,60	
Cap.62350/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	91.311,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	365.393,91 365.393,91	365.977,27 457.288,46	366.704,76	367.167,46	
Cap.62351/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	28.289,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	96.399,77 116.443,92	82.121,93 110.411,52	82.285,18	82.389,12	
Cap.62361/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	270,00 270,00	270,00	270,00	
Cap.62365/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	2.552,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 5.222,10	5.000,00 7.552,22	5.000,00	5.000,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.62367/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	504,31	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.750,00 1.750,00	1.750,00 2.254,31	1.750,00	1.750,00
Cap.62368/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	20.863,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	22.000,00 37.398,24	22.000,00 42.863,10	21.000,00	21.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 206	154.794,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	534.067,26 575.012,95	519.864,48 674.658,66	518.502,44	519.069,08
CdC. 207	SERVIZI DEMOGRAFICI - PONENTE						
Cap.61213/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	12.277,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	41.847,93 46.641,47	41.841,65 54.119,43	40.621,52	40.621,52
Cap.61214/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	3.279,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.255,86 11.941,03	9.825,46 13.104,49	9.532,26	9.532,26
Cap.62400/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	110.340,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	480.945,87 480.945,87	374.891,38 485.231,41	375.636,59	376.110,56
Cap.62401/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	40.717,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	132.065,92 148.242,76	110.028,57 150.745,92	110.247,28	110.386,54
Cap.62415/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	4.380,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 7.741,23	6.000,00 10.380,52	6.000,00	6.000,00
Cap.62417/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	737,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.560,00 2.560,00	2.560,00 3.297,73	2.560,00	2.560,00
Cap.62418/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	27.794,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	24.000,00 45.165,63	26.000,00 53.794,04	25.000,00	25.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 207	199.526,48	Prev. di comp. Previ.di cassa	697.675,58 743.237,99	571.147,06 770.673,54	569.597,65	570.210,88
CdC. 209	SERVIZI DEMOGRAFICI - LEVANTE						
Cap.61221/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	12.335,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	35.129,45 37.075,50	38.212,83 50.547,88	37.098,52	37.098,52
Cap.61222/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	4.502,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.855,48 12.658,85	11.568,20 16.070,53	11.222,99	11.222,99
Cap.62550/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	70.011,68	Prev. di comp. Previ.di cassa	323.950,49 323.950,49	266.024,81 336.036,49	266.553,63	266.889,96
Cap.62551/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	26.294,68	Prev. di comp. Previ.di cassa	88.852,97 101.055,72	73.838,84 100.133,52	73.985,62	74.079,07
Cap.62565/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	4.077,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 6.165,93	4.000,00 8.077,54	4.000,00	4.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.62567/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	605,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.100,00 2.100,00	2.100,00 2.705,17	2.100,00	2.100,00
Cap.62568/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	12.138,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.000,00 18.703,17	13.000,00 25.138,34	13.000,00	12.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 209	129.964,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	476.888,39 501.709,66	408.744,68 538.709,47	407.960,76	407.390,54
	TOTALE TITOLO 01	2.839.767,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.154.248,39 10.215.382,44	10.032.330,06 12.872.097,18	9.891.093,12	7.727.392,74
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
CdC. 200	SERVIZI CIVICI						
Cap.70701/0/0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI - Pdc 2.02.01.03.001 MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.600,00 5.600,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.70704/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	177.823,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	537.739,59 777.458,75	0,00 177.823,24	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 200	177.823,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	543.339,59 783.058,75	0,00 177.823,24	0,00	0,00
CdC. 206	SERVIZI DEMOGRAFICI - MEDIO PONENTE						
Cap.79164/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	305.737,36	Prev. di comp. Previ.di cassa	621.445,22 742.522,14	0,00 305.737,36	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 206	305.737,36	Prev. di comp. Previ.di cassa	621.445,22 742.522,14	0,00 305.737,36	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	483.560,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.164.784,81 1.525.580,89	0,00 483.560,60	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	3.323.327,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.319.033,20 11.740.963,33	10.032.330,06 13.355.657,78	9.891.093,12	7.727.392,74
Prg. 0108	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
CdC. 95	DIREZIONE DI AREA TECHNOLOGY OFFICE						
Cap.2200/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	612.942,58	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.721.641,70 2.721.641,70	2.445.381,84 3.058.324,42	2.450.242,79	2.453.334,47
Cap.2201/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	223.129,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	750.004,90 860.673,21	683.429,83 906.559,34	684.788,35	685.653,32

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.2202/0/0	*LOCAZIONI S.P.IM. - Pdc 1.03.02.07.001 LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	0,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	33.500,00 33.500,02	32.900,00 32.900,02	34.900,00	37.000,00
Cap.2206/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	116.392,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	150.000,00 214.140,56	200.000,00 316.392,44	200.000,00	200.000,00
Cap.2213/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	9.263,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 18.008,46	15.000,00 24.263,56	14.000,00	14.000,00
Cap.2215/0/0	*MANUTENZIONI DIVERSE - Pdc 1.03.02.19.000 SERVIZIINFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	161.049,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	358.000,00 470.817,03	535.000,00 696.049,33	300.000,00	300.000,00
Cap.2216/0/0	*SPESE ECONOMALI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	387,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.887,74	1.500,00	1.500,00
Cap.2218/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	5.720,31	Prev. di comp. Previ.di cassa	19.850,00 19.850,00	19.850,00 25.570,31	19.850,00	19.850,00
Cap.2221/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	5.758,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	68.494,98 74.417,72	11.500,00 17.258,41	10.000,00	10.000,00
Cap.2232/0/0	*CONVENZIONE FONIA DATI (AREA COMMERCIALE) - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	1.086,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.220,00 1.812,38	1.220,00 2.306,23	1.220,00	1.220,00
Cap.2238/0/0	*SOFTWARE SISTEMISTICI - LICENZE D'USO - Pdc 1.03.02.07.006 LICENZE D'USO PER SOFTWARE	262.430,61	Prev. di comp. Previ.di cassa	680.000,00 736.990,33	338.210,00 600.640,61	300.000,00	300.000,00
Cap.2239/0/0	*ADDESTRAMENTO INFORMATICO - Pdc 1.03.02.04.000 ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTODEL PERSONALE DELL'ENTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.350,00 12.284,07	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap.2244/0/0	*SOFTWARE SISTEMISTICI - SERVIZI VARI - Pdc 1.03.02.19.000 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	1.291.459,11	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.555.612,42 6.271.153,37	1.000.000,00 2.291.459,11	1.000.000,00	1.000.000,00
Cap.2246/0/0	*SOFTWARE APPLICATIVI - SERVIZI - PNRR MIC1 CUP B31F22000540007 E ALTRI INTERVENTI - Pdc 1.03.02.19.000 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	1.431.476,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.858.473,10 3.894.277,49	0,00 1.431.476,23	0,00	0,00
Cap.2252/0/0	*COLLEGAMENTI BANCHE DATI - Pdc 1.03.02.05.003 ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE	4.062,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.567,80 9.533,00	1.400,00 5.462,60	1.400,00	1.400,00
Cap.2254/0/0	*SOFTWARE APPLICATIVO - LICENZE D'USO - Pdc 1.03.02.07.006 LICENZE D'USO PER SOFTWARE	76.682,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	419.130,00 508.419,88	395.000,00 471.682,51	200.000,00	150.000,00
Cap.2263/0/0	*SPESE CONDOMINIALI S.P.IM. - Pdc 1.03.02.05.007 SPESE DI CONDOMINIO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.555,80 14.555,80	14.900,00 14.900,00	14.900,00	14.900,00
Cap.2264/0/0	*SOFTWARE APPLICATIVI - MANUTENZIONI - PNRR MIC1 CUP B31F22000540007 E ALTRI INTERVENTI - Pdc 1.03.02.19.001 GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	1.202.145,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.071.720,35 5.125.761,60	0,00 1.202.145,76	0,00	0,00
Cap.2265/0/0	*TRASFERTE - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	5.672,36	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 9.170,39	4.450,00 10.122,36	4.450,00	4.450,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.2267/0/0	*ALTRE SPESE CORRENTI - Pdc 1.10.99.99.999 ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	384,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	440,00 740,66	440,00 824,40	440,00	440,00
Cap.2268/0/0	*PROGETTI U.E. - INTERVENTI DIVERSI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	4.357,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.000,00 12.357,71	0,00 4.357,71	0,00	0,00
Cap.2330/0/0	*PON METRO - PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	4.282,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 4.282,63	0,00 4.282,63	0,00	0,00
Cap.2331/0/0	*PON METRO - PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	2.070,81	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 2.070,81	0,00 2.070,81	0,00	0,00
Cap.2333/0/0	*SOFTWARE SISTEMISTICI - LICENZE D'USO - FINALIZZATI - FONDO INNOVAZIONE - Pdc 1.03.02.07.006 LICENZE D'USO PER SOFTWARE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap.2334/0/0	*SOFTWARE SISTEMISTICI - FINALIZZATI - FONDO INNOVAZIONE - Pdc 1.03.02.19.000 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap.2339/0/0	*PROGETTI U.E. - INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	26.000,00 26.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.2360/0/0	*PNRR M1C1-I1.2 - DIGITALIZZAZIONE - ABILITAZIONE AL CLOUD - SOFTWARE SISTEMISTICI SERVIZI VARI - CUP:B31C22000060007 - Pdc 1.03.02.19.000 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	1.546.858,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.566.860,00 4.566.860,00	2.540.000,00 4.086.858,20	0,00	0,00
Cap.2456/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	41,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.900,00 7.900,00	30.000,00 30.041,85	30.000,00	30.000,00
Cap.2460/0/0	*REACT EU - GE6.1.1 SERVIZI DIGITALI - PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	11.958,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 20.287,12	0,00 11.958,82	0,00	0,00
Cap.2461/0/0	*REACT EU - GE6.1.1 SERVIZI DIGITALI - PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	5.961,58	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 11.196,42	0,00 5.961,58	0,00	0,00
Cap.2464/0/0	*REACT EU - GE6.1.1 SERVIZI DIGITALI - SOFTWARE SISTEMISTICI - SERVIZI VARI - Pdc 1.03.02.19.000 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	3.434,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.824,91 18.824,91	0,00 3.434,77	0,00	0,00
Cap.2486/0/0	*SOFTWARE APPLICATIVI - SERVIZI - Pdc 1.03.02.19.000 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	1.400.000,00 1.400.000,00	820.000,00	510.000,00
Cap.2487/0/0	*SOFTWARE APPLICATIVI - MANUTENZIONI - Pdc 1.03.02.19.001 GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	600.000,00 600.000,00	680.000,00	490.000,00
Cap.2530/0/0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - Pdc 1.03.02.11.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00	25.000,00
Cap.40760/0/0	*PON METRO PLUS - AGENDA DIGITALE - PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.145,42 5.145,42	141.499,01 141.499,01	246.980,09	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.40761/0/0	*PON METRO PLUS - AGENDA DIGITALE - PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.604,85 1.604,85	44.133,54 44.133,54	77.033,08	0,00
Cap.61145/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	111.883,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	346.290,53 380.697,48	374.646,81 486.530,31	363.721,91	363.721,91
Cap.61146/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	35.442,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	87.095,24 111.356,56	102.554,44 137.996,64	99.494,09	99.494,09
	TOTALE CENTRO DI COSTO 95	7.136.335,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.974.782,00 26.342.831,58	11.158.015,47 18.294.351,25	7.779.920,31	6.911.963,79
CdC. 167	SMART CITY INNOVATION TECHNOLOGY						
Cap.630/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	88.742,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	360.873,41 360.873,41	353.562,42 442.304,48	354.265,24	354.712,25
Cap.631/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	51.642,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	107.715,25 136.203,94	97.424,44 149.066,65	97.618,11	97.741,41
Cap.632/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	9.581,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.391,01 40.391,01	36.698,69 46.279,87	35.628,53	35.628,53
Cap.633/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	3.399,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.283,49 13.052,14	10.409,55 13.809,20	10.098,90	10.098,90
Cap.636/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	5.112,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 8.587,62	6.000,00 11.112,25	6.000,00	6.000,00
Cap.637/0/0	*ACQUISIZIONE SERVIZI SISTEMI INFORMATIVI E CITTA'DIGITALE - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.596,50 11.596,50	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 167	158.477,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	536.859,66 570.704,62	504.095,10 662.572,45	503.610,78	504.181,09
CdC. 250	SERVIZIO STATISTICO						
Cap.6000/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	82.265,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	297.816,98 297.816,98	289.637,62 371.903,54	290.213,37	290.579,56
Cap.6001/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	35.125,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	89.261,11 103.909,97	80.347,99 115.473,58	80.507,71	80.609,40
Cap.6006/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	6.071,81	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 10.133,84	7.000,00 13.071,81	7.000,00	7.000,00
Cap.6011/0/0	*TRASFERTE - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	100,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	200,00 200,00	200,00 300,00	200,00	200,00
Cap.6013/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	17.295,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.000,00 25.601,34	11.000,00 28.295,94	11.000,00	10.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.6016/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	50,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50,00 50,00	50,00 100,00		50,00 50,00
Cap.6017/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	52.000,00 64.993,00	52.000,00 52.000,00		52.000,00 57.000,00
Cap.6018/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	642,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.228,00 2.228,00	2.228,00 2.870,05		2.228,00 2.228,00
Cap.6019/0/0	*PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - Pdc 1.03.02.11.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	20.099,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	39.800,00 59.730,00	39.800,00 59.899,00		39.800,00 39.800,00
Cap.6021/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	350,00 745,33	350,00 350,00		350,00 350,00
Cap.6024/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI -Pdc 1.04.01.02.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	5.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 10.000,00		5.000,00 0,00
Cap.6055/0/0	*GETTONI DI PRESENZA DOCENZE A COMMISSIONI DIVERSE- Pdc 1.03.02.99.005 SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI DELL'ENTE	2.535,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.200,00 4.616,62	2.200,00 4.735,32		2.200,00 2.200,00
Cap.6321/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI PER CENSIMENTI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00		10.000,00 10.000,00
Cap.6322/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI (ISTAT) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	16.450,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 50.000,00	50.000,00 66.450,17		50.000,00 50.000,00
Cap.6323/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER CENSIMENTI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	48.495,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	90.000,00 90.000,00	90.000,00 138.495,10		90.000,00 90.000,00
Cap.6324/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	45.955,26	Prev. di comp. Previ.di cassa	90.470,97 102.394,79	0,00 45.955,26	0,00	0,00 0,00
Cap.6328/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER CENSIMENTI - FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	9.310,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	43.576,90 43.576,90	0,00 9.310,43	0,00	0,00 0,00
Cap.61225/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	14.449,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	56.415,90 61.406,25	47.351,04 61.800,90		45.970,26 45.970,26
Cap.61226/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	4.112,68	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.830,20 17.373,27	13.543,64 17.656,32		13.139,48 13.139,48
	TOTALE CENTRO DI COSTO 250	307.959,13	Prev. di comp. Previ.di cassa	863.200,06 949.776,29	700.708,29 1.008.667,42		699.658,82 699.126,70
	TOTALE TITOLO 01	7.602.772,26	Prev. di comp. Previ.di cassa	22.374.841,72 27.863.312,49	12.362.818,86 19.965.591,12		8.983.189,91 8.115.271,58
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
CdC. 95	DIREZIONE DI AREA TECHNOLOGY OFFICE						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.70063/0/0	*PON-METRO INVESTIMENTI PROGETTO - Pdc 2.02.03.02.000 SOFTWARE	296.629,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.499.676,42 1.729.572,91	0,00 296.629,88	0,00	0,00
Cap.70076/0/0	*REACT EU - GE6.1.1 SERVIZI DIGITALI - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE PARTECIPATE - Pdc 2.03.03.02.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	1.250.163,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.691.291,60 1.706.163,58	0,00 1.250.163,55	0,00	0,00
Cap.70088/0/0	*REACT EU - GE6.1.1 SERVIZI DIGITALI - ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE - Pdc 2.02.01.07.000 HARDWARE	325.188,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.762.338,46 1.771.342,06	0,00 325.188,82	0,00	0,00
Cap.70116/0/0	*PNRR M1C1-I1.4 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA - CUP:B31F22000540007 - Pdc 2.03.03.03.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	277.083,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	277.083,00 277.083,00	0,00 277.083,00	0,00	0,00
Cap.70151/0/0	*ACQUISTO HARDWARE - Pdc 2.02.01.07.000 HARDWARE	94.764,48	Prev. di comp. Previ.di cassa	618.214,02 1.025.518,07	0,00 94.764,48	0,00	0,00
Cap.70156/0/0	*LAVORI - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	329,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.369,20 2.369,20	0,00 329,74	0,00	0,00
Cap.70158/0/0	*ACQUISTO SOFTWARE - Pdc 2.02.03.02.000 SOFTWARE	30.210,61	Prev. di comp. Previ.di cassa	203.500,00 414.452,33	0,00 30.210,61	0,00	0,00
Cap.70178/0/0	*PNRR M1C1-I1.4 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA - CUP:B31F22000210007 - Pdc 2.03.03.03.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	215.109,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	215.109,00 215.109,00	0,00 215.109,00	0,00	0,00
Cap.70179/0/0	*PNRR M1C1-I1.4 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA - CUP:B31F22000220007 - Pdc 2.03.03.03.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	92.423,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	92.423,00 92.423,00	0,00 92.423,00	0,00	0,00
Cap.70202/0/0	*PNRR M1C1-I1.4 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA - CUP:B31F22004880006 - Pdc 2.03.03.03.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	103.571,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	103.571,00 103.571,00	0,00 103.571,00	0,00	0,00
Cap.70248/0/0	*PNRR M1C1-I1.4 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA - CUP:B31F22003590006 - Pdc 2.03.03.03.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	97.247,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	97.247,00 97.247,00	0,00 97.247,00	0,00	0,00
Cap.70255/0/0	*PNRR M1C1-I1.3 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA - CUP:B51F22007310007 - Pdc 2.03.03.03.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	474.775,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	474.775,00 474.775,00	0,00 474.775,00	0,00	0,00
Cap.70310/0/0	*PNRR M1C1-I1.4 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA - CUP:B31F22005170007 - Pdc 2.03.03.03.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	63.740,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	63.740,00 63.740,00	0,00 63.740,00	0,00	0,00
Cap.70325/0/0	*PNRR M1C1-I1.5 ANALISI DELLA POSTURA CYBER, MITIGAZIONE DEL RISCHIO E AWARENESS - CUP:B37H22005440006 - Pdc 2.02.03.02.001 SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA	648.649,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	648.649,00 648.649,00	0,00 648.649,00	0,00	0,00
Cap.70326/0/0	*PON METRO PLUS - SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONEEVOLUTIVA - Pdc 2.02.03.02.001 SVILUPPO SOFTWARE EMANUTENZIONE EVOLUTIVA	2.580.059,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.102.812,37 4.102.812,37	3.531.717,46 6.111.776,61	2.240.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.70327/0/0	*PON METRO PLUS - ACQUISTO SOFTWARE - Pdc 2.02.03.02.002 ACQUISTO SOFTWARE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	600.000,00 600.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.70353/0/0	*PNRR M1C1-I1.4 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA - CUP: C54E21004810006 - Pdc 2.03.03.03.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	97.640,00 97.640,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 95	6.549.943,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.550.439,07 13.422.467,52	3.531.717,46 10.081.660,69	2.240.000,00	0,00
CdC. 250	SERVIZIO STATISTICO						
Cap.70710/0/0	*ACQUISTO HARDWARE - Pdc 2.02.01.07.000 HARDWARE	5.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 25.746,10	15.000,00 20.000,00	0,00	0,00
Cap.70712/0/0	*ACQUISTO SOFTWARE - Pdc 2.02.03.02.000 SOFTWARE	11.544,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	41.384,26 41.384,26	5.000,00 16.544,98	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 250	16.544,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	46.384,26 67.130,36	20.000,00 36.544,98	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	6.566.488,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.596.823,33 13.489.597,88	3.551.717,46 10.118.205,67	2.240.000,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	14.169.260,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	34.971.665,05 41.352.910,37	15.914.536,32 30.083.796,79	11.223.189,91	8.115.271,58
Prg. 0110	RISORSE UMANE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
CdC. 143	GESTIONE DEL PERSONALE						
Cap.3000/0/0	*COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE - COMPETENZE LORDE - Pdc 1.03.02.12.003 COLLABORAZIONI COORDINATE E A PROGETTO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 4.798,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.3001/0/0	*COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE - Pdc 1.03.02.12.003 COLLABORAZIONI COORDINATE E A PROGETTO	534,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.302,06	0,00 534,38	0,00	0,00
Cap.3012/0/0	*WELFARE AZIENDALE - Pdc 1.01.01.02.999 ALTRE SPESE PER IL PERSONALE N.A.C.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	850.000,00 850.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
Cap.3024/0/0	*TIROCINIO EXTRA CURRICULARE - Pdc 1.03.02.12.004 TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI	36.538,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.900,00 72.143,13	60.900,00 97.438,55	60.900,00	60.900,00
Cap.3080/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	1.068.662,53	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.062.492,36 4.110.156,84	3.755.314,76 4.823.977,29	3.762.779,61	3.767.527,42

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.3081/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	379.868,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.131.359,97 1.316.129,55	1.018.359,62 1.398.227,66	1.020.383,90	1.021.672,76
Cap.3086/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	12.475,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	19.446,04 26.971,05	18.000,00 30.475,92	18.000,00	18.000,00
Cap.3087/0/0	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA - Pdc 1.09.99.05.001 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00	0,00
Cap.3088/0/0	*TRASFERTE - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	138,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	250,00 250,00	250,00 388,50	250,00	250,00
Cap.3096/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	761,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.069,80	1.000,00 1.761,77	1.000,00	1.000,00
Cap.3098/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	9.694,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	37.110,00 51.750,54	37.110,00 46.804,25	37.110,00	37.110,00
Cap.3101/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	593,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	39.250,00 64.713,75	5.000,00 5.593,10	5.000,00	5.000,00
Cap.3102/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	37.968,31	Prev. di comp. Previ.di cassa	47.000,00 70.620,06	50.000,00 87.968,31	48.000,00	48.000,00
Cap.3107/0/0	*INDENNITA' DI FINE SERVIZIO - Pdc 1.04.02.01.002 LIQUIDAZIONI PER FINE RAPPORTO DI LAVORO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap.3125/0/0	*SPESE PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE - Pdc 1.03.02.16.000 SERVIZI AMMINISTRATIVI	150,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	220.000,00 231.567,69	170.000,00 170.150,00	50.000,00	50.000,00
Cap.3126/0/0	*GETTONI DI PRESENZA A COMMISSIONI DI ESAME - Pdc 1.03.02.99.005 SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI DELL'ENTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.000,00 41.000,00	15.000,00 15.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap.3135/0/0	*SERVIZIO MEDICO FISCALE - Pdc 1.03.02.18.999 ALTRI ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI N.A.C.	194,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 194,20	0,00 194,20	0,00	0,00
Cap.3142/0/0	*CONTENZIOSO DEL LAVORO - Pdc 1.10.05.04.001 ONERIDA CONTENZIOSO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	424.640,00 429.093,00	25.000,00 25.000,00	0,00	0,00
Cap.3151/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	67.160,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	175.000,00 198.686,70	51.400,00 118.560,77	41.400,00	200.000,00
Cap.3159/0/0	*CONSULENZE - Pdc 1.03.02.10.000 CONSULENZE	54.783,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 54.783,27	0,00 54.783,27	0,00	0,00
Cap.3163/0/0	*ACCESSO BANCHE DATI / PUBBLICAZIONI ON LINE - Pdc 1.03.02.05.003 ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap.3164/0/0	*RIMBORSO ISCRIZIONE ALBI PROFESSIONALI - Pdc 1.01.01.02.999 ALTRE SPESE PER IL PERSONALE N.A.C.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.000,00 8.000,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00	7.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.3168/0/0	*PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - Pdc 1.03.02.11.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	97.617,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	407.772,78 483.174,24	380.951,78 478.569,08	380.951,78	380.951,78
Cap.3171/0/0	*SANZIONI - Pdc 1.10.05.01.001 SPESE DOVUTE A SANZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 4.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00
Cap.3175/0/0	*ATTIVITA' DI FORMAZIONE - Pdc 1.03.02.04.000 ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTODEL PERSONALE DELL'ENTE	137.774,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	151.728,00 203.183,68	124.259,22 262.033,54	0,00	0,00
Cap.3184/0/0	*FONDO PER ATTIVITA' SOCIALI A FAVORE DEI DIPENDENTI - Pdc 1.04.02.05.000 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00	500,00
Cap.3190/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - FINANZIATE DA AVANZOVINCOLATO - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	133.166,73 133.166,73	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.3191/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI CARICO COMUNE - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	42.014,10 42.014,10	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.3230/0/0	*PNRR - PERSONALE A CARICO DELL'ENTE - COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	692.453,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.315.381,29 1.436.418,98	1.635.000,00 2.327.453,28	1.635.000,00	1.635.000,00
Cap.3231/0/0	*PNRR - PERSONALE A CARICO DELL'ENTE - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	237.998,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	387.623,10 451.049,46	482.325,00 720.323,55	482.325,00	482.325,00
Cap.60100/0/0	*PENSIONI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.02.004ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	115.122,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	467.000,00 467.000,00	500.000,00 615.122,49	490.000,00	480.000,00
Cap.60101/0/0	*QUOTE CONCORSO PENSIONI CASSE DI PREVIDENZA - Pdc1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	93.605,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	110.000,00 119.555,19	160.000,00 253.605,82	160.000,00	160.000,00
Cap.60102/0/0	*RENDITE INFORTUNI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	53.533,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	200.000,00 200.000,00	200.000,00 253.533,59	190.000,00	180.000,00
Cap.60105/0/0	*ONERI PREVIDENZIALI L. 336/1970 - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap.60106/0/0	*PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE (ART. 208 CDS) - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	682.075,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	660.000,00 1.346.284,47	660.000,00 1.342.075,51	660.000,00	660.000,00
Cap.60107/0/0	*ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE - Pdc 1.01.02.02.001 ASSEGNI FAMILIARI	14.100,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	35.000,00 35.000,00	45.000,00 59.100,21	45.000,00	45.000,00
Cap.60108/0/0	*PREVIDENZA COMPLEMENTARE COMPARTO - Pdc 1.01.02.01.002 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	82.422,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	325.000,00 378.798,24	350.000,00 432.422,84	375.000,00	400.000,00
Cap.60201/0/0	*CONTRIBUTI ARRETRATI VARI - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	150.431,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	145.000,00 154.149,18	330.000,00 480.431,30	330.000,00	330.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.60202/0/0	*SPESE PER ABBONAMENTI A.M.T. - Pdc 1.03.02.99.000ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00	40.000,00
Cap.60205/0/0	*FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERSONALE A TEMPODETERMINATO AREA DIRIGENZIALE - COMPETENZE LORDE -Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	185.000,00 185.000,00	0,00 0,00	135.000,00	135.000,00
Cap.60207/0/0	*FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO AREA DIRIGENZIALE- COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000RETRIBUZIONI IN DENARO	12.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	640.000,00 652.000,00	0,00 12.000,00	690.000,00	690.000,00
Cap.60208/0/0	*FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE, RISULTATO AREA DIRIGENZIALE - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	10.468,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	208.725,00 211.894,20	0,00 10.468,74	208.100,00	208.100,00
Cap.60209/0/0	*FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI - COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	587.854,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.299.769,00 13.510.745,34	0,00 587.854,38	9.540.913,68	9.540.913,67
Cap.60210/0/0	*FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	180.138,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.314.207,00 3.377.361,09	0,00 180.138,08	2.388.266,33	2.388.266,33
Cap.60211/0/0	*FONDO LAVORO STRAORDINARIO - COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	111.704,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	900.000,00 1.043.326,83	900.000,00 1.011.704,96	900.000,00	900.000,00
Cap.60212/0/0	*FONDO LAVORO STRAORDINARIO - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	47.653,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	223.200,00 280.367,24	223.200,00 270.853,90	223.200,00	223.200,00
Cap.60215/0/0	*NUOVE ASSUNZIONI - COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	3.816.000,00 3.816.000,00	3.577.500,00	3.339.000,00
Cap.60217/0/0	*PERSONALE TEMPORANEO - COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	2.634.409,52 2.634.409,52	2.634.409,52	2.634.409,52
Cap.60223/0/0	*LAVORO STRAORDINARIO PER CONTO TERZI - COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	342.080,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	483.976,14 483.976,14	142.003,00 484.083,95	142.003,00	142.003,00
Cap.60224/0/0	*LAVORO STRAORDINARIO PER CONTO TERZI - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	92.440,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	120.026,09 131.931,84	35.216,73 127.656,74	35.216,73	35.216,73
Cap.60229/0/0	*FONDO INCENTIVI PIANIFICAZIONE - COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	604,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 604,96	0,00 604,96	0,00	0,00
Cap.60230/0/0	*FONDO INCENTIVI PIANIFICAZIONE - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	157,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 157,29	0,00 157,29	0,00	0,00
Cap.60231/0/0	*FONDO FINANZIARIO DI MOBILITA' EX AGES (ART. 7,C.31 SEXIES, DL 78/10) - Pdc 1.04.01.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A MINISTERI	23.230,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	26.500,00 26.500,00	21.500,00 44.730,44	21.500,00	21.500,00
Cap.60232/0/0	*CONTRIBUTO ALL' ARAN PER L'ATTIVITA' DI CONTRATTAZIONE ED ASSISTENZA - Pdc 1.04.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	16.382,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.000,00 18.000,00	17.000,00 33.382,97	17.000,00	17.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.60233/0/0	*FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE - COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	512.000,00 512.000,00	0,00 0,00	396.000,00	396.000,00
Cap.60234/0/0	*FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	126.976,00 126.976,00	0,00 0,00	98.208,00	98.208,00
Cap.60235/0/0	*FONDO INCENTIVI TECNICI - COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	6.059.494,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.162.470,24 6.162.470,24	2.325.581,39 8.385.076,21	2.325.581,39	2.325.581,39
Cap.60236/0/0	*FONDO INCENTIVI TECNICI - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.529.060,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.564.338,77 1.564.338,77	576.744,19 2.105.804,39	576.744,19	576.744,19
Cap.60248/0/0	*STRAORDINARIO EMERGENZE - COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	90.658,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 102.276,77	100.000,00 190.658,97	100.000,00	100.000,00
Cap.60249/0/0	*STRAORDINARIO EMERGENZE - CONTRIBUTI CARICO COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	22.034,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	24.800,00 25.446,06	24.800,00 46.834,93	24.800,00	24.800,00
Cap.60301/0/0	*FONDO INCENTIVI TECNICI - COMPETENZE LORDE - FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	536.751,39	Prev. di comp. Previ.di cassa	536.751,39 536.751,39	0,00 536.751,39	0,00	0,00
Cap.60302/0/0	*(A STRALCIO) FONDO INCENTIVI TECNICI - CONTRIBUTIA CARICO COMUNE -FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.02.01.01.000 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	135.798,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	135.798,10 135.798,10	0,00 135.798,10	0,00	0,00
Cap.60315/0/0	*NUOVE ASSUNZIONI - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE- Pdc 1.01.01.02.000 ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	1.060.848,00 1.060.848,00	994.545,00	928.242,00
Cap.60317/0/0	*PERSONALE TEMPORANEO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.01.02.000 ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	777.150,81 777.150,81	777.150,81	777.150,81
Cap.61153/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	100.822,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	430.148,15 466.458,92	396.738,29 497.560,71	385.169,22	385.169,22
Cap.61154/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	39.689,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	116.523,20 143.434,84	111.151,98 150.841,71	107.835,06	107.835,06
Cap.260205/0/0	FPV - *FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERSONALE ATEMPO DETERMINATO AREA DIRIGENZIALE - COMPETENZE LORDE - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	150.000,00 0,00	135.000,00 0,00	135.000,00	135.000,00
Cap.260207/0/0	FPV - *FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO AREA DIRIGENZIALE- COMPETENZE LORDE - Pdc 1.10.02.01.001FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	600.000,00 0,00	690.000,00 0,00	690.000,00	690.000,00
Cap.260208/0/0	FPV - *FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE, RISULTATO AREA DIRIGENZIALE - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	188.550,00 0,00	208.100,00 0,00	208.100,00	208.100,00
Cap.260209/0/0	FPV - *FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI - COMPETENZE LORDE - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.931.935,40 0,00	9.540.913,68 0,00	9.540.913,67	9.540.913,67

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.260210/0/0	FPV - *FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.962.141,70 0,00	2.388.266,33 0,00	2.388.266,33	2.388.266,33
Cap.260233/0/0	FPV - *FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE - COMPETENZE LORDE - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	740.000,00 0,00	396.000,00 0,00	396.000,00	396.000,00
Cap.260234/0/0	FPV - *FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	183.520,00 0,00	98.208,00 0,00	98.208,00	98.208,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 143	13.965.686,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.590.990,55 41.890.339,93	37.623.202,30 38.132.400,33	51.331.231,22	51.196.064,88
CdC. 161	CULTURA ORGANIZZATIVA						
Cap.3019/0/0	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI AD IMPRESE PARTECIPATE - Pdc 1.04.03.02.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	484.500,00 484.500,00	484.500,00 484.500,00	0,00	0,00
Cap.3060/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	51.063,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	243.201,85 243.201,85	206.840,40 257.904,33	207.251,56	207.513,07
Cap.3061/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	19.776,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	67.370,06 76.196,16	58.180,43 77.956,61	58.296,08	58.369,71
Cap.3064/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	4.616,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 6.301,16	4.000,00 8.616,78	4.000,00	4.000,00
Cap.3066/0/0	*INTERVENTI DI BENESSERE ORGANIZZATIVO E PARI OPPORTUNITA' - INTERVENTI DIVERSI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 7.812,52	15.000,00 15.000,01	10.000,00	10.000,00
Cap.3069/0/0	*INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	427,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 427,76	0,00 427,76	0,00	0,00
Cap.3108/0/0	*TRASFERIMENTI AD IMPRESE PARTECIPATE - FINANZIATIDA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.04.03.02.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	53.372,50 53.372,50	53.372,50 53.372,50	0,00	0,00
Cap.3186/0/0	*INTERVENTI DIVERSI - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	237.755,00 237.755,00	424.255,00 424.255,00	0,00	0,00
Cap.61179/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	10.419,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	44.133,91 47.049,29	41.962,19 52.381,40	40.738,57	40.738,57
Cap.61180/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	4.377,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.786,65 16.253,82	11.156,10 15.534,00	10.823,19	10.823,19
	TOTALE CENTRO DI COSTO 161	90.681,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.155.119,97 1.172.870,06	1.299.266,62 1.389.948,39	331.109,40	331.444,54
CdC. 163	(A STRALCIO) PIANIFICAZIONE STRATEGICA						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.341/0/0	*(A STRALCIO) PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - PROGETTI EUROPEI - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	3,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 3,00	0,00 3,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 163	3,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 3,00	0,00 3,00	0,00	0,00
CdC. 164	SICUREZZA AZIENDALE						
Cap.3153/0/0	*ATTIVITA' DI FORMAZIONE - SICUREZZA AZIENDALE - Pdc 1.03.02.04.000 ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE	10.300,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	69.187,56 121.516,56	70.000,00 80.300,00	60.000,00	50.000,00
Cap.15002/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	97.641,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	446.119,81 446.119,81	387.694,79 485.336,11	388.465,46	388.955,62
Cap.15004/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	36.671,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	122.837,36 150.637,81	107.401,17 144.072,97	107.614,66	107.750,59
Cap.15005/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	10.934,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 13.991,50	7.000,00 17.934,57	7.000,00	7.000,00
Cap.15007/0/0	(A STRALCIO) *ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - M5C2 I2.1 CUP:B35B18010350005 - Pdc 1.03.02.99.000ALTRI SERVIZI	13.503,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.240,64 203.134,14	0,00 13.503,12	0,00	0,00
Cap.15011/0/0	*SPESE PER LAVANDERIA - Pdc 1.03.02.13.002 SERVIZIDI PULIZIA E LAVANDERIA	3.969,81	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 7.274,84	6.000,00 9.969,81	6.000,00	6.000,00
Cap.15019/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	273,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	950,00 950,00	950,00 1.223,77	950,00	950,00
Cap.15027/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	9.200,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	120.812,44 121.909,22	50.000,00 59.200,24	25.000,00	15.000,00
Cap.15028/0/0	*SERVIZI PER LA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO - Pdc 1.03.02.18.000 SERVIZI SANITARI	23.770,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	55.000,00 66.532,05	56.000,00 79.770,06	30.000,00	30.000,00
Cap.15041/0/0	*PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - AREACOMMERCIALE - Pdc 1.03.02.11.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	3.463,61	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.000,00 92.056,39	80.000,00 83.463,61	30.000,00	20.000,00
Cap.15047/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	86.802,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	517.608,05 517.608,05	300.000,00 386.802,63	185.000,00	175.000,00
Cap.61173/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	17.600,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	74.596,45 78.466,70	70.466,22 88.067,16	68.411,41	68.411,41
Cap.61174/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	6.478,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.880,60 25.254,35	20.179,24 26.658,22	19.577,07	19.577,07
	TOTALE CENTRO DI COSTO 164	320.610,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.521.232,91 1.845.451,42	1.155.691,42 1.476.302,27	928.018,60	888.644,69

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
	TOTALE TITOLO 01	14.376.981,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	63.267.343,43 44.908.664,41	40.078.160,34 40.998.653,99	52.590.359,22	52.416.154,11
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
CdC. 163	(A STRALCIO) PIANIFICAZIONE STRATEGICA						
Cap.73044/0/0	*(A STRALCIO) MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	463,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	463,24 463,24	0,00 463,24	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 163	463,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	463,24 463,24	0,00 463,24	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	463,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	463,24 463,24	0,00 463,24	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 10	14.377.444,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	63.267.806,67 44.909.127,65	40.078.160,34 40.999.117,23	52.590.359,22	52.416.154,11
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
CdC. 48	PIANIFICAZIONE E CONTROLLO						
Cap.863/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	10.475,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.000,00 23.103,48	20.000,00 30.475,10	20.000,00	19.000,00
Cap.868/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	216,13	Prev. di comp. Previ.di cassa	750,00 750,00	750,00 966,13	750,00	750,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 48	10.691,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.750,00 23.853,48	20.750,00 31.441,23	20.750,00	19.750,00
CdC. 75	AVVOCATURA COMUNALE						
Cap.1700/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	135.854,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	616.556,87 616.556,87	557.217,65 693.071,74	558.325,29	559.029,78
Cap.1701/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	73.907,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	170.486,88 221.083,56	155.779,90 229.687,42	156.089,57	156.286,73
Cap.1706/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	4.825,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 7.516,97	5.000,00 9.825,57	5.000,00	5.000,00
Cap.1713/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	34.705,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	26.000,00 46.387,69	28.000,00 62.705,73	27.000,00	26.000,00
Cap.1716/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	2.092,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 2.167,75	1.000,00 3.092,54	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.1718/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	345,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.800,00 3.800,00	3.800,00 4.145,08	3.800,00	3.800,00
Cap.1721/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 1.163,68	500,00 500,00	0,00	0,00
Cap.1723/0/0	*ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON - LINE -Pdc 1.03.02.05.003 ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.577,00 8.227,00	9.000,00 9.000,00	9.000,00	9.000,00
Cap.1724/0/0	*ABBONAMENTI RIVISTE E ACQUISTO LIBRI - Pdc 1.03.01.01.000 GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 2.044,00	1.500,00 1.500,00	1.000,00	1.000,00
Cap.1725/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	500,00 500,00	0,00	0,00
Cap.1726/0/0	*TRASFERTE - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	4.279,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 6.431,10	6.000,00 10.279,49	6.000,00	6.000,00
Cap.1735/0/0	*ATTIVITÀ DI FORMAZIONE - Pdc 1.03.02.04.000 ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTODEL PERSONALE DELL'ENTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.000,00	1.500,00 1.500,00	0,00	0,00
Cap.1742/0/0	*SPESE GIUDIZIARIE - DIRITTO CIVILE - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	52.278,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	156.895,51 248.349,35	60.000,00 112.278,57	30.000,00	15.000,00
Cap.1743/0/0	*SPESE GIUDIZIARIE - DIRITTO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	38.127,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	46.918,92 91.933,31	30.000,00 68.127,42	15.000,00	10.000,00
Cap.1745/0/0	*MEDIAZIONI CIVILI - Pdc 1.03.02.11.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	2.658,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.000,00	3.000,00 5.658,40	3.000,00	3.000,00
Cap.1746/0/0	*RAPPRESENTANZE E DIFESE IN GIUDIZIO - Pdc 1.03.02.11.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	100.192,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	140.301,09 155.099,43	60.000,00 160.192,05	30.000,00	20.000,00
Cap.1752/0/0	*IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO - Pdc 1.02.01.02.001 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	4.559,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.195,75 31.932,44	10.000,00 14.559,12	10.000,00	10.000,00
Cap.60244/0/0	*FONDO INCENTIVO AVVOCATI - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	133.600,00 133.600,00	0,00 0,00	133.600,00	133.600,00
Cap.60245/0/0	*FONDO INCENTIVO AVVOCATI - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	117,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	33.132,80 33.132,80	0,00 117,18	33.132,80	33.132,80
Cap.61137/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	40.282,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	136.333,47 147.026,31	134.009,35 174.292,15	130.101,60	130.101,60
Cap.61138/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	13.144,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	36.228,97 44.088,71	35.386,92 48.531,70	34.330,94	34.330,94
Cap.61800/0/0	*COMPENSI PROFESSIONALI CIVICI AVVOCATI (A CARICO CONTROPARTE) - COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	50.000,00	50.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.61802/0/0	*COMPENSI PROFESSIONALI CIVICI AVVOCATI (A CARICO CONTROPARTE) - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	418,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.400,00 12.400,00	0,00 418,85	12.400,00	12.400,00
Cap.260244/0/0	FPV - *FONDO INCENTIVO AVVOCATI - COMPETENZE LORDE- Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	133.600,00 0,00	133.600,00 0,00	133.600,00	133.600,00
Cap.260245/0/0	FPV - *FONDO INCENTIVO AVVOCATI - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	33.132,80 0,00	33.132,80 0,00	33.132,80	33.132,80
Cap.261800/0/0	FPV - *COMPENSI PROFESSIONALI CIVICI AVVOCATI (A CARICO CONTROPARTE) - COMPETENZE LORDE - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00	50.000,00
Cap.261802/0/0	FPV - *COMPENSI PROFESSIONALI CIVICI AVVOCATI (A CARICO CONTROPARTE) - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE -Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.400,00 0,00	12.400,00 0,00	12.400,00	12.400,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 75	507.789,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.850.060,06 1.869.440,97	1.331.326,62 1.609.983,01	1.477.913,00	1.447.814,65
CdC. 175	SMART CITY						
Cap.117/0/0	*PROGETTI EUROPEI - ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 26.765,52	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.119/0/0	*PROGETTI EUROPEI - TRASFERIMENTI AD IMPRESE FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.04.03.99.999 TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	2.400,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.400,00 2.400,00	0,00 2.400,00	0,00	0,00
Cap.177/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	9.428,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.000,00 16.822,72	11.000,00 20.428,35	11.000,00	10.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 175	11.828,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.400,00 45.988,24	11.000,00 22.828,35	11.000,00	10.000,00
CdC. 280	AREA SERVIZI						
Cap.2821/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	92,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 884,84	0,00 92,00	0,00	0,00
Cap.2823/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	3.635,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	296,13 4.177,72	0,00 3.635,59	0,00	0,00
Cap.2825/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	2.935,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 4.145,76	5.000,00 7.935,32	5.000,00	5.000,00
Cap.2950/0/0	(A STRALCIO) *ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - SICUREZZA AZIENDALE - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	23.485,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	43.485,00 43.485,00	0,00 23.485,00	0,00	0,00
Cap.2951/0/0	(A STRALCIO) *ACQUISTO DI BENI PER LA SICUREZZA AZIENDALE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
	TOTALE CENTRO DI COSTO 280	30.147,91	Prev. di comp. Previ.di cassa	46.781,13 55.193,32	5.000,00 35.147,91	5.000,00	5.000,00
CdC. 301	SERVIZI AMMINISTRATIVI - CENTRO EST						
Cap.63102/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	752,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 752,05	3.112,00 3.864,05	3.112,00	3.112,00
Cap.63113/0/0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' -Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	1.897,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.100,00 5.588,38	3.100,00 4.997,30	3.100,00	3.100,00
Cap.63114/0/0	*ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.633,00 1.633,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 301	2.649,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.733,00 7.973,43	6.212,00 8.861,35	6.212,00	6.212,00
CdC. 302	SERVIZI AMMINISTRATIVI - CENTRO OVEST						
Cap.60163/0/0	*SERVIZI AUSILIARI - Pdc 1.03.02.13.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	24,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	329,40 664,90	4.000,00 4.024,40	4.000,00	4.000,00
Cap.63152/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	421,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	600,00 629,65	1.000,00 1.421,93	1.000,00	1.000,00
Cap.63153/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	2.347,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.271,00 8.082,00	4.271,00 6.618,83	4.271,00	4.271,00
Cap.63160/0/0	*STAMPA E RILEGATURA - Pdc 1.03.02.13.004 STAMPA ERILEGATURA	1,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	640,00 640,00	700,00 701,94	700,00	700,00
Cap.63163/0/0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' -Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	28.532,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.500,00 31.600,00	10.500,00 39.032,51	10.700,00	10.900,00
Cap.63465/0/0	*ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE -Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.255,00 2.255,00	2.280,00 2.280,00	2.280,00	2.280,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 302	31.328,61	Prev. di comp. Previ.di cassa	21.595,40 43.871,55	22.751,00 54.079,61	22.951,00	23.151,00
CdC. 303	SERVIZI AMMINISTRATIVI - BASSA VAL BISAGNO						
Cap.63203/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	683,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 4.000,00	0,00 683,54	0,00	0,00
Cap.63213/0/0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' -Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	263,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.126,87	1.000,00 1.263,97	1.000,00	1.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 303	947,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.126,87	1.000,00 1.947,51	1.000,00	1.000,00
CdC. 304	SERVIZI AMMINISTRATIVI - MEDIA VAL BISAGNO						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.63252/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	137,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,54 272,57	4.012,54 4.150,33	4.012,54	4.012,54
Cap.63260/0/0	*STAMPA E RILEGATURA - Pdc 1.03.02.13.004 STAMPA ERILEGATURA	7,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	400,00 403,50	450,00 457,00	450,00	450,00
Cap.63263/0/0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' -Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	2.750,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 2.750,00	1.000,00 3.750,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 304	2.894,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.400,54 3.426,07	5.462,54 8.357,33	5.462,54	5.462,54
CdC. 305	SERVIZI AMMINISTRATIVI - VAL POLCEVERA						
Cap.63220/0/0	*ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE -Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.125,00 1.125,00	1.130,00 1.130,00	1.130,00	1.130,00
Cap.63302/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	508,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	673,05 854,33	879,58 1.387,88	879,58	879,58
Cap.63303/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	503,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	211,53 735,94	0,00 503,86	0,00	0,00
Cap.63304/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 317,20	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.63310/0/0	*STAMPA E RILEGATURA - Pdc 1.03.02.13.004 STAMPA ERILEGATURA	10,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	680,00 680,00	730,00 740,22	730,00	730,00
Cap.63313/0/0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' -Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	1.926,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.740,84	2.000,00 3.926,79	2.000,00	2.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 305	2.949,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.689,58 6.453,31	4.739,58 7.688,75	4.739,58	4.739,58
CdC. 306	SERVIZI AMMINISTRATIVI - MEDIO PONENTE						
Cap.63352/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	361,00 361,00	361,00	361,00
Cap.63360/0/0	*STAMPA E RILEGATURA - Pdc 1.03.02.13.004 STAMPA ERILEGATURA	10,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	420,00 420,00	470,00 480,08	470,00	470,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 306	10,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	420,00 420,00	831,00 841,08	831,00	831,00
CdC. 307	SERVIZI AMMINISTRATIVI - PONENTE						
Cap.1202/0/0	*FITTO PASSIVO - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	19.600,00 19.600,00	19.200,00 19.200,01	20.400,00	21.600,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.63402/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	365,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 505,00	2.000,00 2.365,46	2.000,00	2.000,00
Cap.63410/0/0	*STAMPA E RILEGATURA - Pdc 1.03.02.13.004 STAMPA ERILEGATURA	237,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	600,00 776,66	650,00 887,66	650,00	650,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 307	603,13	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.700,00 20.881,66	21.850,00 22.453,13	23.050,00	24.250,00
CdC. 308	SERVIZI AMMINISTRATIVI - MEDIO LEVANTE						
Cap.63464/0/0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' -Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	39.275,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	35.500,00 68.867,94	35.500,00 74.775,17	36.100,00	36.700,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 308	39.275,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	35.500,00 68.867,94	35.500,00 74.775,17	36.100,00	36.700,00
CdC. 309	SERVIZI AMMINISTRATIVI - LEVANTE						
Cap.68410/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	913,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	500,00 1.413,40	500,00	500,00
Cap.68411/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	164,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.139,00 3.139,00	1.290,00 1.454,56	1.290,00	1.290,00
Cap.68412/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	646,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	1.500,00 2.146,60	1.500,00	1.500,00
Cap.68420/0/0	*STAMPA E RILEGATURA - Pdc 1.03.02.13.004 STAMPA ERILEGATURA	23,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	420,00 420,00	470,00 493,50	470,00	470,00
Cap.68423/0/0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' -Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	2.500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.500,00 7.709,46	2.500,00 5.000,00	2.500,00	2.500,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 309	4.248,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.059,00 13.268,46	6.260,00 10.508,06	6.260,00	6.260,00
CdC. 2020	DIGITALIZZAZIONE PROCESSI						
Cap.20202/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	171,26	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,18 395,19	0,00 171,26	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2020	171,26	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,18 395,19	0,00 171,26	0,00	0,00
CdC. 2194	MUNICIPI E GOVERNO DEI TERRITORI						
Cap.1226/0/0	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA - Pdc 1.09.99.05.001 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	133,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	54.921,00 55.493,39	15.000,00 15.133,20	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.1228/0/0	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA - Pdc 1.09.99.04.001 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	33,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.500,00 20.500,00	20.000,00 20.033,30	0,00	0,00
Cap.42700/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	59.833,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	250.632,97 250.632,97	227.746,96 287.580,12	228.199,67	228.487,61
Cap.42701/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	23.765,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	72.388,81 87.145,57	65.877,48 89.642,80	66.008,43	66.091,81
Cap.42702/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	14.082,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	67.875,82 67.875,82	59.719,25 73.802,11	57.977,81	57.977,81
Cap.42703/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	5.307,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.962,60 22.031,17	17.131,42 22.438,72	16.620,20	16.620,20
Cap.42706/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	2.034,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.825,50	3.000,00 5.034,73	3.000,00	3.000,00
Cap.42794/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - SICUREZZA AZIENDALE - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	3.699,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	45.136,00 45.624,00	30.000,00 33.699,01	0,00	0,00
Cap.42795/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - SICUREZZA AZIENDALE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	4.757,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.099,00 28.594,33	20.850,00 25.607,07	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2194	113.645,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	549.516,20 581.722,75	459.325,11 572.971,06	371.806,11	372.177,43
	TOTALE TITOLO 01	759.179,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.581.605,09 2.746.883,24	1.932.007,85 2.462.054,81	1.993.075,23	1.963.348,20
	TOTALE PROGRAMMA 11	759.179,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.581.605,09 2.746.883,24	1.932.007,85 2.462.054,81	1.993.075,23	1.963.348,20
	TOTALE MISSIONE 01	97.660.012,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	360.369.363,52 383.476.616,90	259.629.701,49 342.744.848,94	263.951.251,47	258.692.531,79
Mis. 02	GIUSTIZIA						
Prg. 0201	UFFICI GIUDIZIARI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
CdC. 660	UFFICI GIUDIZIARI						
Cap.11522/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	184.011,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 204.723,28	32.000,00 216.011,27	31.000,00	30.000,00
Cap.11523/0/0	*INTERESSI SU MUTUI - Pdc 1.07.05.04.000 INTERESSIPASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.738,09 15.738,09	15.173,23 15.173,23	15.458,21	15.129,08
Cap.11524/0/0	*INTERESSI SU BOC - Pdc 1.07.02.01.000 INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	866,71 866,71	1.674,84 1.674,84	1.342,31	1.060,18

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.11550/0/0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' -Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.100,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 660	184.011,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	46.604,80 226.328,08	53.848,07 237.859,34	52.800,52	51.289,26
	TOTALE TITOLO 01	184.011,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	46.604,80 226.328,08	53.848,07 237.859,34	52.800,52	51.289,26
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
CdC. 660	UFFICI GIUDIZIARI						
Cap.71603/0/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO - Pdc 2.02.01.09.002 FABBRICATI AD USO COMMERCIALE	1.269,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.269,66 1.269,66	0,00 1.269,66	0,00	0,00
Cap.71607/0/0	*RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO - Pdc 2.02.01.09.002 FABBRICATI AD USO COMMERCIALE	6.238,39	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.238,39 6.238,39	0,00 6.238,39	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 660	7.508,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.508,05 7.508,05	0,00 7.508,05	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	7.508,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.508,05 7.508,05	0,00 7.508,05	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	191.519,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	54.112,85 233.836,13	53.848,07 245.367,39	52.800,52	51.289,26
	TOTALE MISSIONE 02	191.519,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	54.112,85 233.836,13	53.848,07 245.367,39	52.800,52	51.289,26
Mis. 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA						
Prg. 0301	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
CdC. 800	SERVIZI DI VIGILANZA URBANA						
Cap.2506/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI (AREA COMMERCIALE) - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	3.868,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 3.940,08	1.000,00 4.868,08	1.000,00	1.000,00
Cap.2513/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	24.392,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.000,00 36.819,11	13.000,00 37.392,47	12.000,00	12.000,00
Cap.2514/0/0	*SERVIZIO MENSA DETENUTI E SOTTOPOSTI A FERMO DI POLIZIA - Pdc 1.03.02.14.000 SERVIZI DI RISTORAZIONE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap.2517/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - SICUREZZA AZIENDALE - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	19.549,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	72.297,14 79.007,14	60.000,00 79.549,42	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.13000/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	5.899.129,91	Prev. di comp. Previ.di cassa	26.808.502,59 26.810.794,43	25.351.052,66 31.250.182,57	25.399.801,95	25.431.851,01
Cap.13001/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	2.132.043,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.319.232,35 8.349.475,15	7.005.715,73 9.137.759,47	7.019.200,07	7.028.066,13
Cap.13002/0/0	*FITTO PASSIVO - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.715,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	23.800,00 24.794,54	20.200,00 21.915,21	20.900,00	21.600,00
Cap.13006/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	124.988,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	260.000,00 315.244,07	260.000,00 384.988,03	260.000,00	260.000,00
Cap.13011/0/0	*STAMPATI - Pdc 1.03.01.02.001 CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	305,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.805,00	2.500,00	2.500,00
Cap.13013/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	723.376,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	705.000,00 1.224.245,46	752.000,00 1.475.376,82	730.000,00	716.000,00
Cap.13015/0/0	*MANUTENZIONI DIVERSE - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	54.619,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	125.000,00 164.286,09	150.000,00 204.619,73	0,00	0,00
Cap.13016/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	6.053,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 10.346,18	7.000,00 13.053,50	0,00	0,00
Cap.13018/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	34.812,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	133.990,00 137.628,66	133.990,00 168.802,87	133.990,00	133.990,00
Cap.13021/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	40.085,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	176.129,00 210.301,17	100.000,00 140.085,25	0,00	0,00
Cap.13023/0/0	*LOCAZIONI S.P.IM. - Pdc 1.03.02.07.001 LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.326.000,00 1.326.000,00	1.303.800,00 1.303.800,00	1.382.100,00	1.465.000,00
Cap.13024/0/0	*ESERCITAZIONI DI TIRO POLIZIA MUNICIPALE (D.M. 145/87 ART.18) - Pdc 1.03.02.04.000 ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE	21.950,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 38.682,38	25.000,00 46.950,16	25.000,00	25.000,00
Cap.13025/0/0	*MUNIZIONI PER ESERCITAZIONI (D.M. 145/87 ART.18) - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap.13026/0/0	*ACQUISIZIONE BENI - FORMAZIONE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	6.000,00 6.000,00	0,00	0,00
Cap.13028/0/0	*ACQUISIZIONE DI ARMI LEGGERE - Pdc 1.03.01.04.000 ARMI E MATERIALE PER USI MILITARI, ORDINE PUBBLICO, SICUREZZA	1.380,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.000,00 130.674,60	50.000,00 51.380,74	0,00	0,00
Cap.13029/0/0	*ALTRE SPESE CORRENTI - Pdc 1.10.99.99.999 ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	4.073,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 8.257,50	6.000,00 10.073,01	6.000,00	6.000,00
Cap.13030/0/0	*SPESE CONDOMINIALI S.P.IM. - Pdc 1.03.02.05.007 SPESE DI CONDOMINIO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	889.239,92 889.239,92	897.500,00 897.500,00	897.500,00	897.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.13031/0/0	*TRASFERTE - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	823,81	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.123,90	2.000,00 2.823,81	2.000,00	2.000,00
Cap.13035/0/0	*ACCESSO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE - Pdc1.03.02.05.003 ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE	5.116,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 13.176,40	37.000,00 42.116,21	0,00	0,00
Cap.13036/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	58.789,13	Prev. di comp. Previ.di cassa	62.205,13 67.355,13	5.000,00 63.789,13	5.000,00	5.000,00
Cap.13038/0/0	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA - AMMINISTRAZIONI LOCALI - Pdc 1.09.99.02.001 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1.698,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.041,16	2.000,00 3.698,71	0,00	0,00
Cap.13039/0/0	*RIMBORSI QUOTE INDEBITE DI ENTRATA - IMPRESE - Pdc 1.09.99.05.001 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	12.026,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.300,00 21.492,36	8.000,00 20.026,99	0,00	0,00
Cap.13041/0/0	*NOLEGGIO AUTOMEZZI DI SERVIZIO - Pdc 1.03.02.07.002 NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	149.312,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	260.934,00 324.361,89	300.000,00 449.312,17	200.000,00	200.000,00
Cap.13044/0/0	*SPESE CONTRAVVENZIONALI E NOTIFICHE VERBALI - Pdc1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	2.036.758,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.550.000,00 6.645.306,79	4.500.000,00 6.536.758,84	1.800.000,00	900.000,00
Cap.13046/0/0	*FORNITURA VESTIARIO - Pdc 1.03.01.02.004 VESTIARIO	570.058,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	891.204,77 964.084,83	891.000,00 1.461.058,37	891.000,00	891.000,00
Cap.13047/0/0	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA - FAMIGLIE - Pdc 1.09.99.04.001 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	16.408,13	Prev. di comp. Previ.di cassa	45.000,00 47.889,38	20.000,00 36.408,13	0,00	0,00
Cap.13048/0/0	*SPESE PER INFRAZIONI BLU AREA - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	226.369,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.300.000,00 2.560.000,00	1.500.000,00 1.726.369,74	1.500.000,00	1.500.000,00
Cap.13049/0/0	*SPESE PER INFRAZIONI CORSIE GIALLE - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	483.354,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.800.000,00 7.600.000,00	3.800.000,00 4.283.354,38	3.800.000,00	3.800.000,00
Cap.13051/0/0	*RIMOZIONE VEICOLI ABBANDONATI - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	3.299,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	38.500,00 47.373,82	0,00 3.299,22	0,00	0,00
Cap.13054/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - PNRR M5C2 CUP B31B21001750001 E ALTRI INTERVENTI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	105.038,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	245.800,00 287.851,30	0,00 105.038,75	0,00	0,00
Cap.13056/0/0	*DEPOSITO VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	2.244,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	280.000,00 370.770,20	180.000,00 182.244,75	0,00	0,00
Cap.13059/0/0	*CONCESSIONI PASSIVE (PATRIMONIO) - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4.376,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.500,00 9.500,00	4.100,00 8.476,93	4.300,00	4.600,00
Cap.13061/0/0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' -Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	40.895,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	45.000,00 79.532,71	45.000,00 85.895,28	45.750,00	46.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.13063/0/0	*CARBURANTI E LUBRIFICANTI - Pdc 1.03.01.02.002 CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	85.939,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	300.000,00 352.993,22	300.000,00 385.939,24	300.000,00	300.000,00
Cap.13071/0/0	*SPESE PER PROGRAMMA DI EDUCAZIONE STRADALE - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00
Cap.13073/0/0	*EDUCAZIONE STRADALE - BENI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00
Cap.13076/0/0	*CANONI DIVERSI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	85.274,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	190.000,00 223.889,39	200.000,00 285.274,75	150.000,00	150.000,00
Cap.13078/0/0	*CANONE RADIOTELEFONI - Pdc 1.03.02.19.000 SERVIZIINFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.000,00 17.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap.13079/0/0	*SERVICE STRUMENTAZIONI DI CONTROLLO E SERVIZI AUSILIARI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	234.079,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	925.144,68 1.046.523,26	910.712,12 1.144.792,04	0,00	0,00
Cap.13082/0/0	*ACQUISTO BENI DIVERSI - FINALIZZATI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	384,00 900,73	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.13085/0/0	*SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - Pdc 1.03.02.13.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.13086/0/0	*ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO - Pdc 1.03.02.04.000 ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE	21.585,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	32.400,00 40.252,00	50.000,00 71.585,02	0,00	0,00
Cap.13087/0/0	*TRASFERIMENTI DIVERSI FINALIZZATI - Pdc 1.04.04.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.200,00 5.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.13094/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	250.000,00 250.000,00	250.000,00	250.000,00
Cap.13441/0/0	*CANONE DI APPALTO - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	16.071,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.000,00 46.560,24	25.000,00 41.071,67	25.000,00	25.000,00
Cap.61325/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	1.357.659,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.285.158,76 6.661.443,99	6.513.343,80 7.871.002,96	6.323.404,90	6.323.404,90
Cap.61326/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	490.315,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.584.863,43 1.978.717,68	1.718.556,66 2.208.872,15	1.667.270,96	1.667.270,96
	TOTALE CENTRO DI COSTO 800	15.099.840,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	59.902.285,77 69.187.576,86	57.441.470,97 72.541.311,57	52.878.717,88	52.090.283,00
CdC. 850	POLIZIA AMMINISTRATIVA						
Cap.4100/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	184.220,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	766.954,82 766.954,82	686.072,55 870.292,93	687.436,33	688.303,73

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.4101/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	58.163,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	203.278,59 241.284,54	174.868,65 233.032,32	175.216,26	175.437,58
Cap.4102/0/0	*LOCAZIONI S.P.IM. - Pdc 1.03.02.07.001 LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	113.300,00 113.300,00	111.300,00 111.300,00	118.000,00	125.100,00
Cap.4103/0/0	*SPESE CONDOMINIALI S.P.IM. - Pdc 1.03.02.05.007 SPESE DI CONDOMINIO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	33.610,77 33.610,77	34.400,00 34.400,00	34.400,00	34.400,00
Cap.4106/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	8.793,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 15.783,72	10.500,00 19.293,76	10.500,00	10.500,00
Cap.4113/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	16.266,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.000,00 26.901,33	18.000,00 34.266,00	17.000,00	17.000,00
Cap.4118/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	679,81	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.359,00 2.359,00	2.359,00 3.038,81	2.359,00	2.359,00
Cap.61329/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	44.044,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	163.067,30 178.201,88	162.891,14 206.935,19	158.141,06	158.141,06
Cap.61330/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	15.946,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	43.729,65 55.064,40	45.502,78 61.449,15	44.144,88	44.144,88
	TOTALE CENTRO DI COSTO 850	328.114,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.353.300,13 1.433.460,46	1.245.894,12 1.574.008,16	1.247.197,53	1.255.386,25
	TOTALE TITOLO 01	15.427.954,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	61.255.585,90 70.621.037,32	58.687.365,09 74.115.319,73	54.125.915,41	53.345.669,25
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
CdC. 800	SERVIZI DI VIGILANZA URBANA						
Cap.72001/0/0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI - AUTOMEZZI - Pdc 2.02.01.01.001 MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	231.900,00 240.900,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.72003/0/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	105.000,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	105.000,28 105.000,28	0,00 105.000,28	0,00	0,00
Cap.72004/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	17.224,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.217,19 21.639,11	0,00 17.224,69	0,00	0,00
Cap.72009/0/0	*ACQUISTO ATTREZZATURE - Pdc 2.02.01.05.000 ATTREZZATURE	45.619,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	116.025,07 642.531,77	0,00 45.619,20	0,00	0,00
Cap.72011/0/0	*ACQUISTO ATTREZZATURE (U.E.) - Pdc 2.02.01.05.000ATTREZZATURE	25.527,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	36.244,99 36.244,99	0,00 25.527,34	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 800	193.371,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	506.387,53 1.046.316,15	0,00 193.371,51	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
	TOTALE TITOLO 02	193.371,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	506.387,53 1.046.316,15	0,00 193.371,51	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	15.621.326,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	61.761.973,43 71.667.353,47	58.687.365,09 74.308.691,24	54.125.915,41	53.345.669,25
Prg. 0302	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
CdC. 150	CITTA' SICURA						
Cap.15000/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	28.592,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	96.217,41 96.217,41	158.989,18 187.581,75	159.305,23	159.506,24
Cap.15001/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	31.479,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	49.605,53 56.046,65	44.789,77 76.269,56	44.878,80	44.935,49
Cap.15006/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	4.818,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.000,00 14.273,83	14.000,00 18.818,23	14.000,00	14.000,00
Cap.15008/0/0	*FITTI PASSIVI - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	79.000,00 80.400,00	77.600,00 77.600,00	82.300,00	87.200,00
Cap.15012/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	7.519,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 14.297,88	9.000,00 16.519,21	9.000,00	9.000,00
Cap.15016/0/0	*PROGETTI EUROPEI - ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	28.905,90 28.905,90	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.15018/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	331,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.150,00 1.150,00	1.150,00 1.481,40	1.150,00	1.150,00
Cap.15022/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	2.366,58	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 2.366,58	0,00 2.366,58	0,00	0,00
Cap.15026/0/0	*TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	15.640,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	85.000,00 148.242,00	50.000,00 65.640,00	50.000,00	50.000,00
Cap.15030/0/0	*PROGETTI U.E. - INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	600,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 600,00	0,00 600,00	0,00	0,00
Cap.15040/0/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.348,00 16.348,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.15042/0/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	42.097,05 42.097,05	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.61229/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	10.715,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.595,51 25.507,59	27.194,95 37.910,01	26.401,91	26.401,91

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.61230/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	3.132,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.190,27 7.447,72	7.628,55 10.760,61	7.400,89	7.400,89
	TOTALE CENTRO DI COSTO 150	105.194,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	446.109,67 533.900,61	390.352,45 495.547,35	394.436,83	399.594,53
	TOTALE TITOLO 01	105.194,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	446.109,67 533.900,61	390.352,45 495.547,35	394.436,83	399.594,53
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
CdC. 150	CITTA' SICURA						
Cap.70480/0/0	*ACQUISTO ATTREZZATURE - Pdc 2.02.01.05.000 ATTREZZATURE	195.102,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	496.851,77 602.957,83	0,00 195.102,04	0,00	0,00
Cap.70485/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	205.168,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	579.979,04 662.314,88	0,00 205.168,76	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 150	400.270,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.076.830,81 1.265.272,71	0,00 400.270,80	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	400.270,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.076.830,81 1.265.272,71	0,00 400.270,80	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	505.465,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.522.940,48 1.799.173,32	390.352,45 895.818,15	394.436,83	399.594,53
	TOTALE MISSIONE 03	16.126.791,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	63.284.913,91 73.466.526,79	59.077.717,54 75.204.509,39	54.520.352,24	53.745.263,78
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO						
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
CdC. 1100	SCUOLE DELL'INFANZIA						
Cap.16000/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	3.359.083,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.147.370,64 15.176.781,02	14.905.638,89 18.264.722,29	14.934.138,71	14.952.982,37
Cap.16001/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.191.842,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.143.081,40 4.932.725,10	4.076.803,38 5.268.645,50	4.084.593,14	4.089.752,46
Cap.16002/0/0	*FITTO PASSIVO - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	64.572,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.203.375,00 1.277.399,89	1.170.600,00 1.235.172,24	1.059.900,00	1.063.200,00
Cap.16006/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	46.096,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	80.000,00 104.618,23	75.000,00 121.096,65	75.000,00	75.000,00
Cap.16016/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	1.681,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 2.621,71	500,00 2.181,72	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.16018/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	23.573,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	72.266,00 119.888,05	72.266,00 95.839,18	72.266,00	72.266,00
Cap.16021/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	1.512,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	67.500,00 79.347,20	67.500,00 69.012,17	30.000,00	30.000,00
Cap.16022/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	1.632.165,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.240.000,00 3.486.281,50	2.440.000,00 4.072.165,78	2.370.000,00	2.320.000,00
Cap.16023/0/0	*INTERESSI SU MUTUI - Pdc 1.07.05.04.000 INTERESSIPASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	84.625,93 84.625,93	81.349,20 81.349,20	82.877,07	81.112,50
Cap.16024/0/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO SCUOLE DELL'INFANZIA - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	216.962,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.813.000,00 2.345.676,51	890.000,00 1.106.962,44	0,00	0,00
Cap.16026/0/0	*TRASFERIMENTI - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2.982,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	252.000,00 415.582,50	75.000,00 77.982,51	0,00	0,00
Cap.16030/0/0	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	53.318,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	342.029,66 969.362,63	341.000,00 394.318,67	341.000,00	341.000,00
Cap.16031/0/0	*INTERESSI SU BOC - Pdc 1.07.02.01.000 INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.287,10 16.287,10	27.822,93 27.822,93	22.298,87	17.612,05
Cap.16045/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI PER INTERVENTI FINALIZZATI -Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	13.929,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	38.421,04 39.831,03	24.000,00 37.929,05	24.000,00	24.000,00
Cap.16049/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 500,00	15.000,00 15.500,00	15.000,00	15.000,00
Cap.16050/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI FINANZIATA DA AVANZOVINCOLATO - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	3.173,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	144.585,51 165.413,72	88.647,90 91.821,40	0,00	0,00
Cap.16051/0/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	59.285,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	164.722,18 174.492,07	60.000,00 119.285,20	0,00	0,00
Cap.16054/0/0	*SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI - FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.19.000 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	65.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	65.000,00 150.000,00	50.000,00 115.000,00	0,00	0,00
Cap.16059/0/0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' -Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	52.989,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	170.000,00 254.356,65	170.000,00 222.989,99	173.000,00	175.800,00
Cap.16060/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.436,92 3.436,92	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.16066/0/0	*INTERVENTI ASSISTENZIALI - Pdc 1.04.02.02.000 INTERVENTI ASSISTENZIALI	37.461,53	Prev. di comp. Previ.di cassa	156.000,00 305.167,79	0,00 37.461,53	0,00	0,00
Cap.16067/0/0	*ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE - Pdc 1.03.02.12.001 ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	6.572,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 13.057,96	0,00 6.572,62	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.16068/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - FINALIZZATI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	100.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 124.683,95	100.000,00 200.000,00	0,00	0,00
Cap.16069/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	25.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.420,00 39.994,00	25.000,00 50.000,00	0,00	0,00
Cap.61337/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	552.391,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.238.618,42 2.352.861,84	2.278.574,29 2.830.965,45	2.212.129,45	2.212.129,45
Cap.61338/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	172.008,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	574.951,28 689.827,04	544.004,85 716.012,89	527.771,04	527.771,04
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1100	7.682.101,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	29.149.191,08 33.324.820,34	27.578.707,44 35.260.809,41	26.023.974,28	25.997.625,87
	TOTALE TITOLO 01	7.682.101,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	29.149.191,08 33.324.820,34	27.578.707,44 35.260.809,41	26.023.974,28	25.997.625,87
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
CdC. 1100	SCUOLE DELL'INFANZIA						
Cap.72503/0/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO - PNRR M2C4 CUP B37H21004740001 B37H21001600001 E ALTRI INTERVENTI- Pdc 2.02.01.09.003 FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	138.300,39	Prev. di comp. Previ.di cassa	428.436,57 441.307,04	0,00 138.300,39	0,00	0,00
Cap.72504/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.003 FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	1.125.770,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.346.962,58 2.537.569,94	0,00 1.125.770,79	300.000,00	332.000,00
Cap.72507/0/0	*LAVORI - Pdc 2.02.01.09.003 FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	2.200.000,00	0,00
Cap.72641/0/0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI - Pdc 2.02.01.03.001 MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	24.996,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	97.820,14 130.546,15	0,00 24.996,01	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1100	1.289.067,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.873.219,29 3.109.423,13	0,00 1.289.067,19	2.500.000,00	332.000,00
	TOTALE TITOLO 02	1.289.067,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.873.219,29 3.109.423,13	0,00 1.289.067,19	2.500.000,00	332.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	8.971.169,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	32.022.410,37 36.434.243,47	27.578.707,44 36.549.876,60	28.523.974,28	26.329.625,87
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
CdC. 1150	SCUOLA PRIMARIA						
Cap.17000/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	53.734,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	58.080,00 58.080,00	51.734,76 105.469,51	51.837,59	51.903,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.17001/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	14.896,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.387,02 21.215,86	14.612,29 29.508,38	14.641,33	14.659,82
Cap.17002/0/0	*FITTO PASSIVO - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	74.498,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	441.100,00 488.261,63	793.100,00 867.598,38	808.800,00	857.400,00
Cap.17006/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	1.853,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.934,12	2.000,00 3.853,60	2.000,00	2.000,00
Cap.17013/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	2.950.826,53	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.044.000,00 5.629.066,84	3.300.000,00 6.250.826,53	3.200.000,00	3.140.000,00
Cap.17018/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	259,36	Prev. di comp. Previ.di cassa	900,00 900,00	900,00 1.159,36	900,00	900,00
Cap.17022/0/0	*INTERESSI SU MUTUI - Pdc 1.07.05.04.000 INTERESSIPASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	260.145,99 260.145,99	258.267,07 258.267,07	263.117,77	257.515,62
Cap.17023/0/0	*INTERESSI SU BOC - Pdc 1.07.02.01.000 INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	105.247,71 105.247,71	163.470,61 163.470,61	131.014,58	103.477,70
Cap.17062/0/0	*CONCESSIONI PASSIVE (PATRIMONIO) - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	540,00 540,00	400,00 400,00	430,00	450,00
Cap.61345/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	8.510,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.217,11 13.810,75	15.289,67 23.800,33	14.843,80	14.843,80
Cap.61346/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	2.180,48	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.432,94 3.984,91	4.354,86 6.535,34	4.224,90	4.224,90
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1150	3.106.759,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.939.050,77 6.583.187,81	4.604.129,26 7.710.889,11	4.491.809,97	4.447.374,84
CdC. 1200	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO						
Cap.18002/0/0	*FITTO PASSIVO - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	100,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	203.675,00 232.462,50	196.800,00 196.900,00	208.600,00	221.200,00
Cap.18006/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	992,68	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	1.500,00 2.492,68	1.500,00	1.500,00
Cap.18013/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	1.975.406,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.265.000,00 3.957.774,76	2.440.000,00 4.415.406,92	2.370.000,00	2.320.000,00
Cap.18022/0/0	*INTERESSI SU MUTUI - Pdc 1.07.05.04.000 INTERESSIPASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	184.465,46 184.465,46	189.807,12 189.807,12	193.372,02	189.254,85
Cap.18023/0/0	*INTERESSI SU BOC - Pdc 1.07.02.01.000 INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	72.583,78 72.583,78	104.773,39 104.773,39	83.971,31	66.322,07

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.18064/0/0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' -Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	2.564,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	900,00 2.564,24	900,00 3.464,24	900,00	900,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1200	1.979.063,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.727.624,24 4.450.850,74	2.933.780,51 4.912.844,35	2.858.343,33	2.799.176,92
CdC. 1210	ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE						
Cap.19241/0/0	*PREMI E BORSE DI STUDIO - Pdc 1.04.02.03.000 BORSE DI STUDIO, DOTTORATI DI RICERCA E CONTRATTI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA AREA MEDICA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	500,00 500,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1210	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	500,00 500,00	0,00	0,00
CdC. 1220	ISTITUTI CIVICI						
Cap.18213/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	6.965,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 8.490,00	6.000,00 12.965,00	6.000,00	6.000,00
Cap.18263/0/0	*CONTRIBUTO A FONDAZIONE FULGIS - Pdc 1.04.01.02.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.868.595,00 2.868.595,00	1.868.595,00 1.868.595,00	1.868.595,00	1.868.595,00
Cap.18264/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DA FONDAZIONE FULGIS - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	1.086.148,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.131.405,00 2.131.405,00	2.131.405,00 3.217.553,79	2.131.405,00	2.131.405,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1220	1.093.113,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.005.000,00 5.008.490,00	4.006.000,00 5.099.113,79	4.006.000,00	4.006.000,00
	TOTALE TITOLO 01	6.178.937,48	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.672.175,01 16.043.028,55	11.544.409,77 17.723.347,25	11.356.153,30	11.252.551,76
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
CdC. 1150	SCUOLA PRIMARIA						
Cap.72652/0/0	*COSTRUZIONE - Pdc 2.02.01.09.003 FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	160,81	Prev. di comp. Previ.di cassa	160,81 160,81	0,00 160,81	0,00	40.000,00
Cap.72654/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.003 FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	279.283,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	592.135,30 718.836,90	3.700.000,00 3.979.283,37	4.680.000,00	8.270.400,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1150	279.444,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	592.296,11 718.997,71	3.700.000,00 3.979.444,18	4.680.000,00	8.310.400,00
CdC. 1200	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO						
Cap.72824/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.003 FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	327.297,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	729.823,38 780.415,63	750.000,00 1.077.297,80	2.230.000,00	1.430.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1200	327.297,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	729.823,38 780.415,63	750.000,00 1.077.297,80	2.230.000,00	1.430.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023				
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026	
CdC. 1220	ISTITUTI CIVICI							
Cap.72834/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.003 FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	7.950,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.950,00 7.950,00	0,00 7.950,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1220	7.950,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.950,00 7.950,00	0,00 7.950,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	614.691,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.330.069,49 1.507.363,34	4.450.000,00 5.064.691,98	6.910.000,00	9.740.400,00	9.740.400,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	6.793.629,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.002.244,50 17.550.391,89	15.994.409,77 22.788.039,23	18.266.153,30	20.992.951,76	20.992.951,76
Prg. 0406	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE							
Tit. 01	SPESE CORRENTI							
CdC. 1140	RISTORAZIONE SCOLASTICA							
Cap.16063/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	34.175,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	53.491,38 90.592,22	127.000,00 161.175,59	48.000,00	48.000,00	48.000,00
Cap.16400/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	162.998,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	749.602,49 749.602,49	792.669,71 955.668,12	794.245,40	795.247,57	795.247,57
Cap.16401/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	77.488,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	223.876,31 261.210,88	220.632,68 298.121,35	221.071,24	221.350,48	221.350,48
Cap.16406/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	20.975,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 31.544,42	18.000,00 38.975,63	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Cap.16413/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	70.913,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	55.000,00 102.970,79	58.000,00 128.913,27	56.000,00	55.000,00	55.000,00
Cap.16418/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	2.435,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.450,00 8.450,00	8.450,00 10.885,10	8.450,00	8.450,00	8.450,00
Cap.16422/0/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	10.549.708,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	19.440.000,00 28.060.466,96	19.865.000,00 30.414.708,60	20.133.000,00	20.435.000,00	20.435.000,00
Cap.16430/0/0	*PRONTI INTERVENTI - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 108.024,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Cap.16431/0/0	*SERVIZI AUSILIARI PER LA SCUOLA - Pdc 1.03.02.13.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	2.574,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 52.574,02	25.000,00 27.574,02	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Cap.16432/0/0	*SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.13.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	11.037,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 15.000,00	0,00 11.037,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.16433/0/0	*PRONTI INTERVENTI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 58.422,78	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.16448/0/0	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA - Pdc 1.09.99.04.001 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 18.541,65	3.000,00 3.000,00	0,00	0,00
Cap.61341/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	34.789,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	139.042,48 155.684,53	138.132,14 172.921,63	134.104,14	134.104,14
Cap.61342/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	12.440,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	37.310,72 48.479,71	39.058,06 51.498,14	37.892,51	37.892,51
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1140	10.979.535,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.856.773,38 29.761.564,45	21.319.942,59 32.299.478,45	21.500.763,29	21.803.044,70
CdC. 1160	SERVIZI A SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA						
Cap.17100/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	119.729,39	Prev. di comp. Previ.di cassa	464.341,50 464.341,50	422.178,00 541.907,39	423.017,21	423.550,97
Cap.17101/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	41.799,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	128.579,73 148.870,11	116.917,17 158.717,05	117.149,58	117.297,55
Cap.17102/0/0	*FITTO PASSIVO - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.300,00 25.300,00	26.900,00 26.900,03	27.600,00	28.400,00
Cap.17106/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	7.695,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 12.175,58	7.000,00 14.695,19	7.000,00	7.000,00
Cap.17113/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	4.637,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 5.834,76	5.000,00 9.637,63	5.000,00	5.000,00
Cap.17117/0/0	*INTERESSI SU MUTUI - Pdc 1.07.05.04.000 INTERESSIPASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	794.372,45 798.657,96	840.640,44 840.640,44	856.429,11	838.194,51
Cap.17118/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	936,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.250,00 3.250,00	3.250,00 4.186,57	3.250,00	3.250,00
Cap.17121/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	4.189,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	35.000,00 45.000,00	15.000,00 19.189,29	0,00	0,00
Cap.17122/0/0	*INTERESSI SU BOC - Pdc 1.07.02.01.000 INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	229.675,62 229.675,62	340.212,50 340.212,50	272.665,52	215.356,19
Cap.17123/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	3.478,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	186.282,12 186.835,94	0,00 3.478,64	0,00	0,00
Cap.17125/0/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DISERVIZIO PUBBLICO	457,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 36.169,35	0,00 457,24	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.17126/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - FINALIZZATI - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	146.355,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	147.064,83 147.064,83	0,00 146.355,40	0,00	0,00
Cap.17140/0/0	*CONTRIBUTI ALLA PERSONA - Pdc 1.04.02.02.000 INTERVENTI ASSISTENZIALI	354.920,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.279.000,00 1.607.423,54	500.000,00 854.920,32	0,00	0,00
Cap.17152/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 66.024,83	45.000,00 45.000,00	0,00	0,00
Cap.17159/0/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO - CONVENZIONI CON PRIVATO SOCIALE E TERZI (STUDENTI DISABILI) - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	2.383.224,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.711.000,00 8.486.245,40	2.717.000,00 5.100.224,43	0,00	0,00
Cap.17162/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER DISABILI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	16.009,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	35.000,00 38.440,00	35.000,00 51.009,16	0,00	0,00
Cap.61349/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	15.204,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	61.389,18 66.318,88	59.863,94 75.068,51	58.118,27	58.118,27
Cap.61350/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	5.798,68	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.335,76 20.450,81	16.603,13 22.401,81	16.107,67	16.107,67
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1160	3.104.436,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.176.591,19 12.388.079,11	5.150.565,18 8.255.001,60	1.786.337,36	1.712.275,16
CdC. 1350	SERVIZI GENERALI A SUPPORTO DEL SISTEMA EDUCATIVO						
Cap.21006/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	15.895,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	904,28 17.562,66	0,00 15.895,84	0,00	0,00
Cap.21013/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	19.409,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.000,00 26.607,46	13.000,00 32.409,24	12.000,00	12.000,00
Cap.21018/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	57,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	200,00 200,00	200,00 257,63	200,00	200,00
Cap.21026/0/0	*ACQUISIZIONE SERVIZI FINALIZZATI EX LEGGE 285/97 - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	76.975,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	468.793,36 536.254,02	406.000,00 482.975,69	406.000,00	406.000,00
Cap.21030/0/0	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI EX LEGGE 285/97 - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	120.937,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	284.000,00 377.750,00	284.000,00 404.937,50	284.000,00	284.000,00
Cap.21039/0/0	*TRASFERTE - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	165,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	400,00 510,40	400,00 565,80	400,00	400,00
Cap.21042/0/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - EX LEGGE 285/97 - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	17.174,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	443.898,93 443.898,93	0,00 17.174,29	0,00	0,00
Cap.21048/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE FINANZIATI CON AVANZO VINCOLATO - EX LEGGE285/97 - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTIA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2.020,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 2.300,00	0,00 2.020,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.21061/0/0	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - Pdc 1.04.04.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	78.056,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	78.434,57 150.881,90	0,00 78.056,21	0,00	0,00
Cap.21070/0/0	*TRASFERIMENTI PER IL SISTEMA SCOLASTICO INTEGRATO- Pdc 1.04.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	319.493,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	377.000,00 976.493,85	2.000,00 321.493,85	0,00	0,00
Cap.21104/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.04.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.809,37 11.809,37	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.21105/0/0	*SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI - Pdc 1.03.02.19.000 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	9.516,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 52.680,00	5.000,00 14.516,00	0,00	0,00
Cap.21146/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - SICUREZZA AZIENDALE - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.970,00 30.967,84	15.000,00 15.000,00	0,00	0,00
Cap.21147/0/0	*ACQUISTO BENI PER LA SICUREZZA AZIENDALE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	70.030,00 70.030,00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1350	659.702,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.768.440,51 2.697.946,43	735.600,00 1.395.302,05	702.600,00	702.600,00
	TOTALE TITOLO 01	14.743.674,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	32.801.805,08 44.847.589,99	27.206.107,77 41.949.782,10	23.989.700,65	24.217.919,86
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
CdC. 1140	RISTORAZIONE SCOLASTICA						
Cap.70167/0/0	*PNRR M4C1-II.2 MENSE-LAVORI - CUP:B35E22000140006- Pdc 2.02.01.09.003 FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	110.402,91	Prev. di comp. Previ.di cassa	132.800,00 132.800,00	232.400,00 342.802,91	0,00	0,00
Cap.70272/0/0	*D.L. 50/2022 - LAVORI - Pdc 2.02.01.09.003 FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	134.800,00 134.800,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1140	110.402,91	Prev. di comp. Previ.di cassa	132.800,00 132.800,00	367.200,00 477.602,91	0,00	0,00
CdC. 1160	SERVIZI A SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA						
Cap.72810/0/0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI - Pdc 2.02.01.03.001 MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	5.865,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	103.697,68 119.995,96	0,00 5.865,34	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1160	5.865,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	103.697,68 119.995,96	0,00 5.865,34	0,00	0,00
CdC. 1350	SERVIZI GENERALI A SUPPORTO DEL SISTEMA EDUCATIVO						
Cap.70128/0/0	*D.L. 50/2022 - LAVORI - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	2.087.170,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.620.000,00 3.620.000,00	4.413.225,31 6.500.395,96	633.564,69	500.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.70203/0/0	*PNRR M2C3-I1.1 SCUOLE NUOVE - LAVORI - CUP:B31B21002490005 - Pdc 2.02.01.09.003 FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	3.000.000,00
Cap.70351/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.003 FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	600.000,00 600.000,00	0,00 0,00	495.000,00	1.300.000,00
Cap.73069/0/0	*ACQUISTO HARDWARE - Pdc 2.02.01.07.000 HARDWARE	1.354,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.928,00 2.928,00	0,00 1.354,20	0,00	0,00
Cap.73074/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PNRR M2C4 CUP B39E20000040001 E ALTRI INTERVENTI - Pdc 2.02.01.09.003 FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	2.496.700,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.301.933,27 3.685.740,79	250.000,00 2.746.700,64	0,00	0,00
Cap.73075/0/0	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE - Pdc 2.02.03.05.001 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	1.086,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.086,27 1.086,27	0,00 1.086,27	0,00	0,00
Cap.73076/0/0	*LAVORI - Pdc 2.02.01.09.003 FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	67.922,26	Prev. di comp. Previ.di cassa	67.922,26 67.922,26	0,00 67.922,26	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1350	4.654.234,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.593.869,80 7.977.677,32	4.663.225,31 9.317.459,33	1.128.564,69	4.800.000,00
	TOTALE TITOLO 02	4.770.502,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.830.367,48 8.230.473,28	5.030.425,31 9.800.927,58	1.128.564,69	4.800.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	19.514.176,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.632.172,56 53.078.063,27	32.236.533,08 51.750.709,68	25.118.265,34	29.017.919,86
Prg. 0407	DIRITTO ALLO STUDIO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
CdC. 1170	DIRITTO ALLO STUDIO						
Cap.17163/0/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DISERVIZIO PUBBLICO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 7.230,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.18141/0/0	*TRASFERIMENTI PER DIRITTO ALLO STUDIO - FINALIZZATI - Pdc 1.04.02.03.000 BORSE DI STUDIO, DOTTORATI DI RICERCA E CONTRATTI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA AREA MEDICA	141.156,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	945.448,15 949.881,70	950.000,00 1.091.156,43	950.000,00	950.000,00
Cap.18142/0/0	*BORSE DI STUDIO FINANZIATE DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.04.02.03.000 BORSE DI STUDIO, DOTTORATI DI RICERCA E CONTRATTI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA AREA MEDICA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.358,68 2.358,68	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.18303/0/0	*ASSEGNAZIONE GRATUITA DI LIBRI DI TESTO - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	1.489,14	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.489,14	0,00 1.489,14	0,00	0,00
Cap.18309/0/0	*TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - Pdc 1.04.02.02.000 INTERVENTI ASSISTENZIALI	183.445,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	770.000,00 890.433,29	50.000,00 233.445,18	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1170	326.090,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.717.806,83 1.851.392,81	1.000.000,00 1.326.090,75	950.000,00	950.000,00
	TOTALE TITOLO 01	326.090,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.717.806,83 1.851.392,81	1.000.000,00 1.326.090,75	950.000,00	950.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	326.090,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.717.806,83 1.851.392,81	1.000.000,00 1.326.090,75	950.000,00	950.000,00
	TOTALE MISSIONE 04	35.605.065,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	87.374.634,26 108.914.091,44	76.809.650,29 112.414.716,26	72.858.392,92	77.290.497,49
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI						
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
CdC. 1500	MUSEI, MONUMENTI, PINACOTECHES COMUNALI						
Cap.22000/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	690.494,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.165.370,11 3.196.037,02	2.719.305,55 3.409.800,15	2.724.711,01	2.728.149,01
Cap.22001/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	267.986,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	883.513,25 1.017.519,38	758.669,45 1.026.655,46	760.177,53	761.137,72
Cap.22006/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	31.562,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.000,00 73.770,31	60.000,00 91.562,33	60.000,00	60.000,00
Cap.22007/0/0	*TRASFERTE - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	3.199,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.500,00 4.161,91	2.500,00 5.699,37	2.500,00	2.500,00
Cap.22009/0/0	*PULIZIA - Pdc 1.03.02.13.002 SERVIZI DI PULIZIA ELAVANDERIA	238.416,39	Prev. di comp. Previ.di cassa	377.500,00 579.252,46	400.000,00 638.416,39	400.000,00	400.000,00
Cap.22010/0/0	*MATERIALI DI PULIZIA - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	4.091,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.540,00 10.046,17	8.540,00 12.631,72	8.540,00	8.540,00
Cap.22016/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	2.172,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 4.608,48	1.000,00 3.172,80	0,00	0,00
Cap.22017/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - AREA COMMERCIALE - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	347,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 31.929,14	0,00 347,70	0,00	0,00
Cap.22018/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	26.309,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	143.090,00 235.883,26	143.090,00 169.399,38	143.090,00	143.090,00
Cap.22019/0/0	*GUARDIANAGGIO - Pdc 1.03.02.13.001 SERVIZI DI SORVEGLIANZA, E CUSTODIA E ACCOGLIENZA	7.828,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 36.819,90	20.000,00 27.828,19	20.000,00	20.000,00
Cap.22021/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	6.374,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 31.065,80	8.000,00 14.374,78	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.22022/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	2.982.128,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.510.000,00 4.625.142,44	2.665.000,00 5.647.128,19	2.590.000,00	2.530.000,00
Cap.22023/0/0	*INTERESSI SU MUTUI - Pdc 1.07.05.04.000 INTERESSIPASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	249.697,28 249.697,28	249.532,75 249.532,75	254.219,40	248.806,71
Cap.22024/0/0	*INTERESSI SU BOC - Pdc 1.07.02.01.000 INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	36.713,95 36.713,95	69.145,81 69.145,81	55.417,36	43.769,64
Cap.22026/0/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	1.920,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	89.602,52 97.870,83	0,00 1.920,00	0,00	0,00
Cap.22027/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	94.615,13	Prev. di comp. Previ.di cassa	163.479,76 320.417,28	36.000,00 130.615,13	10.000,00	10.000,00
Cap.22028/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI FINALIZZATI - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	63.109,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	79.531,37 113.191,37	0,00 63.109,40	0,00	0,00
Cap.22029/0/0	*PNRR M1C3-L1.2 - RIMOZIONE DELLE BARRIERE - ACQUISIZIONE DI SERVIZI - CUP:B37B23000020006 - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	51.265,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	51.265,00 51.265,00	51.265,00 102.530,00	0,00	0,00
Cap.22030/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - SICUREZZA AZIENDALE - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	45.187,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	136.000,00 174.000,00	45.000,00 90.187,46	0,00	0,00
Cap.22041/0/0	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 13.450,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00
Cap.22042/0/0	*CONTRIBUTI DA CONVENZIONE - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	275.000,00 320.000,00	210.000,00 210.000,00	150.000,00	150.000,00
Cap.22047/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	205.319,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	612.000,00 902.025,43	620.000,00 825.319,16	620.000,00	620.000,00
Cap.22048/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI PER INTERVENTI FINALIZZATI -Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	8.000,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.000,00 8.000,04	0,00 8.000,04	0,00	0,00
Cap.22054/0/0	*INTERVENTI DIVERSI - FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	141.608,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.050.000,00 2.752.683,84	2.000.000,00 2.141.608,92	2.000.000,00	2.000.000,00
Cap.22059/0/0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' -Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	454,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.500,00 15.054,01	9.500,00 9.954,55	9.750,00	9.900,00
Cap.22064/0/0	*SPESE VENDITA BIGLIETTI E MATERIALI DA PARTE DI TERZI - FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00	200.000,00
Cap.22065/0/0	*PROGETTI U.E. - INTERVENTI DIVERSI - Pdc 1.03.02.99.999 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	244,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 50.994,00	20.000,00 20.244,00	0,00	0,00
Cap.22070/0/0	*SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - Pdc 1.03.02.13.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	198.930,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	733.000,00 939.612,01	500.000,00 698.930,01	540.000,00	540.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.22071/0/0	*SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE-FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.13.000 SERVIZIAUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	650.000,00 650.000,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00	200.000,00
Cap.22072/0/0	*SERVIZI AUSILIARI FINALIZZATI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.13.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	25.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	125.506,31 139.847,11	0,00 25.000,00	0,00	0,00
Cap.22559/0/0	*PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - Pdc 1.03.02.11.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	138.968,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	140.000,00 140.000,00	0,00 138.968,60	0,00	0,00
Cap.23059/0/0	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - Pdc 1.04.04.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.61421/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	120.678,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	546.657,41 590.753,29	517.253,77 637.932,29	502.170,30	502.170,30
Cap.61422/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	44.284,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	145.257,56 178.803,29	142.810,39 187.095,33	138.548,71	138.548,71
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1500	5.401.497,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.368.724,52 17.620.615,00	11.656.612,72 17.058.109,91	11.389.124,31	11.316.612,09
CdC. 1540	PALAZZO DUCALE						
Cap.22427/0/0	*SPESE CONDOMINIALI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	1.825.783,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.403.250,00 1.825.783,80	100.000,00 1.925.783,80	0,00	0,00
Cap.22435/0/0	*CONTRIBUTO A FONDAZIONE - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1540	1.825.783,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.403.250,00 2.825.783,80	1.100.000,00 2.925.783,80	0,00	0,00
CdC. 1550	BIBLIOTECHE COMUNALI						
Cap.22500/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	355.143,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.492.554,13 1.492.554,13	1.365.640,98 1.720.784,69	1.368.355,63	1.370.082,20
Cap.22501/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	133.502,31	Prev. di comp. Previ.di cassa	414.607,03 478.347,75	378.913,25 512.415,56	379.666,45	380.146,01
Cap.22502/0/0	*FITTO PASSIVO - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	230.300,00 230.300,00	213.700,00 213.700,00	213.700,00	213.700,00
Cap.22504/0/0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' -Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	89.817,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	165.000,00 187.167,52	165.000,00 254.817,77	167.600,00	170.300,00
Cap.22506/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	11.798,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.000,00 23.633,41	16.000,00 27.798,41	16.000,00	16.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.22507/0/0	*TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - FINALIZZATI - Pdc 1.04.04.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	265.000,00 265.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.22513/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	489.851,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	295.000,00 710.638,28	312.000,00 801.851,62	302.000,00	297.000,00
Cap.22518/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	3.561,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.360,00 12.360,00	12.360,00 15.921,87	12.360,00	12.360,00
Cap.22519/0/0	*GUARDIANAGGIO - Pdc 1.03.02.13.001 SERVIZI DI SORVEGLIANZA, E CUSTODIA E ACCOGLIENZA	2.448,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 8.199,28	5.000,00 7.448,98	5.000,00	5.000,00
Cap.22521/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	286,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.000,00 18.000,00	0,00 286,70	0,00	0,00
Cap.22523/0/0	*INTERESSI SU MUTUI - Pdc 1.07.05.04.000 INTERESSIPASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	368.752,17 368.752,17	382.497,49 382.497,49	389.681,45	381.384,57
Cap.22524/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	101.944,36	Prev. di comp. Previ.di cassa	321.200,00 353.444,77	150.000,00 251.944,36	0,00	0,00
Cap.22526/0/0	*INTERESSI SU BOC - Pdc 1.07.02.01.000 INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.043,01 25.043,01	48.967,51 48.967,51	39.245,33	30.996,67
Cap.22529/0/0	*INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO- Pdc 1.03.02.99.999 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.722,78 4.722,78	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.22544/0/0	*LEGATI VITALIZI "A. BENVENUTO" - Pdc 1.04.02.05.999 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 100,00	100,00 100,00	0,00	100,00
Cap.22551/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI PER INTERVENTI FINALIZZATI -Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 50.976,00	200.000,00 200.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap.22552/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.99.999 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	277.730,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	540.600,00 540.600,00	250.000,00 527.730,44	150.000,00	150.000,00
Cap.61429/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	64.854,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	256.842,70 281.853,02	250.549,41 315.403,93	243.243,17	243.243,17
Cap.61430/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	23.021,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	67.990,79 85.222,49	68.993,36 92.014,52	66.934,49	66.934,49
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1550	1.553.961,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.551.072,61 5.136.914,61	3.819.722,00 5.373.683,85	3.453.786,52	3.437.247,11
CdC. 1552	BIBLIOTECHE COMUNALI - CENTRO OVEST						
Cap.61437/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	8.229,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	35.982,20 38.080,01	28.206,70 36.436,62	27.384,17	27.384,17
Cap.61438/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	2.805,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.255,23 11.062,84	7.821,10 10.626,51	7.587,71	7.587,71

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.69200/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	53.322,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	230.117,68 230.117,68	176.698,62 230.021,57	177.049,87	177.273,27
Cap.69201/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	19.441,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	62.915,85 73.500,40	48.827,11 68.268,99	48.924,16	48.985,96
Cap.69206/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	1.384,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.485,27	2.000,00 3.384,96	2.000,00	2.000,00
Cap.69213/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	60.302,14	Prev. di comp. Previ.di cassa	21.000,00 71.870,36	22.000,00 82.302,14	21.000,00	21.000,00
Cap.69218/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	391,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.360,00 1.360,00	1.360,00 1.751,92	1.360,00	1.360,00
Cap.69242/0/0	*GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - Pdc 1.03.01.01.000 GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.300,00 1.300,00	1.300,00 1.300,00	1.300,00	1.300,00
Cap.69243/0/0	*ACQUISTO LIBRI, PERIODICI E MATERIALI PER LEGATORIA - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	600,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	600,00 1.200,00	600,00 1.200,00	600,00	600,00
Cap.69245/0/0	*ACQUISTO LIBRI - FINALIZZATO - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	8.464,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 11.732,17	0,00 8.464,15	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1552	154.943,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	374.530,96 442.708,73	288.813,53 443.756,86	287.205,91	287.491,11
CdC. 1553	BIBLIOTECHE COMUNALI - BASSA VAL BISAGNO						
Cap.61441/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	7.226,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	27.150,60 28.663,48	26.451,03 33.677,82	25.679,70	25.679,70
Cap.61442/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	2.649,68	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.371,48 9.145,51	7.418,71 10.068,39	7.197,32	7.197,32
Cap.69300/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	58.206,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	257.677,57 257.677,57	201.972,55 260.179,50	202.374,04	202.629,39
Cap.69301/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	21.510,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	71.039,71 81.799,03	56.028,37 77.538,58	56.139,75	56.210,66
Cap.69306/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	5.603,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.000,00 13.620,27	12.000,00 17.603,18	12.000,00	12.000,00
Cap.69313/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	33.632,31	Prev. di comp. Previ.di cassa	47.000,00 84.578,77	50.000,00 83.632,31	48.000,00	48.000,00
Cap.69318/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	380,39	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.320,00 1.320,00	1.320,00 1.700,39	1.320,00	1.320,00
Cap.69319/0/0	*GUARDIANAGGIO - Pdc 1.03.02.13.001 SERVIZI DI SORVEGLIANZA, E CUSTODIA E ACCOGLIENZA	999,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.600,00 2.749,82	1.600,00 2.599,76	1.600,00	1.600,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.69343/0/0	*ACQUISTO LIBRI, PERIODICI E MATERIALI PER LEGATORIA - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	661,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.150,00 1.849,99	1.610,00 2.271,00	1.610,00	1.610,00
Cap.69347/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	560,00 560,00	560,00	560,00
Cap.69362/0/0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' -Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	2.264,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.250,00 6.974,34	5.500,00 7.764,10	5.600,00	5.700,00
Cap.69644/0/0	*ACQUISTO LIBRI - FINALIZZATO - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	12.696,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.696,23 12.696,23	0,00 12.696,23	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1553	145.830,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	444.755,59 501.575,01	364.460,66 510.291,26	362.080,81	362.507,07
CdC. 1554	BIBLIOTECHE COMUNALI - MEDIA VAL BISAGNO						
Cap.61445/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	6.238,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.374,48 27.364,06	24.193,01 30.431,41	23.487,53	23.487,53
Cap.61446/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	2.421,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.956,94 8.685,59	6.896,45 9.318,25	6.690,65	6.690,65
Cap.69400/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	58.826,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	215.018,13 215.018,13	141.109,14 199.935,43	141.389,64	141.568,04
Cap.69401/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	20.826,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.850,62 67.294,15	39.514,64 60.341,63	39.593,20	39.643,21
Cap.69406/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	5.300,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 9.844,22	8.000,00 13.300,54	8.000,00	8.000,00
Cap.69413/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	16.046,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	38.000,00 68.049,11	40.000,00 56.046,40	39.000,00	38.000,00
Cap.69418/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	230,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	800,00 800,00	800,00 1.030,55	800,00	800,00
Cap.69443/0/0	*ACQUISTO LIBRI, PERIODICI E MATERIALI PER LEGATORIA - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	600,00 1.170,60	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.69645/0/0	*ACQUISTO LIBRI - FINALIZZATO - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	12.696,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.696,23 18.287,97	0,00 12.696,23	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1554	122.587,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	367.296,40 416.513,83	260.513,24 383.100,44	258.961,02	258.189,43
CdC. 1555	BIBLIOTECHE COMUNALI - VAL POLCEVERA						
Cap.61449/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	11.431,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	43.069,48 45.354,46	35.197,48 46.629,35	34.171,11	34.171,11

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.61450/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	3.936,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.835,77 14.115,36	9.768,79 13.705,23	9.477,28	9.477,28
Cap.69500/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	69.454,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	309.044,96 309.044,96	264.063,03 333.517,52	264.587,95	264.921,80
Cap.69501/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	24.495,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	84.013,07 98.595,80	73.262,87 97.757,87	73.408,50	73.501,22
Cap.69506/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	2.220,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 3.499,33	3.000,00 5.220,62	3.000,00	3.000,00
Cap.69513/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	38.737,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	45.000,00 83.120,80	47.000,00 85.737,05	45.000,00	45.000,00
Cap.69518/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	536,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.860,00 1.860,00	1.860,00 2.396,00	1.860,00	1.860,00
Cap.69519/0/0	*GUARDIANAGGIO - Pdc 1.03.02.13.001 SERVIZI DI SORVEGLIANZA, E CUSTODIA E ACCOGLIENZA	999,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.600,00 2.749,82	1.600,00 2.599,76	1.600,00	1.600,00
Cap.69543/0/0	*ACQUISTO LIBRI, PERIODICI E MATERIALI PER LEGATORIA - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	759,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	759,84 1.259,84	1.000,00 1.759,84	1.000,00	1.000,00
Cap.69544/0/0	*GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - Pdc 1.03.01.01.000 GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.785,40 2.141,40	1.385,40 1.385,40	1.385,40	1.385,40
Cap.69545/0/0	*ACQUISTO LIBRI - FINALIZZATO - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	11.464,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 15.000,00	0,00 11.464,15	0,00	0,00
Cap.69546/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	627,52 838,18	387,36 387,36	387,36	387,36
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1555	164.035,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	516.596,04 577.579,95	438.524,93 602.560,15	435.877,60	436.304,17
CdC. 1556	BIBLIOTECHE COMUNALI - MEDIO PONENTE						
Cap.61453/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	8.495,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	36.903,36 40.459,36	35.358,88 43.854,32	34.327,79	34.327,79
Cap.61454/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	3.337,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.924,01 12.410,76	9.786,28 13.123,69	9.494,24	9.494,24
Cap.69600/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	77.335,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	337.757,40 337.757,40	278.466,98 355.802,33	279.020,52	279.372,58
Cap.69601/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	28.550,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	91.738,48 103.793,26	76.873,23 105.423,70	77.026,02	77.123,31

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.69606/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	6.487,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 8.628,16	6.000,00 12.487,15	6.000,00	6.000,00
Cap.69613/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	63.439,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	95.000,00 132.903,08	102.000,00 165.439,06	99.000,00	97.000,00
Cap.69618/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	706,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.450,00 2.450,00	2.450,00 3.156,04	2.450,00	2.450,00
Cap.69619/0/0	*GUARDIANAGGIO - Pdc 1.03.02.13.001 SERVIZI DI SORVEGLIANZA, E CUSTODIA E ACCOGLIENZA	999,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.600,00 2.749,82	1.600,00 2.599,76	1.600,00	1.600,00
Cap.69643/0/0	*ACQUISTO LIBRI, PERIODICI E MATERIALI PER LEGATORIA - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	480,00 480,00	480,00	480,00
Cap.69646/0/0	*ACQUISTO LIBRI - FINALIZZATO - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	16.928,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 30.000,00	0,00 16.928,30	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1556	206.278,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	611.373,25 671.151,84	513.015,37 719.294,35	509.398,57	507.847,92
CdC. 1557	BIBLIOTECHE COMUNALI - PONENTE						
Cap.61457/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	10.348,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	27.259,56 31.078,80	30.680,14 41.028,98	29.785,47	29.785,47
Cap.61458/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	3.313,61	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.205,70 9.481,14	8.591,30 11.904,91	8.334,91	8.334,91
Cap.69648/0/0	*ACQUISTO LIBRI - FINALIZZATO - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	12.696,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.696,23 12.696,23	0,00 12.696,23	0,00	0,00
Cap.69700/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	45.751,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	191.012,41 191.012,41	173.177,25 218.928,88	173.521,51	173.740,46
Cap.69701/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	16.707,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	52.890,07 63.650,52	47.956,44 64.664,13	48.051,72	48.112,41
Cap.69706/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	4.071,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 9.374,03	9.000,00 13.071,80	9.000,00	9.000,00
Cap.69713/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	102.405,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	84.000,00 152.608,77	90.000,00 192.405,75	87.000,00	86.000,00
Cap.69718/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	325,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.130,00 1.130,00	1.130,00 1.455,64	1.130,00	1.130,00
Cap.69719/0/0	*GUARDIANAGGIO - Pdc 1.03.02.13.001 SERVIZI DI SORVEGLIANZA, E CUSTODIA E ACCOGLIENZA	999,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.600,00 2.749,82	1.600,00 2.599,76	1.600,00	1.600,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1557	196.620,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	384.793,97 473.781,72	362.135,13 558.756,08	358.423,61	357.703,25

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023				
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026	
CdC. 1559	BIBLIOTECHE COMUNALI - LEVANTE							
Cap.61465/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	4.848,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.606,59 18.425,60	17.497,52 22.346,25	16.987,29	16.987,29	
Cap.61466/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.618,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.759,58 5.881,61	4.857,16 6.475,44	4.712,22	4.712,22	
Cap.69649/0/0	*ACQUISTO LIBRI - FINALIZZATO - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	8.464,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.464,15 8.464,15	0,00 8.464,15	0,00	0,00	
Cap.69900/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	23.728,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	99.106,68 99.106,68	77.013,26 100.742,12	77.166,22	77.263,59	
Cap.69901/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	11.624,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.291,13 35.715,52	20.907,69 32.531,84	20.949,20	20.975,66	
Cap.69906/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	2.233,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 3.144,47	2.000,00 4.233,17	2.000,00	2.000,00	
Cap.69913/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	27.953,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.000,00 56.500,36	13.000,00 40.953,17	13.000,00	12.000,00	
Cap.69918/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	190,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	660,00 660,00	660,00 850,19	660,00	660,00	
Cap.69944/0/0	*GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI - Pdc 1.03.01.01.000 GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	330,00 330,00	330,00 330,00	330,00	330,00	
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1559	80.660,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	176.218,13 228.228,39	136.265,63 216.926,33	135.804,93	134.928,76	
CdC. 1600	POLITICHE CULTURALI							
Cap.22066/0/0	*TRASFERIMENTO A ISTITUZIONE MUSEI DEL MARE E DELLA NAVIGAZIONE - Pdc 1.04.01.04.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	860.000,00 860.000,00	710.000,00 710.000,00	710.000,00	710.000,00	
Cap.22107/0/0	*TRASFERIMENTO A ISTITUZIONE MUSEI DEL MARE E DELLA NAVIGAZIONE - FINALIZZATO - Pdc 1.04.01.04.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE	21.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500.000,00 500.000,00	250.000,00 271.000,00	250.000,00	250.000,00	
Cap.23000/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	131.289,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	574.840,69 591.021,74	521.336,82 652.626,53	522.373,14	523.032,26	
Cap.23001/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	48.377,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	156.730,26 191.803,58	143.251,49 191.629,13	143.536,25	143.717,55	
Cap.23006/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	6.211,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.000,00 11.972,03	9.000,00 15.211,38	9.000,00	9.000,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.23011/0/0	*FITTO PASSIVO - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.700,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 35.000,00	30.000,00 31.700,00	10.000,00	0,00
Cap.23013/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	44.377,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.000,00 108.238,99	55.000,00 99.377,17	53.000,00	52.000,00
Cap.23014/0/0	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA - Pdc 1.03.02.99.999 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	800,00 800,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.23015/0/0	*PROGETTI EUROPEI - ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.99.999 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.718,52 3.718,52	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.23016/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	887,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.052,60	400,00 1.287,66	0,00	0,00
Cap.23017/0/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.800,00 4.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.23018/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1.267,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.400,00 4.400,00	4.400,00 5.667,98	4.400,00	4.400,00
Cap.23019/0/0	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	265.475,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	700.000,00 1.040.118,80	750.000,00 1.015.475,03	750.000,00	750.000,00
Cap.23022/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	32.127,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	300.000,00 300.000,00	300.000,00 332.127,38	300.000,00	300.000,00
Cap.23024/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.99.999 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.23025/0/0	*CONTRIBUTI DIVERSI - FINALIZZATI - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	10.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	300.000,00 410.610,00	300.000,00 310.000,00	300.000,00	300.000,00
Cap.23028/0/0	*QUOTE ASSOCIATIVE - Pdc 1.03.02.99.003 QUOTE DI ASSOCIAZIONI	31,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.200,00 13.200,00	8.000,00 8.031,86	0,00	0,00
Cap.23030/0/0	*PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	150.000,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.23035/0/0	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI - Pdc 1.04.03.99.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	150.000,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.23041/0/0	*CONTRIBUTI DIVERSI - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	184.495,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	744.892,00 911.292,00	90.000,00 274.495,56	0,00	0,00
Cap.23046/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	151.580,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	688.970,00 760.768,71	501.600,00 653.180,66	110.000,00	110.000,00
Cap.23048/0/0	*(A STRALCIO) TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - Pdc 1.04.01.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A MINISTERI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	250.000,00 271.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.23050/0/0	*TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - Pdc 1.04.02.05.000 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	69.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	69.000,00 69.000,00	0,00 69.000,00	0,00	0,00
Cap.23051/0/0	*TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	74.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	202.500,00 202.500,00	0,00 74.000,00	0,00	0,00
Cap.61469/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	23.890,68	Prev. di comp. Previ.di cassa	101.652,50 105.010,19	90.098,67 113.989,35	87.471,35	87.471,35
Cap.61470/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	7.888,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	27.028,68 32.371,41	25.001,03 32.889,27	24.254,96	24.254,96
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1600	1.073.600,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.952.532,65 6.779.178,57	3.788.088,01 4.861.688,96	3.274.035,70	3.263.876,12
CdC. 1651	TEATRI						
Cap.1457/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - SICUREZZA AZIENDALE - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	17.800,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.500,00 28.100,00	0,00 17.800,00	0,00	0,00
Cap.24017/0/0	*INTERESSI SU MUTUI - Pdc 1.07.05.04.000 INTERESSIPASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	240.088,93 240.088,93	221.344,44 221.344,44	225.501,67	220.700,42
Cap.24019/0/0	*INTERESSI SU BOC - Pdc 1.07.02.01.000 INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	64.695,35 64.695,35	91.895,04 91.895,04	73.649,88	58.170,01
Cap.24041/0/0	*CONTRIBUTO AL TEATRO COMUNALE DELL'OPERA - Pdc 1.04.01.02.019 TRASFERIMENTI CORRENTI A FONDAZIONIE ISTITUZIONI LIRICHE LOCALI E A TEATRI STABILI DIINIZIATIVA PUBBLICA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.580.000,00 4.580.000,00	2.500.000,00 2.500.000,00	0,00	0,00
Cap.24042/0/0	*CONTRIBUTO AL TEATRO STABILE - Pdc 1.04.01.02.019TRASFERIMENTI CORRENTI A FONDAZIONI E ISTITUZIONI LIRICHE LOCALI E A TEATRI STABILI DI INIZIATIVA PUBBLICA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.500.000,00 2.500.000,00	1.763.000,00 1.763.000,00	0,00	0,00
Cap.24050/0/0	*CONTRIBUTI A TEATRI DIVERSI - Pdc 1.04.01.02.019 TRASFERIMENTI CORRENTI A FONDAZIONI E ISTITUZIONI LIRICHE LOCALI E A TEATRI STABILI DI INIZIATIVA PUBBLICA	150.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	450.000,00 578.539,99	0,00 150.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1651	167.800,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.844.284,28 7.991.424,27	4.576.239,48 4.744.039,48	299.151,55	278.870,43
	TOTALE TITOLO 01	11.093.600,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	36.995.428,40 43.665.455,72	27.304.390,70 38.397.991,47	20.763.850,53	20.641.577,46
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
CdC. 1500	MUSEI, MONUMENTI, PINACOTECHE COMUNALI						
Cap.70268/0/0	*PNRR M1C3-I1.2 EFFICIENZA ENERGETICA MUSEI - LAVORI - CUP:B37B23000020006 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	39.150,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	39.150,00 39.150,00	352.350,00 391.500,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.70279/0/0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI - Pdc 2.02.01.03.000 MOBILI E ARREDI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.73403/0/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO - Pdc 2.02.01.10.008 MUSEI, TEATRI E BIBLIOTECHE DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	23.104,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	186.827,16 440.765,18	0,00 23.104,67	0,00	0,00
Cap.73404/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.10.008 MUSEI, TEATRI E BIBLIOTECHE DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	2.890.213,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.485.132,98 3.699.606,09	500.000,00 3.390.213,85	7.040.000,00	5.695.000,00
Cap.73405/0/0	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE - Pdc 2.02.03.05.001 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	5.139,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.257,01 5.139,43	0,00 5.139,43	0,00	0,00
Cap.73407/0/0	*LAVORI - Pdc 2.02.01.10.008 MUSEI, TEATRI E BIBLIOTECHE DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.832,00 7.832,00	0,00 0,00	300.000,00	300.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1500	2.957.607,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.727.199,15 4.197.492,70	852.350,00 3.809.957,95	7.340.000,00	5.995.000,00
CdC. 1540	PALAZZO DUCALE						
Cap.73441/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FOND E ISTIT LIRICHE E TEATRI STABILI - Pdc 2.03.01.02.019 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FONDAZIONI E ISTITUZIONI LIRICHE LOCALI E A TEATRI STABILI DI INIZIATIVA PUBBLICA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1540	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
CdC. 1550	BIBLIOTECHE COMUNALI						
Cap.70338/0/0	*LAVORI COLLEGATI A ONERI DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.009.642,20 2.009.642,20	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.73421/0/0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI - Pdc 2.02.01.99.999 ALTRI BENI MATERIALI DIVERSI	761,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	761,28 761,28	0,00 761,28	0,00	0,00
Cap.73423/0/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO - Pdc 2.02.01.10.008 MUSEI, TEATRI E BIBLIOTECHE DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	49.661,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	57.275,00 59.775,00	0,00 49.661,77	0,00	0,00
Cap.73424/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.10.008 MUSEI, TEATRI E BIBLIOTECHE DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	134.220,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	779.062,57 779.062,57	0,00 134.220,07	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1550	184.643,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.846.741,05 2.849.241,05	0,00 184.643,12	0,00	0,00
CdC. 1651	TEATRI						
Cap.70014/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.10.008 MUSEI, TEATRI E BIBLIOTECHE DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	1.076.274,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.823.958,71 1.925.679,35	150.665,03 1.226.939,91	0,00	0,00
Cap.70122/0/0	*D.L. 50/2022 - LAVORI - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	985.486,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.086.000,00 2.086.000,00	400.000,00 1.385.486,02	200.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.70146/0/0	*PNRR M1C3-I1.3 EFFICIENZA ENERGETICA TEATRI - LAVORI - CUP:B34J22000090006 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	272.626,68	Prev. di comp. Previ.di cassa	739.461,03 780.000,00	0,00 272.626,68	0,00	0,00
Cap.70147/0/0	*PNRR M1C3-I1.3 EFFICIENZA ENERGETICA TEATRI - LAVORI - CUP:B34J22000070006 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	196.345,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	777.724,25 777.724,25	0,00 196.345,22	0,00	0,00
Cap.70148/0/0	*PNRR M1C3-I1.3 EFFICIENZA ENERGETICA TEATRI - LAVORI - CUP:B34J22000050006 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	105.890,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	299.160,00 299.160,00	0,00 105.890,41	0,00	0,00
Cap.70357/0/0	*PON METRO PLUS - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc2.02.01.10.008 MUSEI, TEATRI E BIBLIOTECHE DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	4.000.000,00 4.000.000,00	0,00	0,00
Cap.73667/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FONDI E ISTITUZIONI LIRICHE E TEATRI STABILI - Pdc 2.03.01.02.019 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FONDAZIONI E ISTITUZIONI LIRICHE LOCALI E A TEATRI STABILI DI INIZIATIVA PUBBLICA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.350.000,00 1.350.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.270014/0/0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	665,03 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1651	2.636.623,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.076.969,02 7.218.563,60	4.550.665,03 7.187.288,24	200.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	5.778.874,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.650.909,22 14.290.297,35	5.403.015,03 11.181.889,31	7.540.000,00	5.995.000,00
Tit. 03	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE						
CdC. 1651	TEATRI						
Cap.70016/0/0	*CONCESSIONE DI CREDITI A FONDAZIONE - Pdc 3.02.01.02.000 CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO AGEVOLATO A AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	800.000,00 800.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1651	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	800.000,00 800.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 03	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	800.000,00 800.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	16.872.475,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	51.446.337,62 58.755.753,07	32.707.405,73 49.579.880,78	28.303.850,53	26.636.577,46
	TOTALE MISSIONE 05	16.872.475,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	51.446.337,62 58.755.753,07	32.707.405,73 49.579.880,78	28.303.850,53	26.636.577,46
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO						
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023				
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026	
CdC. 2840	PISCINE COMUNALI							
Cap.39322/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	5.298,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 7.755,26	6.000,00 11.298,24	6.000,00	6.000,00	
Cap.39351/0/0	*CONCESSIONI PASSIVE (PATRIMONIO) - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.800,00 10.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2840	5.298,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.800,00 18.555,26	6.000,00 11.298,24	6.000,00	6.000,00	
CdC. 2850	IMPIANTI SPORTIVI							
Cap.39516/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	591,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	600,00 700,00	500,00 1.091,90	500,00	500,00	
Cap.39521/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	104,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.682,80 13.824,09	5.000,00 5.104,30	2.000,00	2.000,00	
Cap.39522/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	21.754,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	22.000,00 35.705,52	20.000,00 41.754,43	20.000,00	19.000,00	
Cap.39523/0/0	*INTERESSI SU MUTUI - Pdc 1.07.05.04.000 INTERESSIPASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	593.501,53 603.162,44	580.367,64 580.367,64	591.267,94	578.679,00	
Cap.39524/0/0	*INTERESSI SU BOC - Pdc 1.07.02.01.000 INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	66.782,48 66.782,48	105.344,33 105.344,33	84.428,90	66.683,48	
Cap.39526/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	73.668,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	235.151,20 235.883,20	50.000,00 123.668,20	10.000,00	15.000,00	
Cap.39528/0/0	*PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA - Pdc 1.03.02.16.001 PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Cap.39529/0/0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' -Pdc 1.03.02.13.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 2.398,64	0,00 0,00	0,00	0,00	
Cap.39539/0/0	*UTENZE E CANONI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	5.500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.500,00 16.500,00	8.500,00 14.000,00	8.600,00	8.700,00	
Cap.39549/0/0	*MANUTENZIONI - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	6.230,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	215.000,00 332.548,17	50.000,00 56.230,93	20.000,00	20.000,00	
Cap.39550/0/0	*IMPIANTI SPORTIVI - FACILITAZIONI TARIFFARIE - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.060.000,00 1.060.000,00	960.000,00 960.000,01	960.000,00	960.000,00	
Cap.39551/0/0	*CONCESSIONI PASSIVE (PATRIMONIO) - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.600,00 3.727,36	13.400,00 13.400,00	14.200,00	15.000,00	
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2850	107.849,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.217.818,01 2.371.231,90	1.795.111,97 1.902.961,74	1.712.996,84	1.687.562,48	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
CdC. 2860	PALESTRE SCOLASTICHE						
Cap.39702/0/0	*FITTO PASSIVO - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	16.029,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	34.600,00 34.600,00	33.300,00 49.329,72	34.500,00	35.700,00
Cap.39713/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	112.826,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	84.000,00 174.617,16	91.000,00 203.826,35	88.000,00	87.000,00
Cap.39750/0/0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' -Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	6.850,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.500,00 12.500,00	12.500,00 19.350,74	12.750,00	13.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2860	135.706,81	Prev. di comp. Previ.di cassa	131.100,00 221.717,16	136.800,00 272.506,81	135.250,00	135.700,00
CdC. 2900	INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE DELLO SPORT						
Cap.39540/0/0	*PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - Pdc 1.03.02.11.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	36.169,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	237.000,00 293.372,06	75.000,00 111.169,54	45.000,00	45.000,00
Cap.40000/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	132.080,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	449.754,76 449.754,76	342.271,71 474.352,04	342.952,08	343.384,81
Cap.40001/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	33.509,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	111.786,12 147.279,74	95.584,62 129.093,64	95.774,61	95.895,58
Cap.40006/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	2.426,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 5.574,12	6.000,00 8.426,99	6.000,00	6.000,00
Cap.40013/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	23.312,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 23.642,79	7.000,00 30.312,70	7.000,00	7.000,00
Cap.40018/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	278,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	800,00 847,70	800,00 1.078,25	800,00	800,00
Cap.40023/0/0	*TRASFERTE - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	600,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.931,26	600,00 1.200,00	600,00	600,00
Cap.40057/0/0	*CONTRIBUTI DIVERSI - Pdc 1.04.03.99.999 TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	352.838,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.808.250,00 2.845.996,45	200.000,00 552.838,90	120.000,00	120.000,00
Cap.40062/0/0	*TRASFERIMENTI A PRIVATI - Pdc 1.04.02.05.000 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	10.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	35.000,00 35.000,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00
Cap.40064/0/0	ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - FINALIZZATI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 20.000,00	50.000,00 50.000,00	20.000,00	15.000,00
Cap.40195/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - SICUREZZA AZIENDALE - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	20.170,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	54.569,55 247.288,05	46.000,00 66.170,06	21.000,00	21.000,00
Cap.40196/0/0	ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	700.000,00 700.000,00	100.000,00	5.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.40199/0/0	ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	710.000,00 710.000,00	50.000,00 50.000,00	15.000,00	10.000,00
Cap.52853/0/0	*CONTRATTO DI SERVIZIO BAGNI MARINA-SPIAGGE LIBEREATTREZZATE - Pdc 1.03.02.15.999 ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	0,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	173.408,01 173.408,01	145.000,00 145.000,01	145.000,00	145.000,00
Cap.52854/0/0	*CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL SALVAMENTO SU SPIAGGE LIBERE - Pdc 1.03.02.15.999 ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	4,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	210.000,00 210.000,00	245.000,00 245.004,00	0,00	0,00
Cap.61541/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	15.726,39	Prev. di comp. Previ.di cassa	66.085,47 70.531,00	61.764,32 77.490,71	59.963,26	59.963,26
Cap.61542/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	5.783,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.379,96 22.344,36	17.787,01 23.570,25	17.256,22	17.256,22
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2900	632.899,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.907.033,87 5.256.970,30	2.042.807,66 2.675.707,09	996.346,17	891.899,87
	TOTALE TITOLO 01	881.754,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.271.751,88 7.868.474,62	3.980.719,63 4.862.473,88	2.850.593,01	2.721.162,35
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
CdC. 2840	PISCINE COMUNALI						
Cap.76324/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.016 IMPIANTI SPORTIVI	2.179.557,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.770.801,25 4.782.484,41	0,00 2.179.557,33	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2840	2.179.557,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.770.801,25 4.782.484,41	0,00 2.179.557,33	0,00	0,00
CdC. 2850	IMPIANTI SPORTIVI						
Cap.70118/0/0	*PNRR M5C2-I3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE-LAVORI - CUP:B35B22000150003 - Pdc 2.02.01.09.016 IMPIANTI SPORTIVI	1.718.422,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.747.325,08 1.747.325,08	2.838.109,06 4.556.531,57	3.058.109,06	0,00
Cap.70242/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ASSOCIAZIONI PRIVATE - Pdc 2.03.04.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	53.898,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	380.000,00 380.000,00	0,00 53.898,49	0,00	0,00
Cap.70253/0/0	*PNRR M5C2-I3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE-LAVORI - CUP:B35B22000160006 - Pdc 2.02.01.09.016 IMPIANTI SPORTIVI	1.200.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.200.000,00 1.200.000,00	2.800.000,00 4.000.000,00	0,00	0,00
Cap.70323/0/0	*PNRR M5C2-I3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE-LAVORI - CUP:B38E22000150006 - Pdc 2.02.01.09.016 IMPIANTI SPORTIVI	998.243,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.235.246,53 1.235.246,53	2.027.879,45 3.026.123,29	1.864.644,70	0,00
Cap.70347/0/0	*D.L. 50/2022 - LAVORI - Pdc 2.02.01.09.016 IMPIANTI SPORTIVI	2.999.286,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000.000,00 3.000.000,00	0,00 2.999.286,00	0,00	0,00
Cap.76352/0/0	*COSTRUZIONE - Pdc 2.02.01.09.016 IMPIANTI SPORTIVI	5.914,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.914,50 5.914,50	0,00 5.914,50	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.76353/0/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO - Pdc 2.02.01.09.016 IMPIANTI SPORTIVI	3.651.253,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.574.949,59 4.625.918,97	0,00 3.651.253,65	0,00	0,00
Cap.76354/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.016 IMPIANTI SPORTIVI	838.803,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.866.759,53 2.230.303,67	340.189,41 1.178.993,15	290.500,00	50.000,00
Cap.76355/0/0	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE - Pdc 2.02.03.05.001 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	599.232,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	800.000,00 800.000,00	166.864,14 766.097,02	68.641,44	800.000,00
Cap.76357/0/0	*LAVORI - Pdc 2.02.01.09.016 IMPIANTI SPORTIVI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	46.500,00 46.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.76390/0/0	*CONTRIBUTI STRAORDINARI A PRIVATI - Pdc 2.03.02.01.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE	1.057,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.057,19	0,00 1.057,19	0,00	0,00
Cap.270118/0/0	FPV - *PNRR M5C2-I3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE-LAVORI - CUP:B35B22000150003 - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	576.218,12 0,00	298.109,06 0,00	0,00	0,00
Cap.270323/0/0	FPV - *PNRR M5C2-I3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE-LAVORI - CUP:B38E22000150006 - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	382.524,15 0,00	194.644,70 0,00	0,00	0,00
Cap.276354/0/0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	639,41 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2850	12.066.112,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.816.076,91 15.272.265,94	8.665.795,82 20.239.154,86	5.281.895,20	850.000,00
	TOTALE TITOLO 02	14.245.670,13	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.586.878,16 20.054.750,35	8.665.795,82 22.418.712,19	5.281.895,20	850.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	15.127.424,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	26.858.630,04 27.923.224,97	12.646.515,45 27.281.186,07	8.132.488,21	3.571.162,35
Prg. 0602	GIOVANI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
CdC. 3370	CREATIVITA' GIOVANILE						
Cap.44751/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	660,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 6.415,26	0,00 660,25	0,00	0,00
Cap.44756/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	1.266,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	293,90 1.775,53	0,00 1.266,23	0,00	0,00
Cap.44763/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	10.544,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.000,00 36.759,14	8.000,00 18.544,56	8.000,00	8.000,00
Cap.44768/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	28,81	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 100,00	100,00 128,81	100,00	100,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3370	12.499,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.393,90 45.049,93	8.100,00 20.599,85	8.100,00	8.100,00
CdC. 3375	POLITICHE GIOVANILI						
Cap.1351/0/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA RESTO DEL MONDO) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.924,37 4.924,37	4.924,37 4.924,37	0,00	0,00
Cap.1352/0/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.870,97 11.870,97	11.870,97 11.870,97	0,00	0,00
Cap.1353/0/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	637,19 637,19	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.1354/0/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	43.080,00 47.562,00	39.570,00 39.570,00	0,00	0,00
Cap.1356/0/0	*TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - FINALIZZATI - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	6.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 30.000,00	0,00 6.000,00	0,00	0,00
Cap.1358/0/0	*TRASFERIMENTI DIVERSI FINALIZZATI - Pdc 1.04.01.02.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	35.880,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 35.880,00	0,00 35.880,00	0,00	0,00
Cap.3156/0/0	*SERVIZIO CIVILE - ACQUISIZIONE DI SERVIZI - FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.230,00 4.230,00	4.230,00 4.230,00	4.230,00	4.230,00
Cap.39603/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.500,00 2.500,00	500,00 500,00	0,00	0,00
Cap.39604/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.500,00 2.500,00	4.500,00 4.500,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3375	41.880,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	99.742,53 140.104,53	65.595,34 107.475,34	4.230,00	4.230,00
	TOTALE TITOLO 01	54.379,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	109.136,43 185.154,46	73.695,34 128.075,19	12.330,00	12.330,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	54.379,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	109.136,43 185.154,46	73.695,34 128.075,19	12.330,00	12.330,00
	TOTALE MISSIONE 06	15.181.804,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	26.967.766,47 28.108.379,43	12.720.210,79 27.409.261,26	8.144.818,21	3.583.492,35
Mis. 07	TURISMO						
Prg. 0701	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
CdC. 1380	SERVIZI TURISTICI						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.1371/0/0	*FITTO PASSIVO - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.100,00 28.584,66	16.000,00 16.000,00	16.900,00	17.900,00
Cap.1373/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI PER DECORO URBANOE SEGNALETICA TURISTICA - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRISERVIZI	5.185,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 11.047,64	0,00 5.185,00	0,00	0,00
Cap.1379/0/0	*TRASFERIMENTI AD ENTI DIVERSI - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	40.001,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	84.000,00 109.000,00	100.000,00 140.001,08	100.000,00	100.000,00
Cap.1380/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	161.572,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	744.334,40 744.334,40	771.676,26 933.249,24	773.210,21	774.185,83
Cap.1381/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	72.143,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	214.829,29 251.768,65	214.674,11 286.817,29	215.100,84	215.372,54
Cap.1382/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	10.779,14	Prev. di comp. Previ.di cassa	19.000,00 23.835,03	16.000,00 26.779,14	16.000,00	16.000,00
Cap.1383/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	368,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.750,00 4.750,00	4.750,00 5.118,84	4.750,00	4.750,00
Cap.1384/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	7.859,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 10.190,85	6.000,00 13.859,79	6.000,00	6.000,00
Cap.1387/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	25.295,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	53.596,52 86.970,71	10.000,00 35.295,03	10.000,00	10.000,00
Cap.1394/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI TURISTICI DIVERSI - Pdc 1.03.02.99.999 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	3.404,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	102.000,00 118.940,89	100.000,00 103.404,52	100.000,00	100.000,00
Cap.1399/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI FINALIZZATI - GENOVA CITYPASS - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	8.855,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 120.000,00	100.000,00 108.855,50	100.000,00	100.000,00
Cap.1424/0/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.99.999 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	9.480,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.358,69 20.358,69	0,00 9.480,69	0,00	0,00
Cap.1425/0/0	*SPESE ECONOMALI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	672,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 1.622,60	2.000,00 2.672,80	2.000,00	2.000,00
Cap.1426/0/0	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA - Pdc 1.09.99.04.000 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap.1427/0/0	*SERVIZI DIVERSI DA AGENZIE PER LAVORO INTERINALE - Pdc 1.03.02.12.001 ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	43.243,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	153.623,48 165.033,09	90.000,00 133.243,84	70.000,00	60.000,00
Cap.1429/0/0	ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	34.712,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	336.012,43 336.012,43	250.000,00 284.712,43	250.000,00	0,00
Cap.1431/0/0	*LOCAZIONI S.P.IM. - Pdc 1.03.02.07.001 LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	93.100,00 93.100,00	91.500,00 91.500,00	97.000,00	102.800,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.1434/0/0	*ACQUISTO BENI DIVERSI FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	36.978,81	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 36.978,81	0,00 36.978,81	0,00	0,00
Cap.1437/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI INFORMATICI - Pdc 1.03.02.19.000 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	16.331,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	47.584,40 57.030,79	50.000,00 66.331,59	50.000,00	50.000,00
Cap.1438/0/0	*SPESE CONDOMINIALI S.P.IM. - Pdc 1.03.02.05.007 SPESE DI CONDOMINIO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	47.059,32 47.059,32	48.200,00 48.200,00	48.200,00	48.200,00
Cap.1439/0/0	*SERVIZI DI PROMOZIONE DELLA CITTA' - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	228.685,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	931.292,76 931.292,76	590.000,00 812.707,19	590.000,00	590.000,00
Cap.1445/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO IAT - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	9.280,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.280,00 9.280,00	70.000,00 79.280,00	50.000,00	60.000,00
Cap.1446/0/0	*DECORO URBANO E MANUTENZIONI CITTADINE - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	800.000,00 800.000,00	800.000,00	800.000,00
Cap.1450/0/0	*UTILIZZO DI BENI DI TERZI - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	619,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.683,36 5.356,55	19.000,00 19.619,98	19.000,00	19.000,00
Cap.1461/0/0	*TRASFERTE - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	1.674,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.500,00 4.770,02	2.200,00 3.874,30	2.200,00	2.200,00
Cap.52840/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	324.406,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.305.179,48 1.496.821,08	2.364.000,00 2.688.406,04	2.364.000,00	2.364.000,00
Cap.52842/0/0	*ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE - Pdc 1.03.02.12.001 ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 13.333,63	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.52856/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.99.999 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	94.898,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	598.989,14 598.989,14	0,00 94.898,00	0,00	0,00
Cap.52858/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO IAT - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	20.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 20.000,00	0,00 20.000,00	0,00	0,00
Cap.52865/0/0	*INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO- Pdc 1.03.02.99.999 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	41.274,36	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.741,17 137.422,78	0,00 41.274,36	0,00	0,00
Cap.52871/0/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	40.691,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	97.665,46 97.665,46	504.000,00 544.691,80	0,00	0,00
Cap.52872/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - FINALIZZATI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 11.250,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.61417/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	43.843,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	123.357,29 132.678,37	133.691,08 177.534,75	129.792,60	129.792,60
Cap.61418/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	14.264,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	33.353,55 42.156,55	37.870,20 52.135,15	36.740,11	36.740,11

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1380	1.296.523,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.185.890,74 5.767.634,90	6.393.561,65 7.684.107,16	5.852.893,76	5.610.941,08
CdC. 1580	OCEAN RACE						
Cap.15800/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	119.800,12 119.800,12	169.684,79 169.684,79	170.022,10	170.236,63
Cap.15801/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	19.911,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	54.049,55 63.208,41	50.321,33 70.232,56	50.421,35	50.485,04
Cap.15805/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	4.014,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 5.155,80	0,00 4.014,83	0,00	0,00
Cap.15807/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	86,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	300,00 300,00	300,00 386,46	300,00	300,00
Cap.15808/0/0	*TRASFERTE - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	12.822,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	22.000,00 24.349,06	0,00 12.822,21	0,00	0,00
Cap.52831/0/0	*ACQUISIZIONE SERVIZI DIVERSI - OCEAN RACE - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	8.282,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.055,00 1.399.876,00	0,00 8.282,65	0,00	0,00
Cap.52832/0/0	*ACQUISIZIONE SERVIZI DIVERSI FINALIZZATI - OCEAN RACE - Pdc 1.03.02.99.999 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	5.335.456,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.167.500,00 11.271.603,66	0,00 5.335.456,66	0,00	0,00
Cap.52833/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	4.880,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 4.943,35	0,00 4.880,67	0,00	0,00
Cap.52834/0/0	*ALTRI BENI DI CONSUMO-FINALIZZATI - OCEAN RACE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	4.215,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	300.000,00 307.533,13	0,00 4.215,83	0,00	0,00
Cap.52838/0/0	*ACQUISIZIONE SERVIZI DIVERSI FINALIZZATI - OCEAN RACE - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.99.999 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	202,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	188.985,50 188.985,50	0,00 202,52	0,00	0,00
Cap.61103/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	31.995,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	59.742,92 64.896,21	77.938,29 109.933,52	75.665,59	75.665,59
Cap.61104/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	8.687,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.605,63 21.826,30	23.205,43 31.892,94	22.512,96	22.512,96
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1580	5.430.555,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.944.038,72 13.472.477,54	321.449,84 5.752.005,64	318.922,00	319.200,22
CdC. 2030	GRANDI EVENTI						
Cap.20300/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	113.374,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	395.819,22 395.819,22	648.314,55 761.689,02	649.603,27	650.422,93
Cap.20301/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	37.327,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	107.486,22 144.309,88	207.152,16 244.480,08	207.563,93	207.826,11

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.20302/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	4.092,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 12.157,01	14.000,00 18.092,92	14.000,00	14.000,00
Cap.20303/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	86,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	300,00 300,00	300,00 386,46	300,00	300,00
Cap.20304/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	30.506,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	54.000,00 70.850,27	60.000,00 90.506,08	58.000,00	57.000,00
Cap.20305/0/0	*TRASFERTE - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	2.069,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.600,00 3.878,80	2.600,00 4.669,55	2.600,00	2.600,00
Cap.20306/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	1.624,39	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.159,50	2.000,00 3.624,39	2.000,00	2.000,00
Cap.20307/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	5.378,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.185,85 62.357,34	25.000,00 30.378,69	20.000,00	20.000,00
Cap.20309/0/0	*(A STRALCIO) ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER COMUNICAZIONE ED EVENTI - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	49.013,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	600.000,00 1.223.493,87	0,00 49.013,12	0,00	0,00
Cap.20310/0/0	*TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI PER EVENTI - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	45.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	195.000,00 215.200,00	0,00 45.000,00	0,00	0,00
Cap.20311/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE EVENTI- FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	32.901,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.820.000,00 2.134.831,06	1.500.000,00 1.532.901,41	1.500.000,00	1.500.000,00
Cap.20314/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	699.038,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.645.314,15 3.352.445,99	166.000,00 865.038,12	71.000,00	71.000,00
Cap.20315/0/0	*QUOTE ASSOCIATIVE - Pdc 1.03.02.99.003 QUOTE DI ASSOCIAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.500,00 10.500,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap.20316/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE EVENTIFINALIZZATI - FINANZIATI DA AVANZO VINCULATO - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	124.547,00 124.547,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.20317/0/0	*PROGETTI EUROPEI - ORGANIZZAZIONE EVENTI FINANZIATI DA AVANZO VINCULATO - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.217,82 25.217,82	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.20318/0/0	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA - FAMIGLIE - Pdc 1.09.99.04.001 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	386,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 386,00	0,00 386,00	0,00	0,00
Cap.20319/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER COMUNICAZIONE - FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	122.549,00 122.549,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.20320/0/0	*MANUTENZIONI DIVERSE - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	414,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.414,19	1.000,00 1.414,19	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.20322/0/0	*ALTRE SPESE CORRENTI - FINALIZZATE - Pdc 1.10.99.99.999 ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	66.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	235.000,00 235.000,00	150.000,00 216.000,00	150.000,00	150.000,00
Cap.61751/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	39.506,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	96.938,93 96.938,93	110.427,53 149.934,49	107.207,44	107.207,44
Cap.61752/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	15.320,13	Prev. di comp. Previ.di cassa	23.840,61 44.437,85	31.148,61 46.468,74	30.219,11	30.219,11
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2030	1.142.040,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.527.298,80 8.278.793,73	2.923.942,85 4.065.983,26	2.819.493,75	2.819.575,59
CdC. 2080	MARKETING TURISTICO						
Cap.1474/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	5.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	6.000,00 11.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap.1476/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	17,25 17,25	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.1477/0/0	*SERVIZI DI PROMOZIONE DELLA CITTA' - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	100,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 2.291,40	0,00 100,00	0,00	0,00
Cap.1478/0/0	*QUOTE ASSOCIATIVE - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	77.000,00 112.000,00	77.000,00 77.000,00	77.000,00	77.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2080	5.100,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	82.017,25 119.308,65	83.000,00 88.100,00	83.000,00	83.000,00
CdC. 3950	RELAZIONI INTERNAZIONALI E PROGETTI EUROPEI						
Cap.1377/0/0	*(A STRALCIO) SERVIZI DI PROMOZIONE DELLA CITTA' - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	277,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 277,00	0,00 277,00	0,00	0,00
Cap.52800/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	158.202,91	Prev. di comp. Previ.di cassa	672.847,46 672.847,46	492.222,90 650.425,81	493.201,35	493.823,66
Cap.52801/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	55.268,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	181.628,83 203.558,14	139.082,73 194.351,72	139.359,19	139.535,22
Cap.52806/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	13.176,53	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 15.184,39	5.000,00 18.176,53	5.000,00	5.000,00
Cap.52807/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI (AREA COMMERCIALE) - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	1.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 1.000,00	500,00 1.500,00	500,00	500,00
Cap.52811/0/0	*LOCAZIONI S.P.IM. - Pdc 1.03.02.07.001 LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	186.100,00 186.100,00	183.000,00 183.000,00	193.900,00	205.600,00
Cap.52812/0/0	*SPESE CONDOMINIALI S.P.IM. - Pdc 1.03.02.07.001 LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	91.880,58 91.880,58	94.100,00 94.100,00	94.100,00	94.100,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.52813/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	114.638,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	89.000,00 165.302,89	94.000,00 208.638,56	91.000,00	89.000,00
Cap.52814/0/0	*PROGETTI EUROPEI - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI - Pdc 1.04.01.02.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.000,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.52815/0/0	*PROGETTI U.E. - INTERVENTI DIVERSI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	24.544,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 105.520,52	100.000,00 124.544,83	100.000,00	100.000,00
Cap.52818/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1.023,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.550,00 3.550,00	3.550,00 4.573,04	3.550,00	3.550,00
Cap.52819/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.99.999 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	16.090,58	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 100.022,88	50.000,00 66.090,58	50.000,00	50.000,00
Cap.52820/0/0	*PROGETTI EUROPEI - TRASFERIMENTI ALL'UNIONE EUROPEA - Pdc 1.04.05.99.001 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI ALLA UE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	310.000,00 310.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.52821/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	40.012,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	73.000,00 78.686,59	30.000,00 70.012,75	0,00	0,00
Cap.52828/0/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.99.999 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	16.933,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	21.131,40 21.131,40	0,00 16.933,03	0,00	0,00
Cap.52829/0/0	*PROGETTI EUROPEI - ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	7.834,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.376,10 26.568,71	0,00 7.834,86	0,00	0,00
Cap.52844/0/0	*QUOTE ASSOCIATIVE - Pdc 1.03.02.99.003 QUOTE DI ASSOCIAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	19.300,00 19.300,00	22.000,00 22.000,00	22.000,00	22.000,00
Cap.61749/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	19.485,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	73.149,49 73.149,49	73.209,82 92.695,69	71.074,95	71.074,95
Cap.61750/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	6.649,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	21.132,48 25.334,71	16.869,29 23.518,71	16.365,89	16.365,89
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3950	475.138,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.007.596,34 2.139.414,76	1.303.534,74 1.778.673,11	1.280.051,38	1.290.549,72
	TOTALE TITOLO 01	8.349.358,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.746.841,85 29.777.629,58	11.025.489,08 19.368.869,17	10.354.360,89	10.123.266,61
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
CdC. 1380	SERVIZI TURISTICI						
Cap.78501/0/0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI - Pdc 2.02.01.03.000 MOBILI E ARREDI	402,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.402,00 5.402,00	0,00 402,01	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.78510/0/0	*RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PROGETTO UNESCO - Pdc 2.02.01.10.000 BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	280.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	280.000,00 280.000,00	0,00 280.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1380	280.402,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	285.402,00 285.402,00	0,00 280.402,01	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	280.402,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	285.402,00 285.402,00	0,00 280.402,01	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	8.629.760,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	26.032.243,85 30.063.031,58	11.025.489,08 19.649.271,18	10.354.360,89	10.123.266,61
	TOTALE MISSIONE 07	8.629.760,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	26.032.243,85 30.063.031,58	11.025.489,08 19.649.271,18	10.354.360,89	10.123.266,61
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA						
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
CdC. 2191	IDROGEOLOGIA E GEOTECNICA, ESPROPRI E VALLATE						
Cap.52862/0/0	*ALTRE SPESE CORRENTI - Pdc 1.10.99.99.000 ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.63601/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.392,48	Prev. di comp. Previ.di cassa	607,68 7.922,94	570,88 1.963,36	572,02	572,74
Cap.63606/0/0	*TELECOMUNICAZIONI,FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	3.700,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.000,00 9.084,32	8.000,00 11.700,64	8.000,00	8.000,00
Cap.63609/0/0	*GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - Pdc 1.03.01.01.000 GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap.63615/0/0	*TIROCINI FORMATIVI CURRICULARI - FINALIZZATI - Pdc 1.04.02.03.000 BORSE DI STUDIO, DOTTORATI DI RICERCA E CONTRATTI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA AREA MEDICA	12.666,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 15.400,00	0,00 12.666,66	0,00	0,00
Cap.63620/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00
Cap.63621/0/0	*PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - Pdc 1.03.02.11.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2191	17.759,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	33.607,68 42.407,26	30.570,88 48.330,66	10.572,02	10.572,74
CdC. 2192	PORTO E MARE						
Cap.63700/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	42.315,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	121.755,70 121.755,70	129.051,71 171.367,43	129.308,25	129.471,41

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.63701/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	19.782,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	39.601,67 46.413,46	35.740,95 55.523,75	35.811,98	35.857,21
Cap.63702/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	7.917,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	21.731,95 26.278,95	23.411,32 31.328,44	22.728,63	22.728,63
Cap.63703/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	2.335,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.929,91 8.222,02	6.540,66 8.876,51	6.345,48	6.345,48
Cap.63706/0/0	*TELECOMUNICAZIONI,FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	2.954,26	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 3.469,02	2.000,00 4.954,26	2.000,00	2.000,00
Cap.63712/0/0	*TRASFERTE - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2192	75.305,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	191.019,23 206.139,15	197.744,64 273.050,39	197.194,34	197.402,73
CdC. 2193	URBAN LAB						
Cap.950/0/0	*PNRR M5C2-I2.1 - RIGENERAZIONE URBANA - PERSONALECOMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONIIN DENARO	7.718,13	Prev. di comp. Previ.di cassa	58.748,00 58.748,00	58.748,00 66.466,13	58.748,00	58.748,00
Cap.951/0/0	*PNRR M5C2-I2.1 - RIGENERAZIONE URBANA - PERSONALECONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	2.435,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.535,00 18.535,00	18.535,00 20.970,06	18.535,00	18.535,00
Cap.63800/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	91.927,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	391.681,28 391.681,28	467.302,88 559.230,22	468.231,78	468.822,59
Cap.63801/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	44.828,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	122.220,90 147.725,42	129.916,57 174.745,28	130.174,82	130.339,25
Cap.63802/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	32.391,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	64.111,28 74.411,16	78.689,73 111.080,75	76.395,21	76.395,21
Cap.63803/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	9.889,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.117,68 22.668,33	22.835,08 32.724,48	22.153,70	22.153,70
Cap.63806/0/0	*TELECOMUNICAZIONI,FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	3.233,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 5.125,45	4.000,00 7.233,99	4.000,00	4.000,00
Cap.63807/0/0	*TRASFERTE - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	759,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 1.629,00	0,00 759,70	0,00	0,00
Cap.63813/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	17.959,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.000,00 24.370,15	14.000,00 31.959,64	13.000,00	13.000,00
Cap.63819/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.000,00	5.000,00 5.000,00	2.000,00	5.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.63821/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	878,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.070,70	1.000,00 1.878,63	1.000,00	1.000,00
Cap.63823/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	2.755,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	10.000,00 12.755,09	5.000,00	10.000,00
Cap.63824/0/0	*ACQUISIZIONE SERVIZI FINALIZZATI - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.99.999 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	80.000,00 80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.63834/0/0	*PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	306.494,51 313.814,51	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2193	214.776,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.086.408,65 1.146.779,00	810.027,26 1.024.803,97	799.238,51	807.993,75
CdC. 2225	URBANISTICA - SUE E GRANDI PROGETTI						
Cap.30212/0/0	*INTERVENTI DIVERSI (VINCOLO IDROGEOLOGICO) FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	62.510,33 62.510,33	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.30268/0/0	*PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - Pdc 1.03.02.11.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1.945,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.999,00 6.999,00	15.000,00 16.945,84	0,00	0,00
Cap.30269/0/0	*PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	25.000,00 25.000,00	0,00	0,00
Cap.30273/0/0	*PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	48.105,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	74.426,00 74.426,00	0,00 48.105,00	0,00	0,00
Cap.30274/0/0	*RIMBORSI VARI A FAMIGLIE - Pdc 1.09.99.04.001 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NONDOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00
Cap.30275/0/0	*RIMBORSI VARI AD IMPRESE - Pdc 1.09.99.05.001 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00
Cap.30276/0/0	*UTILIZZO DI BENI DI TERZI - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00
Cap.30280/0/0	*INTERVENTI PER SALVAGUARDIA E RECUPERO AMBIENTALE(EX ART.15 L.1497/1939) - SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.000,00 60.000,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00	200.000,00
Cap.30281/0/0	*INTERVENTI PER SALVAGUARDIA E RECUPERO AMBIENTALE(EX ART.15 L.1497/1939) - BENI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.000,00 40.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap.30284/0/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	80.821,06 80.821,06	144.578,33 144.578,33	0,00	0,00
Cap.30446/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap.30452/0/0	*SPESE PER ESERCIZIO FUNZIONI TRASFERITE VINCOLO IDROGEOLOGICO (EX ART. 3 L.R. 7/2011) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.000,00 9.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.30704/0/0	*LOCAZIONI S.P.IM. - Pdc 1.03.02.07.001 LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	27.500,00 27.500,00	27.100,00 27.100,00	28.700,00	30.400,00
Cap.30707/0/0	*SPESE CONDOMINIALI S.P.IM. - Pdc 1.03.02.05.007 SPESE DI CONDOMINIO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.221,04 11.221,04	11.700,00 11.700,00	11.700,00	11.700,00
Cap.30718/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	694,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.410,00 2.410,00	2.410,00 3.104,51	2.410,00	2.410,00
Cap.30720/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap.30721/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2225	50.745,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	377.887,43 377.887,43	571.788,33 622.533,68	370.810,00	372.510,00
CdC. 2560	PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA						
Cap.920/0/0	*PNRR M5C2-I2.2 - PIANI URBANI INTEGRATI - PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	53.296,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	158.432,12 161.998,74	208.432,12 261.728,30	158.432,12	158.432,12
Cap.931/0/0	*PNRR M5C2-I2.2 - PIANI URBANI INTEGRATI - PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	20.579,39	Prev. di comp. Previ.di cassa	47.426,71 50.645,32	61.426,71 82.006,10	47.426,71	47.426,71
Cap.30600/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	152.020,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	579.502,78 579.502,78	654.646,42 806.666,77	655.947,73	656.775,39
Cap.30601/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	60.119,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	166.294,27 195.693,92	182.960,47 243.080,03	183.324,16	183.555,72
Cap.30606/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	5.625,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 10.008,57	7.000,00 12.625,10	7.000,00	7.000,00
Cap.30618/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	507,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.760,00 1.760,00	1.760,00 2.267,20	1.760,00	1.760,00
Cap.61513/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	27.948,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	103.023,14 120.182,38	101.653,70 129.601,98	98.689,37	98.689,37
Cap.61514/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	11.596,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	28.153,77 43.399,35	28.822,34 40.418,36	27.962,23	27.962,23
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2560	331.692,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.091.592,79 1.163.191,06	1.246.701,76 1.578.393,84	1.180.542,32	1.181.601,54
	TOTALE TITOLO 01	690.279,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.780.515,78 2.936.403,90	2.856.832,87 3.547.112,54	2.558.357,19	2.570.080,76
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026	
CdC. 2100	(A STRALCIO) GRANDI PROGETTI TERRITORIALI							
Cap.75036/0/0	*CONTRIBUTI STRAORDINARI A PRIVATI (A STRALCIO) - Pdc 2.03.02.01.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE	2.157,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 134.138,41	0,00 2.157,67	0,00	0,00	
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2100	2.157,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 134.138,41	0,00 2.157,67	0,00	0,00	
CdC. 2191	IDROGEOLOGIA E GEOTECNICA, ESPROPRI E VALLATE							
Cap.70549/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE PARTECIPATE - Pdc 2.03.03.02.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	1.309.396,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.539.923,36 1.539.923,36	0,00 1.309.396,63	0,00	0,00	
Cap.70556/0/0	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE - Pdc 2.02.03.05.000 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500.000,00 500.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
Cap.70557/0/0	*LAVORI - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	181.202,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	420.000,00 420.000,00	90.000,00 271.202,02	0,00	0,00	
Cap.70558/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.116,77 7.116,77	0,00 0,00	0,00	0,00	
Cap.270557/0/0	FPV - *LAVORI - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	330.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2191	1.490.598,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.797.040,13 2.467.040,13	90.000,00 1.580.598,65	0,00	0,00	
CdC. 2193	URBAN LAB							
Cap.70123/0/0	*D.L. 50/2022 - LAVORI - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	444.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	444.000,00 444.000,00	1.000.000,00 1.444.000,00	200.000,00	0,00	
Cap.70235/0/0	*PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - LAVORI - CUP:B35B18010360004 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	354.559,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	646.849,55 680.829,85	382.775,26 737.334,33	376.394,89	0,00	
Cap.70274/0/0	*PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - LAVORI - CUP:B38B21000050004 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	135.872,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	519.101,70 519.101,70	30.898,30 166.770,49	0,00	0,00	
Cap.70276/0/0	*PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - LAVORI - CUP:B39E20000030004 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	244.572,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	464.717,82 464.717,82	285.282,18 529.854,56	0,00	0,00	
Cap.70277/0/0	*PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - LAVORI - CUP:B38C21000080004 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	629.666,58	Prev. di comp. Previ.di cassa	664.934,97 709.648,79	207.817,22 837.483,80	182.533,99	0,00	
Cap.70278/0/0	*PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - LAVORI - CUP:B35B18010440005 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	864.905,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.199.284,05 1.264.634,87	903.033,70 1.767.938,71	786.990,97	0,00	
Cap.70282/0/0	*PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - LAVORI - CUP:B35B18010350005 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	1.247.530,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.293.182,00 1.293.182,00	803.994,99 2.051.525,19	799.056,24	0,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.70283/0/0	*PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - LAVORI - CUP:B38E18000310005 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	1.344.975,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.368.331,58 1.373.659,68	816.408,08 2.161.383,86	809.932,24	0,00
Cap.70286/0/0	*PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - LAVORI - CUP:B33D21002130001 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	571.423,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	858.766,22 858.766,22	398.907,12 970.330,69	392.326,66	0,00
Cap.70287/0/0	*PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - LAVORI - CUP:B37H21001560001 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	1.636.572,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.649.047,61 1.702.434,24	855.070,62 2.491.643,42	852.495,14	0,00
Cap.70288/0/0	*PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - LAVORI - CUP:B35F21000420001 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	1.184.935,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.632.939,87 1.632.939,87	850.220,89 2.035.155,98	816.839,24	0,00
Cap.73808/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	68.472,00 68.472,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2193	8.659.012,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.809.627,37 11.012.387,04	6.534.408,36 15.193.421,03	5.216.569,37	0,00
CdC. 2225	URBANISTICA - SUE E GRANDI PROGETTI						
Cap.70312/0/0	*OPERE COLLEGATE AD ONERI DI URBANIZZAZIONE A 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	2.000.000,00 2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2225	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	2.000.000,00 2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
CdC. 2560	PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA						
Cap.70206/0/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	1.940.998,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.090.000,00 2.090.000,00	1.890.000,00 3.830.998,00	1.520.000,00	0,00
Cap.70207/0/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	1.733.023,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.831.119,83 1.840.000,00	1.940.000,00 3.673.023,05	1.220.000,00	0,00
Cap.70208/0/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	1.172.696,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.223.783,88 1.230.000,00	1.300.000,00 2.472.696,20	970.000,00	0,00
Cap.70209/0/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	826.618,53	Prev. di comp. Previ.di cassa	928.490,92 936.096,00	910.000,00 1.736.618,53	650.000,00	0,00
Cap.70210/0/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	646.735,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	659.103,14 663.444,79	697.984,02 1.344.719,31	238.571,19	0,00
Cap.70212/0/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	1.403.491,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.540.000,00 1.540.000,00	1.310.000,00 2.713.491,29	950.000,00	0,00
Cap.70213/0/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	1.750.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.750.000,00 1.750.000,00	1.420.000,00 3.170.000,00	1.030.000,00	0,00
Cap.70214/0/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	769.372,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	868.431,92 899.330,60	1.300.000,00 2.069.372,12	1.310.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.70216/0/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	CUP:B37G22000120006 - 244.283,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	244.850,06 289.633,90	340.000,00 584.283,96	200.000,00	0,00
Cap.70217/0/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	CUP:B36J22000010006 - 1.006.578,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.061.876,06 1.129.999,99	1.170.000,00 2.176.578,67	1.200.000,00	0,00
Cap.70218/0/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	CUP:B36J22000020006 - 863.600,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	934.664,00 938.160,00	1.450.000,00 2.313.600,88	1.480.000,00	0,00
Cap.70219/0/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	CUP:B38E22000050006 - 1.540.262,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.899.250,00 2.899.250,00	1.280.000,00 2.820.262,29	1.300.000,00	0,00
Cap.70227/0/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	CUP:B32H22002310006 - 2.550.638,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.983.527,32 2.983.527,32	3.400.000,00 5.950.638,06	10.000.000,00	0,00
Cap.70244/0/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	CUP:B33D22001040006 - 562.137,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	562.137,00 562.137,00	452.137,00 1.014.274,00	0,00	0,00
Cap.70245/0/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	CUP:B37H22001630006 - 4.033.428,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.254.988,63 6.815.620,69	0,00 4.033.428,24	0,00	0,00
Cap.70246/0/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	CUP:B32H22012080006 - 6.803.339,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.305.878,87 7.305.878,87	10.000.000,00 16.803.339,80	10.000.000,00	0,00
Cap.70292/0/0	*PNC - FORTI -LAVORI - CUP:B35F21001070001 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	2.408.493,89	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.064.911,74 5.064.911,74	3.440.000,00 5.848.493,89	0,00	0,00
Cap.70293/0/0	*PNC - FORTI -LAVORI - CUP:B39D22000280001 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	836.425,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.117.272,40 1.200.000,00	800.000,00 1.636.425,34	0,00	0,00
Cap.70296/0/0	*PNC - FORTI -LAVORI - CUP:B39D22000290001 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	3.141.759,31	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.166.334,41 3.300.000,00	2.200.000,00 5.341.759,31	0,00	0,00
Cap.70297/0/0	*PNC - FORTI -LAVORI - CUP:B39D22000300001 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	2.208.757,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.380.000,00 2.380.000,00	1.360.000,00 3.568.757,24	0,00	0,00
Cap.70298/0/0	*PNC - FORTI -LAVORI - CUP:B39D22000310001 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	410.430,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	430.721,26 432.000,00	288.000,00 698.430,59	0,00	0,00
Cap.70299/0/0	*PNC - FORTI -LAVORI - CUP:B39D22000320001 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	4.377.620,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.486.679,75 4.500.000,00	3.000.000,00 7.377.620,50	0,00	0,00
Cap.70302/0/0	*PNC - FORTI -LAVORI - CUP:B39D22000330001 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	949.314,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	949.944,03 1.049.999,99	700.000,00 1.649.314,03	0,00	0,00
Cap.74001/0/0	*COSTRUZIONE - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	27.422.254,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.627.832,01 30.653.370,25	0,00 27.422.254,73	280.000,00	0,00
Cap.74002/0/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	8.278.886,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.686.585,26 13.792.203,80	200.000,00 8.478.886,72	11.010.000,00	8.400.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.74004/0/0	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE - Pdc 2.02.03.05.001 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	63.742,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.136.082,07 3.136.082,07	0,00 63.742,15	0,00	0,00
Cap.74009/0/0	*PARCO DEL PONTE - LAVORI - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	425.359,66 425.359,66	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.74012/0/0	*PON-METRO PLUS - RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO -Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.600.000,00 2.600.000,00	18.323.912,93 18.323.912,93	18.546.462,14	6.462.075,73
Cap.74999/0/0	*RISANAMENTO CENTRO STORICO - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	31.248,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	31.248,56 31.248,56	0,00 31.248,56	0,00	0,00
Cap.75064/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	1.906.782,39	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.817.678,26 4.817.678,26	0,00 1.906.782,39	0,00	5.550.000,00
Cap.75065/0/0	*PNC - FORTI -LAVORI - CUP:B31B21006780001 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	23.274.409,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	24.300.000,00 24.300.000,00	16.200.000,00 39.474.409,62	0,00	0,00
Cap.75066/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE - Pdc 2.03.03.03.999 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	544.340,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	550.814,28 550.814,28	0,00 544.340,96	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2560	103.701.669,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	128.909.565,32 132.106.747,77	75.372.033,95 179.073.703,36	61.905.033,33	20.412.075,73
	TOTALE TITOLO 02	113.853.438,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	142.516.232,82 145.720.313,35	83.996.442,31 197.849.880,71	68.121.602,70	21.412.075,73
	TOTALE PROGRAMMA 01	114.543.718,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	145.296.748,60 148.656.717,25	86.853.275,18 201.396.993,25	70.679.959,89	23.982.156,49
Prg. 0802	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DIEDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
CdC. 2010	INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA						
Cap.27518/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	530,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.840,00 1.840,00	1.840,00 2.370,25	1.840,00	1.840,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2010	530,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.840,00 1.840,00	1.840,00 2.370,25	1.840,00	1.840,00
	TOTALE TITOLO 01	530,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.840,00 1.840,00	1.840,00 2.370,25	1.840,00	1.840,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
CdC. 2010	INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA						
Cap.70329/0/0	*PON METRO PLUS - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	3.000.000,00 3.000.000,00	3.000.000,00	1.080.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.74059/0/0	*PNC-CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE - CUP:C42C21001930001 - Pdc 2.03.03.03.999 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	2.453.060,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.638.255,75 2.638.255,75	971.988,96 3.425.049,00	971.988,96	0,00
Cap.74063/0/0	*URBANIZZAZIONE - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	2.345.187,61	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.467.103,17 5.648.253,34	1.412.000,00 3.757.187,61	1.675.000,00	2.125.000,00
Cap.74067/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	309.273,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	320.000,00 320.000,00	0,00 309.273,82	320.000,00	0,00
Cap.74068/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE - Pdc 2.03.03.03.999 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	14.044.850,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.274.863,70 17.744.278,68	2.314.370,00 16.359.220,51	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2010	19.152.371,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.700.222,62 26.350.787,77	7.698.358,96 26.850.730,94	5.966.988,96	3.205.000,00
	TOTALE TITOLO 02	19.152.371,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.700.222,62 26.350.787,77	7.698.358,96 26.850.730,94	5.966.988,96	3.205.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	19.152.902,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.702.062,62 26.352.627,77	7.700.198,96 26.853.101,19	5.968.828,96	3.206.840,00
	TOTALE MISSIONE 08	133.696.620,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	170.998.811,22 175.009.345,02	94.553.474,14 228.250.094,44	76.648.788,85	27.188.996,49
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
Prg. 0901	DIFESA DEL SUOLO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
CdC. 2223	IDROGEOLOGICO						
Cap.20331/0/0	*TRASFERIMENTI A PRIVATI - Pdc 1.04.02.05.000 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.30500/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	228.378,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	917.499,37 943.956,18	899.467,32 1.127.846,04	901.255,28	902.392,47
Cap.30501/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	91.221,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	263.829,71 312.664,66	249.458,37 340.679,99	249.954,24	250.269,96
Cap.30504/0/0	*ALTRI INTERESSI - Pdc 1.07.06.99.000 ALTRI INTERESSI PASSIVI DIVERSI	19.940,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	19.940,65 19.940,65	0,00 19.940,65	0,00	0,00
Cap.30506/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	4.321,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.000,00 10.784,77	8.000,00 12.321,03	8.000,00	8.000,00
Cap.30513/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	96.030,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	196.000,00 246.731,70	176.000,00 272.030,95	170.000,00	168.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.30515/0/0	*CONCESSIONI PASSIVE (INTERVENTI IDRICI) - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	182.939,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	350.000,00 499.138,21	350.000,00 532.939,29	350.000,00	350.000,00
Cap.30518/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	232.140,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	389.918,00 635.182,73	389.918,00 622.058,17	389.918,00	389.918,00
Cap.30521/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00
Cap.30522/0/0	*INTERESSI SU MUTUI - Pdc 1.07.05.04.000 INTERESSIPASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.382.132,76 2.417.148,61	2.424.661,46 2.424.661,46	2.470.200,75	2.417.606,65
Cap.30524/0/0	*INTERESSI SU BOC - Pdc 1.07.02.01.000 INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	104.482,24 104.482,24	185.657,91 185.657,91	148.796,74	117.522,37
Cap.30525/0/0	*ONERI DA CONTENZIOSO - Pdc 1.10.05.04.001 ONERI DA CONTENZIOSO	61.792,89	Prev. di comp. Previ.di cassa	61.792,89 61.792,89	0,00 61.792,89	0,00	0,00
Cap.30526/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	4.268,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 4.268,34	0,00 4.268,34	0,00	0,00
Cap.30528/0/0	*IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO - Pdc 1.02.01.02.001 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap.30529/0/0	*INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE (L.R. 63/93) - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	226.946,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	436.740,00 436.740,00	0,00 226.946,47	0,00	0,00
Cap.30530/0/0	*SERVIZIO PULIZIA CADITOIE - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.919.797,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000.000,00 2.941.560,47	2.000.000,00 3.919.797,19	2.000.000,00	2.000.000,00
Cap.30532/0/0	*PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - Pdc 1.03.02.11.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	63.160,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	74.430,67 74.430,67	20.000,00 83.160,72	0,00	0,00
Cap.30533/0/0	*INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE (L.R. 63/93) - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIAE RIPARAZIONI	100.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 100.000,00	100.000,00 200.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap.61489/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	37.740,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	143.596,26 158.239,82	141.721,79 179.462,13	137.589,13	137.589,13
Cap.61490/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	13.643,81	Prev. di comp. Previ.di cassa	38.883,45 48.155,52	39.987,83 53.631,64	38.794,55	38.794,55
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2223	3.282.322,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.488.246,00 9.076.217,46	6.995.872,68 10.278.194,87	6.965.508,69	6.881.093,13
	TOTALE TITOLO 01	3.282.322,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.488.246,00 9.076.217,46	6.995.872,68 10.278.194,87	6.965.508,69	6.881.093,13
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
CdC. 2223	IDROGEOLOGICO						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.70124/0/0	*D.L. 50/2022 - LAVORI - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	9.931.113,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.440.000,00 17.440.000,00	4.100.000,00 14.031.113,42	3.500.000,00	800.000,00
Cap.70175/0/0	*CONTRATTO DI SERVIZIO A.S.TER. - PULIZIA DEI RIVI- Pdc 2.02.01.09.010 INFRASTRUTTURE IDRAULICHE	1.122.161,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000.000,00 2.283.788,35	2.000.000,00 3.122.161,80	2.000.000,00	2.000.000,00
Cap.70176/0/0	*CONTRATTO DI SERVIZIO A.S.TER. - CAPTAZIONE DELLEACQUE - Pdc 2.02.01.09.010 INFRASTRUTTURE IDRAULICHE	550.003,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	500.000,00 1.025.001,04	500.000,00 1.050.003,70	500.000,00	500.000,00
Cap.70349/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.010 INFRASTRUTTURE IDRAULICHE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.754.198,96 2.754.198,96	6.142.038,96 6.142.038,96	12.800.000,00	19.861.000,00
Cap.75752/0/0	*COSTRUZIONE - Pdc 2.02.01.09.010 INFRASTRUTTURE IDRAULICHE	4.071,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.071,55 4.071,55	0,00 4.071,55	0,00	0,00
Cap.75753/0/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO - Pdc 2.02.01.09.010 INFRASTRUTTURE IDRAULICHE	85.619,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	111.271,18 132.942,98	0,00 85.619,22	0,00	0,00
Cap.75754/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PNRR M2C4 CUP B32H18001080004 - B32H18001070004 - B37H18008780004 E ALTRI INTERVENTI - Pdc 2.02.01.09.010 INFRASTRUTTURE IDRAULICHE	15.765.080,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.402.990,45 28.226.687,88	3.685.701,89 19.450.782,23	585.000,00	0,00
Cap.75755/0/0	*PROGETTAZIONI, RILIEVI E CONSULENZE - RIBALTAMENTO A MARE - FINCANTIERI - Pdc 2.02.03.05.001 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	240.388,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	317.528,60 317.528,60	0,00 240.388,15	0,00	0,00
Cap.75756/0/0	*MANUTENZIONI STRAORDINARIE - RIBALTAMENTO A MARE - FINCANTIERI - Pdc 2.02.01.09.014 OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO	121.738.788,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	149.399.687,36 155.970.130,20	0,00 121.738.788,34	0,00	0,00
Cap.75759/0/0	*ESPROPRI - Pdc 2.02.01.09.010 INFRASTRUTTURE IDRAULICHE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.000,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.75785/0/0	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE - Pdc 2.02.03.05.001 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	85.599,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	85.599,29 85.599,29	0,00 85.599,29	0,00	0,00
Cap.75890/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE - Pdc 2.03.03.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE	20.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 20.000,00	0,00 20.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2223	149.542.825,81	Prev. di comp. Previ.di cassa	198.095.347,39 208.319.948,85	16.427.740,85 165.970.566,66	19.385.000,00	23.161.000,00
	TOTALE TITOLO 02	149.542.825,81	Prev. di comp. Previ.di cassa	198.095.347,39 208.319.948,85	16.427.740,85 165.970.566,66	19.385.000,00	23.161.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	152.825.148,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	205.583.593,39 217.396.166,31	23.423.613,53 176.248.761,53	26.350.508,69	30.042.093,13
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
CdC. 2210	TUTELA AMBIENTE						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.30100/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	49.888,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	240.014,77 240.014,77	252.163,41 302.052,21	252.664,66	252.983,47
Cap.30101/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	32.829,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	78.322,33 95.796,80	70.568,39 103.398,14	70.708,67	70.797,98
Cap.30106/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	5.207,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 9.618,80	7.000,00 12.207,12	7.000,00	7.000,00
Cap.30116/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	666,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	300,00 704,88	300,00 966,94	300,00	300,00
Cap.30118/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	2.305,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.000,00 8.000,00	8.000,00 10.305,42	8.000,00	8.000,00
Cap.30127/0/0	*INTERESSI SU MUTUI - Pdc 1.07.05.04.000 INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.764,09 17.764,09	17.437,18 17.437,18	17.764,68	17.386,44
Cap.30140/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	432.845,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	788.696,00 791.337,00	526.850,00 959.695,87	526.850,00	526.850,00
Cap.30144/0/0	*STUDI ED INIZIATIVE IN CAMPO AMBIENTALE - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	13.500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 15.000,00	15.000,00 28.500,00	15.000,00	15.000,00
Cap.30149/0/0	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA - Pdc 1.09.99.05.001 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 7.000,00	4.000,00 4.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap.30153/0/0	*RIMBORSO SANZIONI PER INFRAZIONI A NORME IGIENICO SANITARIE - ASL - Pdc 1.09.99.02.001 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.000,00 18.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap.30155/0/0	*TRASFERIMENTI DIVERSI IN CAMPO AMBIENTALE - FINALIZZATI - Pdc 1.04.02.05.000 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.137.500,00 6.137.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.30156/0/0	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA A FAMIGLIE - Pdc 1.09.99.04.001 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap.30167/0/0	*PROGETTI EUROPEI - ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	70.245,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	163.229,69 163.229,69	0,00 70.245,60	0,00	0,00
Cap.30175/0/0	*INTERVENTI DIVERSI FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	9.850,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.510,85 10.510,85	0,00 9.850,85	0,00	0,00
Cap.30176/0/0	*TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - FINALIZZATI - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.30177/0/0	*INTERVENTI DIVERSI - FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	63.829,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	200.000,00 325.732,58	245.000,00 308.829,04	245.000,00	245.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.30179/0/0	*ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON - LINE -Pdc 1.03.02.05.003 ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE	1.354,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 2.854,20	1.500,00 2.854,20	1.500,00	1.500,00
Cap.30182/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE - FINALIZZATI - Pdc 1.04.03.02.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.903.261,91 2.197.619,53	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.34132/0/0	*TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI - Pdc 1.04.01.02.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	303.710,81	Prev. di comp. Previ.di cassa	696.552,91 1.059.141,26	0,00 303.710,81	0,00	0,00
Cap.61481/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	23.353,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	90.929,58 96.885,29	86.795,74 110.149,54	84.264,76	84.264,76
Cap.61482/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	11.151,39	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.561,86 31.588,82	25.377,42 36.528,81	24.620,13	24.620,13
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2210	1.020.739,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.421.143,99 11.240.298,56	1.290.992,14 2.311.731,73	1.285.672,90	1.285.702,78
CdC. 2800	VERDE						
Cap.39002/0/0	*FITTO PASSIVO - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	676,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	39.178,85 78.310,13	41.700,00 42.376,64	44.200,00	46.800,00
Cap.39022/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	568.158,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	304.000,00 741.923,78	314.000,00 882.158,02	305.000,00	300.000,00
Cap.39023/0/0	*INTERESSI SU MUTUI - Pdc 1.07.05.04.000 INTERESSIPASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.173.633,51 1.180.885,26	1.211.554,36 1.211.554,36	1.234.309,42	1.208.029,21
Cap.39024/0/0	*INTERESSI SU BOC - Pdc 1.07.02.01.000 INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	267.506,47 267.506,47	351.702,46 351.702,46	281.874,23	222.629,39
Cap.39058/0/0	*CONCESSIONI PASSIVE (PATRIMONIO) - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	5.835,91	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 14.000,00	6.700,00 12.535,91	7.100,00	7.500,00
Cap.39073/0/0	*CONTRATTO DI SERVIZIO A.S.TER. - VERDE - Pdc 1.03.02.09.008 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	607.900,26	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.060.000,00 4.464.900,26	4.060.000,00 4.667.900,26	4.060.000,00	4.060.000,00
Cap.39218/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	432,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.932,27	1.500,00	1.500,00
Cap.39220/0/0	*MANUTENZIONI DIVERSE - FINALIZZATE - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	147.932,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	218.068,00 219.868,00	338.000,00 485.932,00	338.000,00	338.000,00
Cap.39221/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - VERDE (TARI) - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	183.650,89	Prev. di comp. Previ.di cassa	723.730,34 743.016,88	707.600,00 891.250,89	707.600,00	707.600,00
Cap.39225/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	2.115,53 2.115,53	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.39226/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	364.206,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	565.000,00 819.796,63	180.000,00 544.206,34	50.000,00	50.000,00
Cap.39227/0/0	*ACQUISIZIONE SERVIZI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZOVINCOLATO - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	6.128,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.201,15 204.166,60	0,00 6.128,34	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2800	1.884.920,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.392.818,32 8.735.874,01	7.214.872,35 9.099.793,02	7.029.583,65	6.942.058,60
	TOTALE TITOLO 01	2.905.660,26	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.813.962,31 19.976.172,57	8.505.864,49 11.411.524,75	8.315.256,55	8.227.761,38
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
CdC. 2210	TUTELA AMBIENTE						
Cap.70119/0/0	*CONTRIBUTI DIVERSI IN CAMPO AMBIENTALE - Pdc 2.03.02.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE	7.518.660,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.275.012,39 9.297.500,00	8.925.000,00 16.443.660,37	0,00	0,00
Cap.75042/0/0	*COSTRUZIONE - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	150.000,00
Cap.75044/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	140.789,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	937.619,82 937.619,82	90.000,00 230.789,82	20.000,00	200.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2210	7.659.450,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.212.632,21 10.235.119,82	9.015.000,00 16.674.450,19	20.000,00	350.000,00
CdC. 2800	VERDE						
Cap.70172/0/0	*CONTRATTO DI SERVIZIO A.S.TER. - VERDE - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	2.631.151,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.007.019,00 6.136.930,29	2.407.019,00 5.038.170,09	2.407.019,00	2.407.019,00
Cap.70303/0/0	*D.L. 50/2022 - LAVORI - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.100.000,00 1.100.000,00	1.099.965,00 1.099.965,00	2.000.000,00	900.000,00
Cap.76252/0/0	*COSTRUZIONE - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	193.077,11	Prev. di comp. Previ.di cassa	431.933,97 440.457,57	0,00 193.077,11	0,00	0,00
Cap.76253/0/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	212.842,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	279.442,82 342.698,19	550.000,00 762.842,85	180.000,00	350.000,00
Cap.76254/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	1.254.995,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	406.861,16 1.360.401,14	0,00 1.254.995,77	0,00	0,00
Cap.76256/0/0	*LAVORI - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	931.591,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	954.440,00 955.040,00	1.350.000,00 2.281.591,07	1.675.000,00	1.000.000,00
Cap.76258/0/0	*INTERVENTI A CARICO U.E. - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	156.284,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	242.828,23 242.828,23	0,00 156.284,44	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2800	5.379.942,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.422.525,18 10.578.355,42	5.406.984,00 10.786.926,33	6.262.019,00	4.657.019,00
	TOTALE TITOLO 02	13.039.392,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.635.157,39 20.813.475,24	14.421.984,00 27.461.376,52	6.282.019,00	5.007.019,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	15.945.052,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	34.449.119,70 40.789.647,81	22.927.848,49 38.872.901,27	14.597.275,55	13.234.780,38
Prg. 0903	RIFIUTI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
CdC. 2610	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI						
Cap.36606/0/0	*SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	28.587.403,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	166.537.534,00 167.415.870,67	168.191.065,00 196.778.468,41	175.451.502,00	175.451.502,00
Cap.36607/0/0	*TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA TRIBUTI PROVINCIALE SUI RIFIUTI - Pdc 1.04.01.02.002 TRASFERIMENTI CORRENTI A PROVINCE	629.699,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 633.186,90	0,00 629.699,86	0,00	0,00
Cap.36609/0/0	*INTERESSI SU MUTUI - Pdc 1.07.05.04.000 INTERESSIPASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	350.051,92 350.051,92	364.656,11 364.656,11	371.504,98	363.595,11
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2610	29.217.103,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	166.887.585,92 168.399.109,49	168.555.721,11 197.772.824,38	175.823.006,98	175.815.097,11
	TOTALE TITOLO 01	29.217.103,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	166.887.585,92 168.399.109,49	168.555.721,11 197.772.824,38	175.823.006,98	175.815.097,11
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
CdC. 2610	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI						
Cap.70092/0/0	*REACT EU - GE6.1.4 QUALITA' DELL'AMBIENTE - LAVORI - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	31.732,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	347.699,27 347.699,27	0,00 31.732,90	0,00	0,00
Cap.70096/0/0	*REACT EU - GE6.1.4 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTIA IMPRESE CONTROLLATE - Pdc 2.03.03.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESSE CONTROLLATE	4.969.621,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.865.714,15 13.865.714,15	0,00 4.969.621,85	0,00	0,00
Cap.70098/0/0	*REACT EU - GE6.1.2 MOBILITA' SOSTENIBILE -CONTRIBUTI AD IMPRESE PARTECIPATE - Pdc 2.03.03.02.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	3.022.300,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.022.300,00 3.022.300,00	0,00 3.022.300,00	0,00	0,00
Cap.70100/0/0	*REACT EU - GE6.1.4.C QUALITA' DELL'AMBIENTE - CONTRIBUTI AD IMPRESSE CONTROLLATE - Pdc 2.03.03.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESSE CONTROLLATE	173.240,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	173.240,00 173.240,00	0,00 173.240,00	0,00	0,00
Cap.75905/0/0	*LAVORI - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	122.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	122.000,00 122.000,00	0,00 122.000,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2610	8.318.894,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.530.953,42 17.530.953,42	0,00 8.318.894,75	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	8.318.894,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.530.953,42 17.530.953,42	0,00 8.318.894,75	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	37.535.998,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	184.418.539,34 185.930.062,91	168.555.721,11 206.091.719,13	175.823.006,98	175.815.097,11
Prg. 0908	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
CdC. 2250	SERVIZI GENERALI DI IGIENE						
Cap.30129/0/0	*INTERVENTI DIVERSI PER CONTENIMENTO INQUINAMENTO ACUSTICO (BENI) - FINALIZZATI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.800,00 1.800,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00	1.800,00
Cap.30130/0/0	*INTERVENTI DIVERSI PER CONTENIMENTO INQUINAMENTO ACUSTICO (SERVIZI) - FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.700,00 11.700,00	11.700,00 11.700,00	11.700,00	11.700,00
Cap.30131/0/0	*INFORMAZIONE ED INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE - SERVIZI - FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	430.962,36	Prev. di comp. Previ.di cassa	500.000,00 597.722,83	500.000,00 930.962,36	500.000,00	500.000,00
Cap.30132/0/0	*TRASFERIMENTO ALLO STATO 70% SANZIONI L.447/95 - INQUINAMENTO ACUSTICO - FINALIZZATI - Pdc 1.04.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	31.500,00 31.500,00	31.500,00 31.500,00	31.500,00	31.500,00
Cap.30133/0/0	*CONTROLLO IMPIANTI TERMICI - FINALIZZATO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	3.273,36	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.074.888,92 1.590.030,33	1.000.000,00 1.003.273,36	1.000.000,00	1.000.000,00
Cap.30157/0/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.31300/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	160.422,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	722.641,20 722.641,20	632.932,81 793.354,97	634.190,96	634.991,17
Cap.31301/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	57.348,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	196.268,00 222.225,64	176.641,51 233.989,56	176.992,63	177.216,19
Cap.31306/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	5.981,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 10.162,91	7.000,00 12.981,59	7.000,00	7.000,00
Cap.31318/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	221,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	770,00 770,00	770,00 991,90	770,00	770,00
Cap.31322/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	5.600,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 9.613,74	7.000,00 12.600,40	7.000,00	7.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.31326/0/0	*TRASFERIMENTO ALLO STATO 70% SANZIONI L.447/95 - INQUINAMENTO ACUSTICO - FINALIZZATI - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.04.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.368,77 27.676,82	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.31343/0/0	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA - Pdc 1.09.99.05.001 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	910,00 910,00	910,00 910,00	910,00	910,00
Cap.61497/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	16.523,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	92.021,56 100.893,63	83.415,50 99.939,30	80.983,06	80.983,06
Cap.61498/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	8.215,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	24.044,37 30.265,79	23.816,63 32.031,86	23.105,92	23.105,92
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2250	688.548,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.685.912,82 3.358.912,89	2.477.486,45 3.166.035,30	2.475.952,57	2.476.976,34
	TOTALE TITOLO 01	688.548,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.685.912,82 3.358.912,89	2.477.486,45 3.166.035,30	2.475.952,57	2.476.976,34
	TOTALE PROGRAMMA 08	688.548,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.685.912,82 3.358.912,89	2.477.486,45 3.166.035,30	2.475.952,57	2.476.976,34
	TOTALE MISSIONE 09	206.994.747,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	427.137.165,25 447.474.789,92	217.384.669,58 424.379.417,23	219.246.743,79	221.568.946,96
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ						
Prg. 1002	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
CdC. 3450	PIANO URBANO MOBILITA' E TRASPORTI						
Cap.45500/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	101.288,48	Prev. di comp. Previ.di cassa	474.028,57 474.028,57	416.837,81 518.126,29	417.666,40	418.193,40
Cap.45501/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	37.553,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	134.313,42 155.280,70	117.195,41 154.748,84	117.428,38	117.576,71
Cap.45506/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	7.220,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.000,00 11.281,14	8.000,00 15.220,79	8.000,00	8.000,00
Cap.45511/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PARTECIPATE - FINALIZZATI - Pdc 1.04.03.02.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 818.692,43	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.45512/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI- FINALIZZATI - Pdc 1.04.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	8.623,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 84.799,82	0,00 8.623,76	0,00	0,00
Cap.45514/0/0	*CORRISPETTIVI PER CONTRATTI DI SERVIZIO PRESTATI DA GENOVA PARCHEGGI SPA - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	122.000,00 244.000,00	122.000,00 122.000,00	122.000,00	122.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.45515/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE - FINALIZZATI - Pdc 1.04.03.99.999 TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 66.273,75	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.45517/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI -FINALIZZATI - Pdc 1.04.01.02.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	9.729,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 9.729,00	0,00 9.729,00	0,00	0,00
Cap.45518/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	994,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.450,00 3.450,00	3.450,00 4.444,21	3.450,00	3.450,00
Cap.45520/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	1.388,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 1.530,00	500,00 1.888,40	0,00	0,00
Cap.45522/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	21.960,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	48.360,00 48.360,00	26.960,00 48.920,00	5.000,00	5.000,00
Cap.45527/0/0	*PROGETTI U.E. - INTERVENTI DIVERSI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	11.373,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	522.827,67 522.987,67	0,00 11.373,34	0,00	0,00
Cap.45533/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI AMMINISTRATIVI - Pdc 1.03.02.16.000 SERVIZI AMMINISTRATIVI	1.586,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 8.069,20	3.000,00 4.586,00	3.000,00	3.000,00
Cap.45534/0/0	*ALTRE SPESE CORRENTI - Pdc 1.10.99.99.999 ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	1.100.911,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	889.090,48 1.990.661,19	880.000,00 1.980.911,24	880.000,00	880.000,00
Cap.45535/0/0	*PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	29.789,28 29.789,28	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.45536/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO - PUM - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	22.722,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	71.408,81 72.982,28	0,00 22.722,51	0,00	0,00
Cap.45538/0/0	*GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - Pdc 1.03.01.01.000 GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	300,00 300,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.45543/0/0	*SERVIZI PER TRASFERTA - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	4.144,26	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.700,00 11.701,97	8.000,00 12.144,26	8.000,00	8.000,00
Cap.45545/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZOVINCOLATO - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	88.835,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	74.230,56 124.230,56	0,00 88.835,00	0,00	0,00
Cap.45546/0/0	*PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - Pdc 1.03.02.11.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	45.140,00 45.140,00	0,00	0,00
Cap.45547/0/0	UTILIZZO BENI DI TERZI - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	30.275,52 30.275,52	0,00	0,00
Cap.61725/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	21.092,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	90.154,25 98.147,38	86.019,32 107.111,96	83.510,96	83.510,96
Cap.61726/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	9.342,26	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.365,08 31.513,92	25.060,03 34.402,29	24.312,21	24.312,21

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3450	1.448.765,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.510.518,12 4.807.808,86	1.772.438,09 3.221.203,41	1.672.367,95	1.673.043,28
CdC. 3500	AZIENDE MOBILITA' E TRASPORTI, MOBILITA' E INFRASTRUTTURE						
Cap.46613/0/0	*TRASFERIMENTO A CITTA' METROPOLITANA PER TPL - Pdc 1.04.01.02.004 TRASFERIMENTI CORRENTI A CITTA' METROPOLITANE E ROMA CAPITALE	4.700.199,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	27.910.793,98 34.285.093,47	25.752.844,98 30.453.044,06	25.752.844,98	25.752.844,98
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3500	4.700.199,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	27.910.793,98 34.285.093,47	25.752.844,98 30.453.044,06	25.752.844,98	25.752.844,98
CdC. 3510	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO						
Cap.940/0/0	*PNRR M2C2-I4.2 - TRASPORTO RAPIDO DI MASSA - PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.199,49 60.199,49	60.199,49 60.199,49	60.199,49	60.199,49
Cap.941/0/0	*PNRR M2C2-I4.2 - TRASPORTO RAPIDO DI MASSA - PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.992,94 18.992,94	18.992,94 18.992,94	18.992,94	18.992,94
Cap.46650/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	166.907,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	727.307,14 727.307,14	758.267,69 925.174,86	759.774,98	760.733,65
Cap.46651/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	75.235,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	220.727,60 261.213,15	207.360,93 282.596,90	207.773,12	208.035,56
Cap.46652/0/0	*LOCAZIONI S.P.IM. - Pdc 1.03.02.07.001 LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	35.600,00 35.600,00	35.000,00 35.000,00	37.100,00	39.400,00
Cap.46656/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	9.497,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.000,00 17.275,73	14.000,00 23.497,33	14.000,00	14.000,00
Cap.46668/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	524,48	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.820,00 1.820,00	1.820,00 2.344,48	1.820,00	1.820,00
Cap.46672/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	7.447,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 8.280,34	6.000,00 13.447,34	6.000,00	6.000,00
Cap.46673/0/0	*INTERESSI SU MUTUI - Pdc 1.07.05.04.000 INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.861.100,92 4.861.100,92	5.109.523,85 5.109.523,85	5.205.489,45	5.094.657,14
Cap.46674/0/0	*INTERESSI SU BOC - Pdc 1.07.02.01.000 INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	944.358,05 944.358,05	1.439.316,49 1.439.316,49	1.153.549,56	911.094,43
Cap.46675/0/0	*SPESE CONDOMINIALI S.P.IM. - Pdc 1.03.02.05.007 SPESE DI CONDOMINIO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	22.412,26 22.412,26	23.000,00 23.000,00	23.000,00	23.000,00
Cap.46677/0/0	*PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - Pdc 1.03.02.11.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	76.515,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.606,25 107.063,20	0,00 76.515,20	0,00	0,00
Cap.46678/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.48243/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI FINALIZZATI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	4.337,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 21.932,10	45.000,00 49.337,00	0,00	0,00
Cap.48244/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI FINALIZZATI - Pdc1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	14.740,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 30.000,00	45.000,00 59.740,00	0,00	0,00
Cap.48246/0/0	ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.939,80 1.939,80	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.61729/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	66.547,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	183.757,61 198.036,19	197.352,13 263.899,98	191.597,29	191.597,29
Cap.61730/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	22.668,11	Prev. di comp. Previ.di cassa	51.105,06 64.387,26	57.560,58 80.228,69	55.842,91	55.842,91
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3510	444.420,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.251.927,12 7.381.918,57	8.028.394,10 8.472.814,55	7.735.139,74	7.385.373,41
	TOTALE TITOLO 01	6.593.384,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	37.673.239,22 46.474.820,90	35.553.677,17 42.147.062,02	35.160.352,67	34.811.261,67
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
CdC. 3450	PIANO URBANO MOBILITA' E TRASPORTI						
Cap.70090/0/0	*REACT EU - GE6.1.2 MOBILITA' SOSTENIBILE - LAVORI - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	1.069.323,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.025.896,77 2.491.153,04	0,00 1.069.323,17	0,00	0,00
Cap.70344/0/0	*TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Pdc 2.05.04.01.000 RIMBORSI IN CONTO CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	219.454,58	Prev. di comp. Previ.di cassa	219.454,58 219.454,58	0,00 219.454,58	0,00	0,00
Cap.73160/0/0	*INTERVENTI A CARICO STATO - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	404.908,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	507.064,87 532.634,94	0,00 404.908,72	0,00	0,00
Cap.73165/0/0	*INTERVENTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	40.886,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	59.855,88 62.138,96	0,00 40.886,92	0,00	0,00
Cap.73168/0/0	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE - Pdc 2.02.03.05.001 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	5.578,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	120.292,70 128.772,70	0,00 5.578,86	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3450	1.740.152,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.932.564,80 3.434.154,22	0,00 1.740.152,25	0,00	0,00
CdC. 3500	AZIENDE MOBILITA' E TRASPORTI, MOBILITA' E INFRASTRUTTURE						
Cap.70093/0/0	*REACT EU - GE6.1.2 MOBILITA' SOSTENIBILE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE- Pdc 2.03.03.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE	3.252.674,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.252.674,09 3.252.674,09	0,00 3.252.674,09	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.70117/0/0	*PNRR M2C2-I4.4 RINNOVO FLOTTE BUS - CUP:H49J22000770004 - Pdc 2.03.03.01.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE	11.354.672,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.500.000,00 16.500.000,00	34.953.275,00 46.307.947,50	0,00	0,00
Cap.70340/0/0	*RINNOVO FLOTTE BUS ED ATTIVITA' CONNESSE - SISTEMA DEGLI ASSI DI FORZA TPL (RETE FILOVIARIA) - Pdc 2.03.03.01.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE	6.612.500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.775.000,00 12.775.000,00	2.000.000,00 8.612.500,00	12.325.000,00	42.825.000,00
Cap.70358/0/0	*PNRR M2C2-I4.2 - CONTRIBUTO AD IMPRESE CONTROLLATE CUP:B31E20000230001 - Pdc 2.03.03.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3500	21.219.846,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	32.527.674,09 32.527.674,09	36.953.275,00 58.173.121,59	12.325.000,00	42.825.000,00
CdC. 3510	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO						
Cap.70104/0/0	*PNRR M2C2-I4.2 LINEA METROPOLITANA CORVETTO - LAVORI - CUP:B31B21011680001 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	15.015.962,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	21.369.279,76 22.673.320,17	21.915.975,04 36.931.937,53	14.633.404,07	0,00
Cap.73176/0/0	*PNRR M2C2-I4.2 TRASPORTO RAPIDO DI MASSA - LAVORI- CUP:B31E20000230001 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	119.339.043,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	138.914.338,05 139.413.072,60	54.086.592,85 173.425.636,05	0,00	0,00
Cap.73178/0/0	*LAVORI - SISTEMA DEGLI ASSI DI FORZA TPL (RETE FILOVIARIA) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	23.967.167,02 23.967.167,02	81.330.168,14	65.162.651,83
Cap.77400/0/0	*COSTRUZIONE (COMMERCIALE) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	81.115.987,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	99.112.290,33 103.696.262,74	27.274.490,52 108.390.478,45	51.253.104,60	79.048.898,32
Cap.77402/0/0	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE - PNRRM2C2 CUP B31E20000230001 E ALTRI INTERVENTI - Pdc 2.02.03.05.001 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	103.281,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	169.236,59 301.334,76	0,00 103.281,05	0,00	0,00
Cap.77403/0/0	*LAVORI - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	382.500,00	382.500,00
Cap.77702/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE - Pdc 2.03.03.01.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE	35.985.935,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	43.402.262,85 43.891.846,43	14.192.394,78 50.178.329,94	738.986,99	710.195,24
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3510	251.560.209,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	302.967.407,58 309.975.836,70	141.436.620,21 392.996.830,04	148.338.163,80	145.304.245,39
	TOTALE TITOLO 02	274.520.208,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	338.427.646,47 345.937.665,01	178.389.895,21 452.910.103,88	160.663.163,80	188.129.245,39
	TOTALE PROGRAMMA 02	281.113.593,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	376.100.885,69 392.412.485,91	213.943.572,38 495.057.165,90	195.823.516,47	222.940.507,06
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026	
CdC. 3400	MANUTENZIONE STRADE							
Cap.990/0/0	*PNRR M2C4-I2.2 - RESILIENZA, VALORIZZAZIONE TERRITORIO, EFFICIENZA ENERGETICA - PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	58.748,00 58.748,00	58.748,00 58.748,00	58.748,00	58.748,00	
Cap.991/0/0	*PNRR M2C4-I2.2 - RESILIENZA, VALORIZZAZIONE TERRITORIO, EFFICIENZA ENERGETICA - PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	18.535,00 18.535,00	18.535,00 18.535,00	18.535,00	18.535,00	
Cap.23625/0/0	*RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO - GRANDI UTENTI - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Cap.23627/0/0	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA - Pdc 1.09.99.01.001 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 0,00	40.000,00 40.000,00	0,00	0,00	
Cap.23628/0/0	*RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO - GRANDI UTENTI - FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	160.121,59	Prev. di comp. Previ. di cassa	160.121,59 160.121,59	0,00 160.121,59	0,00	0,00	
Cap.23629/0/0	*PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - Pdc 1.03.02.11.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	0,00 33.657,12	0,00 0,00	0,00	0,00	
Cap.30540/0/0	*CONTRATTO DI SERVIZIO A.S.TER. - STRADE - Pdc 1.03.02.09.008 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	680.556,55	Prev. di comp. Previ. di cassa	4.561.496,18 5.010.996,19	4.495.000,00 5.175.556,55	4.495.000,00	4.495.000,00	
Cap.30542/0/0	*CONCESSIONI PASSIVE - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZODI BENI DI TERZI	553.905,98	Prev. di comp. Previ. di cassa	525.000,00 800.625,95	680.000,00 1.233.905,98	630.000,00	630.000,00	
Cap.30543/0/0	*PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - Pdc 1.03.02.11.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	8.182,60	Prev. di comp. Previ. di cassa	10.000,00 10.000,00	20.000,00 28.182,60	0,00	0,00	
Cap.45000/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	132.683,94	Prev. di comp. Previ. di cassa	535.475,35 535.475,35	461.978,00 594.661,94	462.896,32	463.480,40	
Cap.45001/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	50.120,05	Prev. di comp. Previ. di cassa	148.918,88 167.582,23	135.304,76 185.424,81	135.573,72	135.744,97	
Cap.45006/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	5.041,76	Prev. di comp. Previ. di cassa	7.000,00 9.220,19	7.000,00 12.041,76	7.000,00	7.000,00	
Cap.45022/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	59.238,04	Prev. di comp. Previ. di cassa	81.000,00 117.502,52	86.000,00 145.238,04	83.000,00	82.000,00	
Cap.45023/0/0	*INTERESSI SU MUTUI - Pdc 1.07.05.04.000 INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	6.618.312,56 6.771.828,79	6.858.206,19 6.858.206,19	6.987.015,03	6.838.251,50	
Cap.45024/0/0	*INTERESSI SU BOC - Pdc 1.07.02.01.000 INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	0,00	Prev. di comp. Previ. di cassa	1.118.778,40 1.118.778,40	1.610.465,71 1.610.465,71	1.290.718,22	1.019.432,74	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.45025/0/0	*CONSUMI ACQUA - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	404.418,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	128.000,00 490.999,69	150.000,00 554.418,06	150.000,00	150.000,00
Cap.45027/0/0	*CONSUMI IDRICI E DI ENERGIA ELETTRICA FONTANE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	1.586.336,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	615.000,00 2.003.320,61	735.000,00 2.321.336,83	735.000,00	700.000,00
Cap.45028/0/0	*ALTRI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	240.318,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.490.000,00 1.634.295,05	0,00 240.318,99	0,00	0,00
Cap.61717/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	23.464,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	101.404,03 104.289,20	96.538,46 120.002,87	93.723,34	93.723,34
Cap.61718/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	8.712,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	27.602,91 33.236,62	27.202,90 35.915,34	26.391,13	26.391,13
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3400	3.913.101,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.210.392,90 19.084.212,50	15.484.979,02 19.398.080,26	15.178.600,76	14.723.307,08
CdC. 3410	INTERVENTI PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE						
Cap.45100/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	230.695,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	784.933,67 864.738,41	678.025,28 908.721,27	679.373,07	680.230,29
Cap.45101/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	79.559,53	Prev. di comp. Previ.di cassa	208.583,52 271.439,50	188.372,61 267.932,14	188.747,04	188.985,45
Cap.45102/0/0	*LOCAZIONI S.P.IM. - Pdc 1.03.02.07.001 LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	172.000,00 172.000,00	169.100,00 169.100,00	179.300,00	190.000,00
Cap.45103/0/0	*SPESE CONDOMINIALI S.P.IM. - Pdc 1.03.02.05.007 SPESE DI CONDOMINIO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	62.643,05 62.643,05	63.300,00 63.300,00	63.300,00	63.300,00
Cap.45106/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	93.613,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	96.000,00 142.144,41	75.000,00 168.613,17	75.000,00	75.000,00
Cap.45115/0/0	*MANUTENZIONE ATTREZZATURE - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	204.462,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	447.698,54 606.208,89	434.667,00 639.129,57	434.667,00	434.667,00
Cap.45118/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1.092,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.790,00 3.790,00	3.790,00 4.882,20	3.790,00	3.790,00
Cap.45119/0/0	*CONTRATTO DI SERVIZIO A.S.TER. - SEGNALETICA - Pdc 1.03.02.09.008 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	596.868,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.783.681,00 3.289.365,03	2.933.681,00 3.530.549,19	2.933.681,00	2.933.681,00
Cap.45122/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	2.673,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.000,00 18.080,72	11.000,00 13.673,27	11.000,00	10.000,00
Cap.45123/0/0	*INTERESSI SU MUTUI - Pdc 1.07.05.04.000 INTERESSIPASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	191.346,23 191.346,23	199.119,36 199.119,36	202.859,16	198.540,00
Cap.45124/0/0	*INTERESSI SU BOC - Pdc 1.07.02.01.000 INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	90.700,46 90.700,46	127.134,14 127.134,14	101.892,48	80.476,54

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.45126/0/0	*ASTER SEGNALETICA FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	25.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 500.000,00	0,00 25.000,00	0,00	0,00
Cap.45140/0/0	*CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER TELECAMERE/SEGNALETICA - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE CANONI	145.672,81	Prev. di comp. Previ.di cassa	55.000,00 196.813,02	65.000,00 210.672,81	65.000,00	60.000,00
Cap.45142/0/0	*CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	215.691,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	200.000,00 456.405,13	200.000,00 415.691,19	200.000,00	190.000,00
Cap.45170/0/0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' -Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	7.100,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 7.100,00	2.000,00 9.100,00	2.000,00	2.000,00
Cap.61721/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	38.462,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	152.714,30 158.436,59	147.638,77 186.101,56	143.333,46	143.333,46
Cap.61722/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	14.773,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	41.101,60 52.040,87	41.108,37 55.882,03	39.881,61	39.881,61
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3410	1.655.665,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.304.192,37 7.083.252,31	5.338.936,53 6.994.601,90	5.323.824,82	5.293.885,35
CdC. 3460	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI						
Cap.45026/0/0	*CONSUMI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	7.249.879,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.600.000,00 16.375.123,94	11.900.000,00 19.149.879,29	10.900.000,00	10.400.000,00
Cap.45423/0/0	*INTERESSI SU MUTUI - Pdc 1.07.05.04.000 INTERESSIPASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.204.834,76 1.220.635,40	1.253.506,21 1.253.506,21	1.277.049,21	1.249.859,00
Cap.45424/0/0	*INTERESSI SU BOC - Pdc 1.07.02.01.000 INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	311.165,84 311.165,84	430.257,48 430.257,48	344.832,65	272.355,10
Cap.45425/0/0	*CONTRATTO DI SERVIZIO A.S.TER. - IMPIANTI - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	769.569,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.043.151,69 5.536.651,73	4.935.000,00 5.704.569,52	4.935.000,00	4.935.000,00
Cap.45427/0/0	*MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	677.884,47 677.884,47	677.884,47 677.884,47	300.000,00	300.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3460	8.019.448,81	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.837.036,76 24.121.461,38	19.196.648,16 27.216.096,97	17.756.881,86	17.157.214,10
CdC. 4700	COORDINAMENTO TECNICO MUNICIPI E PROCESSI MANUTENTIVI						
Cap.3989/0/0	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA - AMMINISTRAZIONI LOCALI - Pdc 1.09.99.02.000 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECESSO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.451,00 4.451,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.61777/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	54.588,31	Prev. di comp. Previ.di cassa	236.553,49 260.354,52	229.836,81 284.425,12	223.134,62	223.134,62

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.61778/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	18.191,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	62.014,51 76.555,42	60.868,12 79.059,32	59.051,73	59.051,73
Cap.63000/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	387.609,48	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.791.354,95 1.791.354,95	1.217.596,13 1.605.205,61	1.220.016,48	1.221.555,88
Cap.63001/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	164.762,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	515.162,27 592.556,30	444.668,23 609.430,64	445.552,14	446.114,92
Cap.63006/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	7.829,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.000,00 21.096,77	18.000,00 25.829,02	18.000,00	18.000,00
Cap.63018/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	175,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	610,00 610,00	610,00 785,79	610,00	610,00
Cap.63020/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.13.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	165.796,39	Prev. di comp. Previ.di cassa	359.351,27 449.994,60	464.000,00 629.796,39	100.000,00	100.000,00
Cap.63023/0/0	*DISPOSITIVI SICUREZZA E ANTINCENDIO - Pdc 1.03.02.13.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	352.000,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	320.000,00 504.000,09	320.000,00 672.000,12	150.000,00	150.000,00
Cap.63024/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI PULIZIA - Pdc 1.03.02.13.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	86.860,39	Prev. di comp. Previ.di cassa	396.659,80 539.432,90	310.375,00 397.235,39	310.375,00	310.375,00
Cap.63041/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	0,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 4.979,46	5.000,00 5.000,01	0,00	0,00
Cap.63051/0/0	*SPESE PER MANUTENZIONI - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	3.958,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	94.664,53 176.631,87	5.000,00 8.958,96	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 4700	1.241.772,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.801.821,82 4.422.017,88	3.075.954,29 4.317.726,37	2.526.739,97	2.528.842,15
	TOTALE TITOLO 01	14.829.987,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	44.153.443,85 54.710.944,07	43.096.518,00 57.926.505,50	40.786.047,41	39.703.248,68
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
CdC. 3400	MANUTENZIONE STRADE						
Cap.70091/0/0	*REACT EU - GE6.1.4 - RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	1.883.695,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.857.613,22 15.764.572,58	0,00 1.883.695,30	0,00	0,00
Cap.70105/0/0	*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI -LAVORI - CUP:B32H18001070004 - Pdc 2.02.01.09.012 INFRASTRUTTURE STRADALI	160.419,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	588.751,16 593.858,26	0,00 160.419,44	0,00	0,00
Cap.70135/0/0	*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI -LAVORI - CUP:B32H18001110004 - Pdc 2.02.01.09.012 INFRASTRUTTURE STRADALI	35.206,13	Prev. di comp. Previ.di cassa	158.451,63 159.720,43	0,00 35.206,13	0,00	0,00
Cap.70136/0/0	*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI -LAVORI - CUP:B37H18008780004 - Pdc 2.02.01.09.012 INFRASTRUTTURE STRADALI	103.980,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	194.276,81 210.345,00	0,00 103.980,06	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.70137/0/0	*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI -LAVORI - CUP:B32H18001080004 - Pdc 2.02.01.09.012 INFRASTRUTTURE STRADALI	104.388,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	280.332,24 285.657,04	0,00 104.388,57	0,00	0,00
Cap.70138/0/0	*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI -LAVORI - CUP:B32H18001100004 - Pdc 2.02.01.09.012 INFRASTRUTTURE STRADALI	800.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	800.000,00 800.000,00	0,00 800.000,00	0,00	0,00
Cap.70139/0/0	*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI -LAVORI - CUP:B37H20000200004 - Pdc 2.02.01.09.012 INFRASTRUTTURE STRADALI	74.788,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	157.522,35 200.731,71	0,00 74.788,92	0,00	0,00
Cap.70140/0/0	*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI -LAVORI - CUP:B37H20000240004 - Pdc 2.02.01.09.012 INFRASTRUTTURE STRADALI	321.166,91	Prev. di comp. Previ.di cassa	499.111,98 500.000,00	0,00 321.166,91	0,00	0,00
Cap.70143/0/0	*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI -LAVORI - CUP:B37H18008690004 - Pdc 2.02.01.09.012 INFRASTRUTTURE STRADALI	290.734,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	499.111,98 500.000,00	0,00 290.734,15	0,00	0,00
Cap.70144/0/0	*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI -LAVORI - CUP:B37H15000690004 - Pdc 2.02.01.09.012 INFRASTRUTTURE STRADALI	595.533,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	733.315,54 734.736,37	112.577,56 708.111,25	0,00	0,00
Cap.70145/0/0	*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI -LAVORI - CUP:B37H22003750006 - Pdc 2.02.01.09.012 INFRASTRUTTURE STRADALI	34.293,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	79.831,22 79.831,22	0,00 34.293,98	0,00	0,00
Cap.70171/0/0	*CONTRATTO DI SERVIZIO A.S.TER. - STRADE - Pdc 2.02.01.09.012 INFRASTRUTTURE STRADALI	9.746.786,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.509.771,00 17.546.873,68	7.509.771,00 17.256.557,29	7.509.771,00	7.509.771,00
Cap.70339/0/0	*LAVORI COLLEGATI A ONERI DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.893.024,12 1.893.024,12	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.70341/0/0	*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI -LAVORI - CUP:B37H23002820006 - Pdc 2.02.01.09.012 INFRASTRUTTURE STRADALI	250.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	250.000,00 250.000,00	0,00 250.000,00	0,00	0,00
Cap.70350/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.012 INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.056.814,80 2.056.814,80	3.400.000,00 3.400.000,00	34.509.000,00	20.647.000,00
Cap.70352/0/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO - Pdc 2.02.01.09.012 INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.390,08 25.390,08	200.000,00 200.000,00	1.190.000,00	1.160.000,00
Cap.70354/0/0	*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI -LAVORI - CUP:B37H23004010006 - Pdc 2.02.01.09.012 INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	250.000,00 250.000,00	0,00	0,00
Cap.75024/0/0	*MANUTENZIONE RIVI E CANALIZZAZIONI - Pdc 2.02.01.09.012 INFRASTRUTTURE STRADALI	199.359,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	250.920,48 285.506,80	0,00 199.359,60	0,00	0,00
Cap.75180/0/0	*LAVORI CONSEGUENTI CROLLO TRATTO VIADOTTO POLCEVERA - Pdc 2.02.01.09.012 INFRASTRUTTURE STRADALI	1.862.325,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.413.470,72 3.823.858,84	0,00 1.862.325,94	0,00	0,00
Cap.77000/0/0	*ACQUISTO DI BENI IMMOBILI - Pdc 2.02.01.09.012 INFRASTRUTTURE STRADALI	126.574,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	126.574,64 126.574,64	0,00 126.574,64	0,00	0,00
Cap.77002/0/0	*COSTRUZIONE - PNRR M2C4 CUP B37H18008780004 E ALTRI INTERVENTI - Pdc 2.02.01.09.012 INFRASTRUTTURE STRADALI	4.580.275,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.686.706,56 5.709.018,05	0,00 4.580.275,22	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.77003/0/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO - PNRR M2C2 CUP B32B20000010001 E ALTRI INTERVENTI - Pdc 2.02.01.09.012 INFRASTRUTTURE STRADALI	7.490.659,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.127.305,05 14.455.668,60	0,00 7.490.659,87	0,00	0,00
Cap.77004/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PNRR M2C4 CUP B37H20000200004- B32H18001110004 E ALTRI INTERVENTI - Pdc 2.02.01.09.012 INFRASTRUTTURE STRADALI	12.754.411,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.632.046,67 18.411.340,30	1.122.090,56 13.876.502,06	0,00	0,00
Cap.77005/0/0	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE - PNRRM2C4 CUP B37H18008780004 B32H18001110004 E ALTRI INTERVENTI - Pdc 2.02.03.05.001 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	94.434,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	112.910,76 112.910,76	0,00 94.434,70	0,00	0,00
Cap.77007/0/0	*LAVORI - Pdc 2.02.01.09.012 INFRASTRUTTURE STRADALI	884,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	177.620,00 177.620,00	750.000,00 750.884,40	3.700.000,00	0,00
Cap.77020/0/0	*CONTRIBUTI STRAORDINARI A PRIVATI - Pdc 2.03.02.01.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE	73.949,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	403.539,30 403.539,30	220.000,00 293.949,60	80.000,00	80.000,00
Cap.277004/0/0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PNRR M2C4 CUP B37H20000200004- B32H18001110004 E ALTRI INTERVENTI - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.090,56 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3400	41.583.868,91	Prev. di comp. Previ.di cassa	68.516.502,87 85.107.592,58	13.564.439,12 55.148.308,03	46.988.771,00	29.396.771,00
CdC. 3410	INTERVENTI PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE						
Cap.70085/0/0	*PON-METRO LAVORI PROGETTO - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	403.510,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.514.409,88 2.933.471,92	0,00 403.510,99	0,00	0,00
Cap.70109/0/0	*PNRR M2C2-I4.1 MOBILITÀ CICLISTICA-LAVORI - CUP:B34E22000700001 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	3.426.814,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.426.814,00 3.426.814,00	0,00 3.426.814,00	0,00	0,00
Cap.70173/0/0	*CONTRATTO DI SERVIZIO A.S.TER. - SEGNALETICA - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	65.287,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	65.287,99 65.287,99	0,00 65.287,99	0,00	0,00
Cap.70320/0/0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI - Pdc 2.02.01.03.000 MOBILI E ARREDI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.77049/0/0	*LAVORI - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	1.040.061,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.066.355,53 1.093.266,35	1.030.240,00 2.070.301,00	618.144,00	0,00
Cap.77052/0/0	*COSTRUZIONE - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	19.508,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 23.464,81	0,00 19.508,35	0,00	0,00
Cap.77053/0/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	788,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	788,88 788,88	0,00 788,88	0,00	0,00
Cap.77055/0/0	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE - Pdc 2.02.03.05.001 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	18.499,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.814,08 19.511,60	0,00 18.499,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3410	4.974.470,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.104.470,36 7.577.605,55	1.030.240,00 6.004.710,21	618.144,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026	
CdC. 3460	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI							
Cap.70174/0/0	*CONTRATTO DI SERVIZIO A.S.TER. - IMPIANTI - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	2.460.435,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.177.393,60 3.352.501,51	0,00 2.460.435,27	0,00	0,00	
Cap.77034/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	8.273,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.067,50 10.067,50	0,00 8.273,43	0,00	0,00	
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3460	2.468.708,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.187.461,10 3.362.569,01	0,00 2.468.708,70	0,00	0,00	
CdC. 4700	COORDINAMENTO TECNICO MUNICIPI E PROCESSI MANUTENTIVI							
Cap.79954/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	5.790,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.790,65 5.790,65	565,43 6.356,08	0,00	0,00	
Cap.79957/0/0	*ACQUISTO HARDWARE - Pdc 2.02.01.07.000 HARDWARE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 4.581,67	0,00 0,00	0,00	0,00	
Cap.279954/0/0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	565,43 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CENTRO DI COSTO 4700	5.790,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.356,08 10.372,32	565,43 6.356,08	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO 02	49.032.838,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	77.815.790,41 96.058.139,46	14.595.244,55 63.628.083,02	47.606.915,00	29.396.771,00	
	TOTALE PROGRAMMA 05	63.862.825,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	121.969.234,26 150.769.083,53	57.691.762,55 121.554.588,52	88.392.962,41	69.100.019,68	
	TOTALE MISSIONE 10	344.976.419,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	498.070.119,95 543.181.569,44	271.635.334,93 616.611.754,42	284.216.478,88	292.040.526,74	
Mis. 11	SOCCORSO CIVILE							
Prg. 1101	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE							
Tit. 01	SPESE CORRENTI							
CdC. 155	PROTEZIONE CIVILE							
Cap.3900/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	190.506,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	828.722,00 828.722,00	738.111,79 928.618,17	739.579,02	740.512,21	
Cap.3901/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	69.550,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	225.921,77 262.333,95	205.230,60 274.781,24	205.638,56	205.898,31	
Cap.3902/0/0	*LOCAZIONI S.P.IM. - Pdc 1.03.02.07.001 LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	80.000,00 80.000,00	78.500,00 78.500,00	83.200,00	88.200,00	
Cap.3906/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	107.880,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	81.000,00 152.120,37	45.000,00 152.880,02	45.000,00	45.000,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.3916/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	2.666,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.500,00 4.672,05	3.000,00 5.666,16	3.000,00	3.000,00
Cap.3917/0/0	*SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	179.824,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	469.000,00 519.942,42	320.000,00 499.824,85	100.000,00	75.000,00
Cap.3918/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	5.175,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.960,00 17.960,00	17.960,00 23.135,66	17.960,00	17.960,00
Cap.3921/0/0	*MANUTENZIONI DIVERSE - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	45.057,68	Prev. di comp. Previ.di cassa	68.470,50 112.211,63	90.000,00 135.057,68	50.000,00	50.000,00
Cap.3922/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	88.079,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	58.000,00 103.912,37	60.000,00 148.079,23	58.000,00	57.000,00
Cap.3924/0/0	*CORSI DI ADDESTRAMENTO E DI FORMAZIONE - Pdc 1.03.02.04.000 ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE	2.540,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.800,00 2.800,00	5.000,00 7.540,00	0,00	0,00
Cap.3925/0/0	*FITTI PASSIVI - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.700,00 5.700,00	5.600,00 5.600,00	5.900,00	6.200,00
Cap.3926/0/0	*STAMPATI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	6.453,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	19.500,00 23.450,84	13.500,00 19.953,77	17.500,00	17.500,00
Cap.3928/0/0	*SPESE CONDOMINIALI S.P.IM. - Pdc 1.03.02.05.007 SPESE DI CONDOMINIO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	24.591,54 24.591,54	14.700,00 14.700,00	14.700,00	14.700,00
Cap.3929/0/0	*PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.440,70 24.103,56	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.3932/0/0	*PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - Pdc 1.03.02.11.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	38.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	38.000,00 70.300,00	40.000,00 78.000,00	0,00	0,00
Cap.3935/0/0	*MANUTENZIONI DIVERSE FINANZIATE DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	316,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	24.039,33 24.039,33	0,00 316,80	0,00	0,00
Cap.3936/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	4.353,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	46.308,77 46.308,77	0,00 4.353,93	0,00	0,00
Cap.3939/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI INFORMAZIONE DIVERSI -Pdc 1.03.02.02.004 PUBBLICITA'	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 9.760,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.3943/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - FINALIZZATE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	2.542,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.394,06 4.394,06	1.814,62 4.356,68	2.117,06	0,00
Cap.3944/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - FINALIZZATE - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	1.983,31	Prev. di comp. Previ.di cassa	54.809,71 117.166,29	7.258,50 9.241,81	8.468,25	0,00
Cap.3948/0/0	*CONTRIBUTI DIVERSI - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	29.400,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	110.000,00 111.584,68	50.000,00 79.400,00	50.000,00	50.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.3956/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	24.331,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	114.068,81 129.123,47	60.000,00 84.331,96	10.000,00	0,00
Cap.3959/0/0	*TRASFERTE - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	1.456,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.500,00 5.717,10	3.000,00 4.456,71	3.000,00	3.000,00
Cap.3960/0/0	*TRASFERIMENTI A FAMIGLIE PER EVENTI ALLUVIONALI (EX O.P.C.M.) - Pdc 1.04.02.02.000 INTERVENTI ASSISTENZIALI	713,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000.000,00 1.000.690,41	1.000.000,00 1.000.713,42	1.000.000,00	1.000.000,00
Cap.3964/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZOVINCOLATO - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.329,07 8.329,07	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.3968/0/0	*PROGETTI EUROPEI - ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI -Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	1.325,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.325,00 1.325,00	3.993,38 5.318,38	4.882,94	0,00
Cap.3971/0/0	*FITTI DI TERRENI E GIACIMENTI - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	400,00 400,00	400,00 400,00	400,00	400,00
Cap.3972/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI - FINALIZZATI - Pdc 1.04.01.02.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	101.150,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	144.500,00 144.500,00	0,00 101.150,00	0,00	0,00
Cap.3974/0/0	*INTERVENTI DIVERSI - FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	13.890,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.890,00 13.890,00	4.017,50 17.907,50	0,00	0,00
Cap.3976/0/0	*PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - FINALIZZATE - Pdc 1.03.02.11.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	10.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 30.000,00	10.000,00 20.000,00	0,00	0,00
Cap.3977/0/0	*PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	6.186,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	31.705,94 31.705,94	23.226,00 29.412,17	26.873,00	0,00
Cap.15055/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI -Pdc 1.04.01.02.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.61161/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	40.904,26	Prev. di comp. Previ.di cassa	146.184,82 164.501,30	149.999,41 190.903,67	145.625,19	145.625,19
Cap.61162/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	14.595,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	37.548,47 46.536,18	40.357,07 54.952,52	39.152,72	39.152,72
	TOTALE CENTRO DI COSTO 155	988.883,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.711.610,49 4.127.792,33	2.990.668,87 3.979.552,33	2.630.996,74	2.559.148,43
	TOTALE TITOLO 01	988.883,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.711.610,49 4.127.792,33	2.990.668,87 3.979.552,33	2.630.996,74	2.559.148,43
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
CdC. 155	PROTEZIONE CIVILE						
Cap.70544/0/0	*ACQUISTO ATTREZZATURE - Pdc 2.02.01.05.000 ATTREZZATURE	1.228,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.297,70 1.297,70	0,00 1.228,05	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.70545/0/0	*ACQUISTO AUTOMEZZI - Pdc 2.02.01.01.001 MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	58.702,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	58.702,30 193.691,64	0,00 58.702,30	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 155	59.930,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.000,00 194.989,34	0,00 59.930,35	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	59.930,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.000,00 194.989,34	0,00 59.930,35	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.048.813,81	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.771.610,49 4.322.781,67	2.990.668,87 4.039.482,68	2.630.996,74	2.559.148,43
	TOTALE MISSIONE 11	1.048.813,81	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.771.610,49 4.322.781,67	2.990.668,87 4.039.482,68	2.630.996,74	2.559.148,43
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
Prg. 1201	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
CdC. 2710	ASILI NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA						
Cap.16062/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	687,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.155,90 2.173,50	1.500,00 2.187,60	0,00	0,00
Cap.38000/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	3.038.027,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.116.717,62 14.119.944,85	13.275.530,44 16.313.558,09	13.300.870,53	13.317.653,35
Cap.38001/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.126.165,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.921.111,02 4.244.003,81	3.662.798,20 4.788.963,45	3.669.778,70	3.674.414,06
Cap.38002/0/0	*FITTO PASSIVO - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	65.878,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	179.800,00 231.036,65	537.800,00 603.678,72	489.000,00	513.200,00
Cap.38006/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	44.504,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	55.000,00 77.780,24	50.000,00 94.504,42	50.000,00	50.000,00
Cap.38010/0/0	*MATERIALI DI PULIZIA - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	5.606,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.530,00 65.333,05	55.000,00 60.606,34	55.000,00	55.000,00
Cap.38013/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	578.694,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	780.000,00 1.143.429,75	840.000,00 1.418.694,93	815.000,00	800.000,00
Cap.38015/0/0	*MANUTENZIONE ATTREZZATURE - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	139,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	19.000,00 21.187,27	20.000,00 20.139,28	20.000,00	20.000,00
Cap.38018/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	21.642,11	Prev. di comp. Previ.di cassa	75.100,00 75.100,00	75.100,00 96.742,11	75.100,00	75.100,00
Cap.38021/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	3.192,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	150.000,00 233.498,94	40.000,00 43.192,74	50.000,00	50.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.38022/0/0	*INTERESSI SU MUTUI - Pdc 1.07.05.04.000 INTERESSIPASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	26.168,48 26.168,48	26.275,30 26.275,30	26.768,79	26.198,85
Cap.38023/0/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO - SERVIZI PER L'INFANZIA E SERVIZI CONVENZIONATI - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	30.648,39	Prev. di comp. Previ.di cassa	75.000,00 120.168,36	83.000,00 113.648,39	0,00	0,00
Cap.38024/0/0	*INTERESSI SU BOC - Pdc 1.07.02.01.000 INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.730,18 5.730,18	8.041,01 8.041,01	6.444,52	5.090,00
Cap.38029/0/0	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	70.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	174.488,04 287.968,74	103.000,00 173.000,00	103.000,00	103.000,00
Cap.38033/0/0	*SPESE PER LAVANDERIA - Pdc 1.03.02.13.002 SERVIZIDI PULIZIA E LAVANDERIA	10.708,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.200,00 17.835,00	43.000,00 53.708,33	10.000,00	10.000,00
Cap.38034/0/0	*ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE - Pdc 1.03.02.12.001 ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	27.367,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 38.971,54	0,00 27.367,95	0,00	0,00
Cap.38037/0/0	*SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI - FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.19.000 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	65.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	65.000,00 150.000,00	50.000,00 115.000,00	0,00	0,00
Cap.38038/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - FINALIZZATI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	101.005,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	101.064,86 106.394,86	100.000,00 201.005,46	0,00	0,00
Cap.38039/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	25.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	31.267,00 44.670,00	25.000,00 50.000,00	0,00	0,00
Cap.38040/0/0	*TRASFERIMENTI - Pdc 1.04.02.02.000 INTERVENTI ASSISTENZIALI	50.175,13	Prev. di comp. Previ.di cassa	297.000,00 507.763,01	75.000,00 125.175,13	0,00	0,00
Cap.38052/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI FINANZIATA DA AVANZOVINCOLATO - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	30.674,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	143.355,54 178.884,09	190.957,74 221.632,64	0,00	0,00
Cap.38053/0/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	6.769,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	280.532,56 293.883,01	27.171,26 33.940,76	0,00	0,00
Cap.38062/0/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RISTORAZIONE - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	808.228,91	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.958.415,80 2.800.453,30	1.350.000,00 2.158.228,91	1.719.000,00	1.417.000,00
Cap.38063/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI PER INTERVENTI FINALIZZATI -Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 61.867,99	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.38064/0/0	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA - Pdc 1.09.99.04.001 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	413,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 8.058,18	3.000,00 3.413,49	0,00	0,00
Cap.38069/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	64.210,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	142.644,57 142.644,57	0,00 64.210,00	0,00	0,00
Cap.61521/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	396.549,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.065.743,38 2.104.966,15	2.095.962,98 2.492.512,36	2.034.843,34	2.034.843,34

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.61522/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	171.814,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	572.452,25 678.592,87	588.446,14 760.260,61	570.886,04	570.886,04
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2710	6.743.104,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.351.477,20 27.788.508,39	23.326.583,07 30.069.688,02	22.995.691,92	22.722.385,64
CdC. 3005	MINORI						
Cap.977/0/0	*PNRR M5C2-I1.1 - SOSTEGNO SOGGETTI VULNERABILI - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - CUP:B34H2100090001 - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	70.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	70.000,00 70.000,00	70.000,00 140.000,00	71.000,00	0,00
Cap.40610/0/0	*PON METRO PLUS - INCLUSIONE SOCIALE - PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	35.800,00 35.800,00	193.320,00 193.320,00	193.320,00	193.320,00
Cap.40611/0/0	*PON METRO PLUS - INCLUSIONE SOCIALE - PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.150,00 11.150,00	60.210,00 60.210,00	60.210,00	60.210,00
Cap.41120/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - FONDO LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	132.058,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	290.000,00 290.000,00	0,00 132.058,08	0,00	0,00
Cap.41121/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - FONDO LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	61.562,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	90.000,00 90.000,00	0,00 61.562,96	0,00	0,00
Cap.41709/0/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO INTERVENTI DIVERSI EX LEGGE285/97 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.15.999 ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	111,01 111,01	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.41720/0/0	*TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - Pdc 1.04.02.02.999 ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	411.067,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.711.116,67 2.122.318,56	350.000,00 761.067,46	200.000,00	200.000,00
Cap.41721/0/0	*INTERVENTI RESIDENZIALI - Pdc 1.03.02.15.008 CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	4.782.672,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.010.000,00 19.257.656,34	13.000.000,00 17.782.672,56	8.000.000,00	8.000.000,00
Cap.41723/0/0	*PROGETTI FINALIZZATI - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - Pdc 1.04.01.02.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	12.311,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	184.658,40 189.658,40	0,00 12.311,90	0,00	0,00
Cap.41725/0/0	*CONTRIBUTI AD ENTI DIVERSI - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	91.500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	275.000,00 275.000,00	0,00 91.500,00	0,00	0,00
Cap.41728/0/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO DIURNI E DOMICILIARI - Pdc 1.03.02.15.999 ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1.177.504,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.332.410,69 4.847.947,80	0,00 1.177.504,99	203.500,00	203.500,00
Cap.41732/0/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO INTERVENTI DIVERSI EX LEGGE285/97 - Pdc 1.03.02.15.999 ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	139.640,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	560.000,00 600.763,34	560.000,00 699.640,35	560.000,00	560.000,00
Cap.41759/0/0	*TRASFERIMENTI EX LEGGE 285/97 - Pdc 1.04.02.02.000 INTERVENTI ASSISTENZIALI	115.810,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	130.000,00 193.375,53	130.000,00 245.810,77	130.000,00	130.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.41763/0/0	*PROGETTI FINALIZZATI - ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	1.472,53	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.472,53	0,00 1.472,53	0,00	0,00
Cap.41764/0/0	*PROGETTI FINALIZZATI - ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	587,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.456,50 1.456,50	0,00 587,50	0,00	0,00
Cap.41767/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI PER ALLOGGI FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.329,77 3.329,77	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.41768/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI FINANZIATA DA AVANZOVINCOLATO - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	1.250,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.900,00 4.900,00	0,00 1.250,00	0,00	0,00
Cap.41769/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.04.01.02.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	32.990,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	226.628,90 226.628,90	0,00 32.990,00	0,00	0,00
Cap.41774/0/0	*CONTRIBUTI PER L'AUTONOMIA - FINALIZZATI - Pdc 1.04.02.02.999 ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	75.669,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	114.848,32 114.848,32	100.493,91 176.162,98	92.289,91	92.289,91
Cap.41778/0/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO - PROGETTI FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	35.152,11	Prev. di comp. Previ.di cassa	175.887,34 197.747,29	271.402,82 306.554,93	271.402,82	271.402,82
Cap.41807/0/0	*INTERVENTI ASSISTENZIALI EX LEGGE 285/97 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.04.02.02.000 INTERVENTI ASSISTENZIALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 461,94	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.41808/0/0	*TRASFERIMENTI A FAMIGLIE FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.04.02.02.999 ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	48.382,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	139.912,92 143.532,92	52.020,00 100.402,92	0,00	0,00
Cap.41811/0/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DISERVIZIO PUBBLICO	133.361,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	223.364,04 275.537,93	56.697,28 190.059,26	0,00	0,00
Cap.41812/0/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.332,00 1.332,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.41815/0/0	*PON METRO PLUS - INCLUSIONE SOCIALE - CONTRATTI DI SERVIZIO FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	3.462.640,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.587.000,00 3.587.000,00	6.749.505,66 10.212.146,41	6.736.291,37	2.084.466,80
Cap.41816/0/0	*PON METRO PLUS - INCLUSIONE SOCIALE - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.080.000,00 1.080.000,00	1.530.000,00 1.530.000,00	1.530.000,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3005	10.785.635,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	27.258.906,56 33.622.029,08	23.123.649,67 33.909.285,60	18.048.014,10	11.795.189,53
CdC. 3021	MINORI - CENTRO EST						
Cap.33100/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	63.091,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	284.398,10 284.398,10	222.249,42 285.340,96	222.691,22	222.972,21
Cap.33101/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	23.601,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	78.354,56 92.508,36	61.874,30 85.475,42	61.997,29	62.075,60

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.33106/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	4.027,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 5.174,10	3.000,00 7.027,79	3.000,00	3.000,00
Cap.33113/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	14.504,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.000,00 50.990,95	20.000,00 34.504,94	20.000,00	19.000,00
Cap.33118/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	622,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.160,00 2.160,00	2.160,00 2.782,46	2.160,00	2.160,00
Cap.61593/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	12.514,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	58.118,54 61.699,85	54.231,64 66.746,34	52.650,23	52.650,23
Cap.61594/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	4.973,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.918,37 19.781,27	15.498,27 20.471,89	15.035,79	15.035,79
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3021	123.336,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	459.949,57 516.712,63	379.013,63 502.349,80	377.534,53	376.893,83
CdC. 3022	MINORI - CENTRO OVEST						
Cap.33200/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	79.720,36	Prev. di comp. Previ.di cassa	350.547,88 350.547,88	313.635,57 393.355,93	314.259,02	314.655,55
Cap.33201/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	28.580,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	95.768,25 113.759,42	86.935,57 115.516,41	87.108,37	87.218,40
Cap.33206/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	1.503,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.921,51	1.500,00 3.003,06	1.500,00	1.500,00
Cap.33218/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	316,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.100,00 1.100,00	1.100,00 1.416,99	1.100,00	1.100,00
Cap.33223/0/0	*INTERVENTI RESIDENZIALI - Pdc 1.03.02.15.008 CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	996,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 996,03	0,00 996,03	0,00	0,00
Cap.61597/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	13.905,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.127,66 64.038,47	53.856,81 67.762,47	52.286,32	52.286,32
Cap.61598/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	4.676,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.558,37 19.124,87	15.061,96 19.737,96	14.612,49	14.612,49
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3022	129.698,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	524.102,16 551.488,18	472.089,91 601.788,85	470.866,20	471.372,76
CdC. 3023	MINORI - BASSA VAL BISAGNO						
Cap.33300/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	92.003,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	410.144,04 410.144,04	357.171,90 449.174,97	357.881,89	358.333,46
Cap.33301/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	33.968,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	113.064,07 129.000,62	98.840,86 132.809,05	99.037,33	99.162,43

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.33306/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	4.767,89	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 6.448,85	4.000,00 8.767,89	4.000,00	4.000,00
Cap.33313/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	9.372,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 16.079,52	11.000,00 20.372,72	11.000,00	10.000,00
Cap.33318/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	403,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.400,00 1.400,00	1.400,00 1.803,45	1.400,00	1.400,00
Cap.33324/0/0	*CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI ED EDUCATIVI - Pdc 1.04.02.02.000 INTERVENTI ASSISTENZIALI	1.988,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.988,35	0,00 1.988,35	0,00	0,00
Cap.61601/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	21.716,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	79.343,21 86.633,10	77.665,47 99.381,63	75.400,71	75.400,71
Cap.61602/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	7.877,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	21.921,39 27.707,55	22.591,22 30.468,95	21.917,07	21.917,07
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3023	172.097,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	639.872,71 679.402,03	572.669,45 744.767,01	570.637,00	570.213,67
CdC. 3024	MINORI - MEDIA VAL BISAGNO						
Cap.33400/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	55.521,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	208.853,48 208.853,48	187.845,48 243.367,00	188.218,88	188.456,37
Cap.33401/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	20.807,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	59.038,26 69.801,90	53.152,15 73.959,94	53.257,79	53.325,06
Cap.33406/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	3.542,53	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 4.978,04	3.000,00 6.542,53	3.000,00	3.000,00
Cap.33413/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	9.469,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.000,00 15.066,21	14.000,00 23.469,86	13.000,00	13.000,00
Cap.33418/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	288,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.288,17	1.000,00	1.000,00
Cap.61605/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	3.910,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.870,52 19.986,01	16.627,95 20.538,11	16.143,07	16.143,07
Cap.61606/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.890,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.627,77 6.147,80	5.068,90 6.959,33	4.917,64	4.917,64
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3024	95.430,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	306.390,03 325.833,44	280.694,48 376.124,94	279.537,38	279.842,14
CdC. 3025	MINORI - VAL POLCEVERA						
Cap.33600/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	96.166,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	380.790,28 380.790,28	302.030,05 398.196,48	302.630,43	303.012,28

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.33601/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	30.387,48	Prev. di comp. Previ.di cassa	101.506,18 119.823,78	83.456,70 113.844,18	83.622,59	83.728,22
Cap.33606/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	3.116,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 4.821,05	3.000,00 6.116,52	3.000,00	3.000,00
Cap.33618/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	461,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.600,00 1.600,00	1.600,00 2.061,09	1.600,00	1.600,00
Cap.61609/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	17.534,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	73.432,73 76.094,31	51.023,67 68.557,85	49.535,80	49.535,80
Cap.61610/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	5.710,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.315,39 21.625,65	14.389,15 20.099,30	13.959,76	13.959,76
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3025	153.375,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	578.644,58 604.755,07	455.499,57 608.875,42	454.348,58	454.836,06
CdC. 3026	MINORI - MEDIO PONENTE						
Cap.33700/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	88.161,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	351.952,46 351.952,46	319.734,84 407.895,86	320.370,42	320.774,66
Cap.33701/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	31.390,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	96.917,20 114.404,20	88.038,19 119.428,44	88.213,21	88.324,63
Cap.33706/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	4.504,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 6.239,31	4.000,00 8.504,69	4.000,00	4.000,00
Cap.33713/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	6.800,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 8.325,00	6.000,00 12.800,00	6.000,00	6.000,00
Cap.33718/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	374,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.300,00 1.300,00	1.300,00 1.674,64	1.300,00	1.300,00
Cap.61613/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	25.196,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	79.012,15 86.942,76	81.593,82 106.790,47	79.214,50	79.214,50
Cap.61614/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	8.648,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	21.829,07 27.881,07	23.432,59 32.081,45	22.733,32	22.733,32
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3026	165.076,11	Prev. di comp. Previ.di cassa	560.010,88 597.044,80	524.099,44 689.175,55	521.831,45	522.347,11
CdC. 3027	MINORI - PONENTE						
Cap.33800/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	65.900,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	325.485,83 325.485,83	283.344,86 349.245,08	283.908,10	284.266,33
Cap.33801/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	25.254,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	89.462,97 103.297,30	78.614,56 103.869,15	78.770,83	78.870,33

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.33806/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	1.918,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 3.346,55	3.000,00 4.918,64	3.000,00	3.000,00
Cap.33813/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	16.690,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.000,00 17.033,88	8.000,00 24.690,37	8.000,00	8.000,00
Cap.33818/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	374,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.300,00 1.300,00	1.300,00 1.674,64	1.300,00	1.300,00
Cap.33824/0/0	*CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI ED EDUCATIVI - Pdc 1.04.02.02.000 INTERVENTI ASSISTENZIALI	140,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 140,00	0,00 140,00	0,00	0,00
Cap.61617/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	14.217,11	Prev. di comp. Previ.di cassa	63.690,40 67.300,76	59.731,03 73.948,14	57.989,26	57.989,26
Cap.61618/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	5.496,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.482,66 21.511,82	17.062,75 22.558,79	16.553,57	16.553,57
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3027	129.991,61	Prev. di comp. Previ.di cassa	507.421,86 539.416,14	451.053,20 581.044,81	449.521,76	449.979,49
CdC. 3028	MINORI - MEDIO LEVANTE						
Cap.33900/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	44.232,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	229.963,27 229.963,27	208.785,50 253.017,50	209.200,54	209.464,51
Cap.33901/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	17.044,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	64.128,86 78.404,57	58.243,43 75.287,47	58.359,20	58.432,91
Cap.33906/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	11.497,61	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.000,00 14.136,65	6.000,00 17.497,61	6.000,00	6.000,00
Cap.33918/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	244,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	850,00 850,00	850,00 1.094,95	850,00	850,00
Cap.61621/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	9.936,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	34.139,19 39.935,50	37.325,70 47.262,65	36.237,25	36.237,25
Cap.61622/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	3.342,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.389,20 12.394,75	10.820,05 14.162,06	10.497,15	10.497,15
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3028	86.297,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	349.470,52 375.684,74	322.024,68 408.322,24	321.144,14	321.481,82
CdC. 3029	MINORI - LEVANTE						
Cap.34000/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	45.774,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	207.880,25 207.880,25	181.916,94 227.691,40	182.278,55	182.508,55
Cap.34001/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	16.697,91	Prev. di comp. Previ.di cassa	56.676,46 64.501,16	50.427,25 67.125,16	50.527,49	50.591,31

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.34006/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	2.322,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 3.174,10	2.000,00 4.322,42	2.000,00	2.000,00
Cap.34018/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	158,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	550,00 550,00	550,00 708,50	550,00	550,00
Cap.61625/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	10.997,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	39.263,43 42.180,55	38.409,83 49.407,24	37.289,78	37.289,78
Cap.61626/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	3.815,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.892,61 13.646,75	11.003,92 14.819,54	10.675,55	10.675,55
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3029	79.766,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	317.262,75 331.932,81	284.307,94 364.074,26	283.321,37	283.615,19
	TOTALE TITOLO 01	18.663.811,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	56.853.508,82 65.932.807,31	50.191.685,04 68.855.496,50	44.772.448,43	38.248.157,24
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
CdC. 2710	ASILI NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA						
Cap.70111/0/0	*PNRR M4C1-I1.1 ASILI NIDO E INFANZIA-LAVORI - CUP:B37G22000000006 - Pdc 2.02.01.09.017 FABBRICATI DESTINATI AD ASILI NIDO	1.092.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.092.000,00 1.092.000,00	1.911.000,00 3.003.000,00	0,00	0,00
Cap.70126/0/0	*D.L. 50/2022 - LAVORI - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	3.778.683,59 3.778.683,59	4.989.726,41	0,00
Cap.70149/0/0	*PNRR M4C1-I1.1 ASILI NIDO E INFANZIA-LAVORI - CUP:B35E22000430006 - Pdc 2.02.01.09.017 FABBRICATI DESTINATI AD ASILI NIDO	504.400,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	504.400,14 504.400,14	882.700,00 1.387.100,01	0,00	0,00
Cap.70162/0/0	*PNRR M4C1-I1.1 ASILI NIDO E INFANZIA-LAVORI - CUP:B33D22000380006 - Pdc 2.02.01.09.017 FABBRICATI DESTINATI AD ASILI NIDO	422.392,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	454.480,00 454.480,00	795.340,00 1.217.732,45	0,00	0,00
Cap.70266/0/0	*PNRR M4C1-I3.3 ASILI NIDO E INFANZIA - CUP:B34H15000430005 - Pdc 2.02.01.09.017 FABBRICATI DESTINATI AD ASILI NIDO	315.287,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	315.287,74 315.287,74	400.000,00 715.287,74	400.000,00	0,00
Cap.70313/0/0	*PNRR M4C1-I1.1 ASILI NIDO E INFANZIA-LAVORI - CUP:B37G22000240006 - Pdc 2.02.01.09.017 FABBRICATI DESTINATI AD ASILI NIDO	425.750,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	425.750,00 425.750,00	503.750,00 929.500,00	0,00	0,00
Cap.70314/0/0	*PNRR M4C1-I1.1 ASILI NIDO E INFANZIA-LAVORI - CUP:B37G22000250006 - Pdc 2.02.01.09.017 FABBRICATI DESTINATI AD ASILI NIDO	298.980,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	360.230,00 360.230,00	200.330,00 499.310,50	0,00	0,00
Cap.70315/0/0	*PNRR M4C1-I1.1 ASILI NIDO E INFANZIA-LAVORI - CUP:B37G22000260006 - Pdc 2.02.01.09.017 FABBRICATI DESTINATI AD ASILI NIDO	456.652,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	495.300,00 495.300,00	598.650,00 1.055.302,52	0,00	0,00
Cap.70316/0/0	*PNRR M4C1-I1.1 ASILI NIDO E INFANZIA-LAVORI - CUP:B33D22000370006 - Pdc 2.02.01.09.017 FABBRICATI DESTINATI AD ASILI NIDO	927.542,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	938.470,00 938.470,00	1.027.780,00 1.955.322,78	0,00	0,00
Cap.70317/0/0	*PNRR M4C1-I1.1 ASILI NIDO E INFANZIA-LAVORI - CUP:B33D22000460006 - Pdc 2.02.01.09.017 FABBRICATI DESTINATI AD ASILI NIDO	587.450,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	587.450,00 587.450,00	706.700,00 1.294.150,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.70319/0/0	*PNRR M4C1-I1.1 ASILI NIDO E INFANZIA-LAVORI - CUP:B31B22000410006 - Pdc 2.02.01.09.017 FABBRICATI DESTINATI AD ASILI NIDO	680.420,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	680.420,00 680.420,00	866.840,00 1.547.260,00	0,00	0,00
Cap.76101/0/0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI - Pdc 2.02.01.03.001 MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	101.187,14	Prev. di comp. Previ.di cassa	122.810,14 155.923,73	0,00 101.187,14	0,00	0,00
Cap.76104/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.017 FABBRICATI DESTINATI AD ASILI NIDO	34.295,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	46.112,82 240.298,78	0,00 34.295,45	0,00	0,00
Cap.76106/0/0	*LAVORI - Pdc 2.02.01.09.017 FABBRICATI DESTINATI AD ASILI NIDO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	300.000,00 300.000,00	0,00 0,00	942.816,00	500.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2710	5.846.358,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.322.710,84 6.550.010,39	11.671.773,59 17.518.132,18	6.332.542,41	500.000,00
	TOTALE TITOLO 02	5.846.358,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.322.710,84 6.550.010,39	11.671.773,59 17.518.132,18	6.332.542,41	500.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	24.510.170,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	63.176.219,66 72.482.817,70	61.863.458,63 86.373.628,68	51.104.990,84	38.748.157,24
Prg. 1202	INTERVENTI PER LA DISABILITA'						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
CdC. 3030	DISABILI						
Cap.985/0/0	*PNRR M5C2-I1.2 - PERCORSI AUTONOMIA DISABILI - PERSONALE COMPETENZE LORDE - CUP:B34H21000100001 -Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	7.718,13	Prev. di comp. Previ.di cassa	29.373,53 29.373,53	30.872,51 38.590,64	10.418,89	0,00
Cap.986/0/0	*PNRR M5C2-I1.2 - PERCORSI AUTONOMIA DISABILI - PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - CUP:B34H21000100001 - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	2.407,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.267,35 9.267,35	9.629,14 12.036,42	3.426,09	0,00
Cap.987/0/0	*PNRR M5C2-I1.2 - PERCORSI AUTONOMIA DISABILI - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - CUP:B34H21000100001 - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	100.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 100.000,00	141.180,45 241.180,45	141.180,45	0,00
Cap.988/0/0	*PNRR M5C2-I1.2 - PERCORSI AUTONOMIA DISABILI - INTERVENTI ASSISTENZIALI INCLUSIONE SOCIALE - CUP:B34H21000100001 - Pdc 1.04.02.02.999 ALTRI ASSEGGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	40.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.000,00 40.000,00	70.000,00 110.000,00	70.001,25	0,00
Cap.989/0/0	*PNRR M5C2-I1.2 - PERCORSI AUTONOMIA DISABILI - ACQUISTO DI BENI INCLUSIONE SOCIALE - CUP:B34H21000100001 - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	39.606,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	44.000,00 44.000,00	0,00 39.606,54	0,00	0,00
Cap.41626/0/0	*SOSTEGNO ALLA VITA INDIPENDENTE - Pdc 1.04.02.02.999 ALTRI ASSEGGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	231.406,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	900.000,00 1.125.084,89	166.666,67 398.072,97	80.000,00	80.000,00
Cap.41639/0/0	*INTERVENTI RESIDENZIALI - Pdc 1.03.02.15.008 CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	3.466,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	22.100,00 29.059,46	6.000,00 9.466,16	24.000,00	24.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.41669/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	3.591,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 4.805,77	3.000,00 6.591,63	3.000,00	3.000,00
Cap.41673/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	60.133,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	193.327,73 193.327,73	205.182,76 265.316,43	205.590,62	205.850,03
Cap.41678/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	28.397,89	Prev. di comp. Previ.di cassa	61.656,11 72.138,53	56.161,93 84.559,82	56.273,57	56.344,65
Cap.41692/0/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO - DISABILI - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	21.400,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	140.750,00 161.640,90	60.000,00 81.400,17	18.000,00	18.000,00
Cap.41697/0/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO TRASPORTO DISABILI - Pdc 1.03.02.15.003 CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO DI DISABILI E ANZIANI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.41751/0/0	*TRASFERIMENTI DIVERSI - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	460.055,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	430.000,00 860.000,00	0,00 460.055,34	0,00	0,00
Cap.41765/0/0	*TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI - PROGETTI FINALIZZATI - Pdc 1.04.02.02.999 ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	1.810,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,10	5.000,00 6.810,05	5.000,00	5.000,00
Cap.41773/0/0	*TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI - PROGETTI FINALIZZATI - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc1.04.02.02.999 ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	114.548,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	114.548,75 114.548,75	0,00 114.548,75	0,00	0,00
Cap.41775/0/0	*ASSEGNO SERVIZI ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO - Pdc 1.04.02.02.999 ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	263.464,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.100.000,00 3.361.865,86	700.000,00 963.464,64	270.000,00	270.000,00
Cap.61629/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	14.907,13	Prev. di comp. Previ.di cassa	38.953,78 48.962,38	42.039,40 56.946,53	40.813,51	40.813,51
Cap.61630/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	5.475,31	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.545,78 13.366,86	13.574,89 19.050,20	13.169,79	13.169,79
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3030	1.398.388,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.273.523,03 6.272.442,11	1.509.307,75 2.907.696,74	940.874,17	716.177,98
	TOTALE TITOLO 01	1.398.388,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.273.523,03 6.272.442,11	1.509.307,75 2.907.696,74	940.874,17	716.177,98
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
CdC. 3030	DISABILI						
Cap.70306/0/0	*PNRR M5C2-II.2 PERCORSI AUTONOMIA DISABILI - CUP:B34H21000100001 - Pdc 2.02.01.04.000 IMPIANTI E MACCHINARI	39.975,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.000,00 40.000,00	0,00 39.975,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3030	39.975,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.000,00 40.000,00	0,00 39.975,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	39.975,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.000,00 40.000,00	0,00 39.975,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
	TOTALE PROGRAMMA 02	1.438.363,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.313.523,03 6.312.442,11	1.509.307,75 2.947.671,74	940.874,17	716.177,98
Prg. 1203	INTERVENTI PER GLI ANZIANI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
CdC. 1360	SCUOLE VESPERTINE						
Cap.21315/0/0	*MANUTENZIONE ATTREZZATURE - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.966,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.900,00 9.349,73	7.500,00 9.466,67	0,00	0,00
Cap.21352/0/0	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA - Pdc 1.09.99.04.001 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	500,00 500,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1360	1.966,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.400,00 9.849,73	8.000,00 9.966,67	0,00	0,00
CdC. 1361	SCUOLE VESPERTINE - CENTRO EST						
Cap.21400/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	10.649,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	44.192,91 44.192,91	40.126,31 50.775,64	40.206,07	40.256,80
Cap.21401/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	3.886,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.285,51 15.825,08	11.157,70 15.044,12	11.179,88	11.194,00
Cap.21402/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	1.500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.728,40	1.000,00 2.500,00	1.000,00	1.000,00
Cap.21404/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	18.072,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.000,00 30.657,19	20.000,00 38.072,82	20.000,00	19.000,00
Cap.61381/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	1.786,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.435,00 7.435,00	6.938,43 8.725,07	6.736,10	6.736,10
Cap.61382/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	633,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.058,32 2.482,22	1.963,30 2.596,39	1.904,71	1.904,71
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1361	36.528,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	84.971,74 102.320,80	81.185,74 117.714,04	81.026,76	80.091,61
CdC. 1362	SCUOLE VESPERTINE - CENTRO OVEST						
Cap.21425/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	26.243,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	67.376,71 67.376,71	15.728,05 41.971,88	15.759,32	15.779,20
Cap.21426/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	6.762,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.762,53 17.649,28	4.453,14 11.215,86	4.462,00	4.467,64

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.21427/0/0	*TELECOMUNCAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	829,61	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 962,91	500,00 1.329,61	500,00	500,00
Cap.21429/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	22.131,91	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 28.535,10	11.000,00 33.131,91	10.000,00	10.000,00
Cap.61385/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	2.755,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.888,77 6.888,77	2.971,12 5.726,40	2.884,48	2.884,48
Cap.61386/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	562,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.737,20 1.759,99	1.842,47 2.404,57	1.787,49	1.787,49
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1362	59.285,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	103.265,21 123.172,76	36.494,78 95.780,23	35.393,29	35.418,81
CdC. 1363	SCUOLE VESPERTINE - BASSA VAL BISAGNO						
Cap.21450/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	15.642,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	65.772,55 65.772,55	60.273,94 75.916,15	60.393,77	60.469,97
Cap.21451/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	7.393,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	19.750,14 25.326,03	13.138,12 20.531,85	13.164,23	13.180,86
Cap.21452/0/0	*TELECOMUNCAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	1.833,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.886,36	1.000,00 2.833,84	1.000,00	1.000,00
Cap.21454/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	21.521,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 21.521,43	0,00 21.521,43	0,00	0,00
Cap.61389/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	2.774,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.052,23 11.052,33	10.407,75 13.182,24	10.104,26	10.104,26
Cap.61390/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	916,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.995,94 3.604,14	2.823,64 3.739,76	2.739,38	2.739,38
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1363	50.081,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.570,86 129.162,84	87.643,45 137.725,27	87.401,64	87.494,47
CdC. 1364	SCUOLE VESPERTINE - MEDIA VAL BISAGNO						
Cap.21475/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	10.402,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	44.318,88 44.318,88	40.072,55 50.474,89	40.152,21	40.202,87
Cap.21476/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	7.085,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.560,61 16.295,08	14.186,68 21.272,03	14.214,88	14.232,84
Cap.21477/0/0	*TELECOMUNCAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	5.201,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 7.931,60	5.000,00 10.201,67	5.000,00	5.000,00
Cap.21479/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	42.639,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	23.000,00 55.940,31	23.000,00 65.639,80	22.000,00	22.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.61393/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	1.921,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.439,44 7.441,59	7.063,56 8.985,44	6.857,59	6.857,59
Cap.61394/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	731,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.122,21 2.624,91	2.118,69 2.850,28	2.055,47	2.055,47
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1364	67.982,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	98.441,14 134.552,37	91.441,48 159.424,11	90.280,15	90.348,77
CdC. 1365	SCUOLE VESPERTINE - VAL POLCEVERA						
Cap.21500/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	10.475,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	46.212,94 46.212,94	20.161,66 30.637,11	20.201,74	20.227,23
Cap.21501/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	4.061,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.961,98 15.276,94	6.096,67 10.158,34	6.108,79	6.116,51
Cap.21502/0/0	*TELECOMUNCAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	1.379,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.658,10	1.000,00 2.379,84	1.000,00	1.000,00
Cap.21504/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	16.609,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.000,00 25.055,21	12.000,00 28.609,10	12.000,00	11.000,00
Cap.61397/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	1.359,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.308,79 5.355,73	4.135,85 5.495,80	4.015,25	4.015,25
Cap.61398/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	416,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.370,29 1.681,48	1.300,31 1.716,60	1.261,50	1.261,50
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1365	34.302,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	78.854,00 95.240,40	44.694,49 78.996,79	44.587,28	43.620,49
CdC. 1366	SCUOLE VESPERTINE - MEDIO PONENTE						
Cap.21525/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	15.662,53	Prev. di comp. Previ.di cassa	66.111,82 66.111,82	60.217,61 75.880,14	60.337,31	60.413,44
Cap.21526/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	5.898,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.442,56 21.333,07	16.804,12 22.702,50	16.837,51	16.858,78
Cap.21527/0/0	*TELECOMUNCAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	1.435,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.712,46	1.000,00 2.435,41	1.000,00	1.000,00
Cap.21529/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	6.896,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 8.919,08	5.000,00 11.896,25	5.000,00	5.000,00
Cap.61401/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	2.965,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.292,60 11.378,13	10.788,00 13.753,16	10.473,42	10.473,42
Cap.61402/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.030,31	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.132,95 3.842,41	3.069,83 4.100,14	2.978,22	2.978,22

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1366	33.888,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	104.979,93 113.296,97	96.879,56 130.767,60	96.626,46	96.723,86
CdC. 1367	SCUOLE VESPERTINE - PONENTE						
Cap.21550/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	15.124,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	67.493,37 67.493,37	38.582,06 53.706,22	38.658,76	38.707,54
Cap.21551/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	5.365,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.593,65 21.439,99	10.872,94 16.238,28	10.894,55	10.908,31
Cap.21552/0/0	*TELECOMUNCAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	1.556,48	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.758,43	1.000,00 2.556,48	1.000,00	1.000,00
Cap.21554/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	25.169,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	23.000,00 42.393,68	24.000,00 49.169,32	23.000,00	23.000,00
Cap.61405/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	4.181,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.874,97 11.875,02	6.543,96 10.725,01	6.353,14	6.353,14
Cap.61406/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.068,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.931,09 3.132,74	2.897,35 3.966,34	2.810,89	2.810,89
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1367	52.465,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	124.893,08 148.093,23	83.896,31 136.361,65	82.717,34	82.779,88
CdC. 1368	SCUOLE VESPERTINE - MEDIO LEVANTE						
Cap.21577/0/0	*TELECOMUNCAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	1.882,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.950,23	1.000,00 2.882,83	1.000,00	1.000,00
Cap.21579/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	9.081,53	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.000,00 16.072,86	11.000,00 20.081,53	11.000,00	10.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1368	10.964,36	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.000,00 18.023,09	12.000,00 22.964,36	12.000,00	11.000,00
CdC. 1369	SCUOLE VESPERTINE - LEVANTE						
Cap.21600/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	10.504,68	Prev. di comp. Previ.di cassa	44.876,16 44.876,16	40.093,91 50.598,59	40.173,60	40.224,29
Cap.21601/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	4.072,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.628,36 16.121,72	11.292,57 15.365,35	11.315,02	11.329,31
Cap.21602/0/0	*TELECOMUNCAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	1.817,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.879,56	1.000,00 2.817,12	1.000,00	1.000,00
Cap.21604/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	4.060,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 4.060,59	0,00 4.060,59	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.61413/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	1.989,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.507,86 7.561,34	7.182,16 9.171,54	6.972,73	6.972,73
Cap.61414/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	723,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.119,55 2.620,01	2.113,27 2.836,99	2.050,20	2.050,20
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1369	23.168,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	68.131,93 77.119,38	61.681,91 84.850,18	61.511,55	61.576,53
CdC. 3060	ANZIANI						
Cap.1030/0/0	*PNRR M5C2-I1.1 - SOSTEGNO SOGGETTI VULNERABILI - PERSONALE COMPETENZE LORDE - CUP:B34H21000120001 -Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	39.164,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	58.747,06 58.747,06	58.747,06 97.911,77	55.948,36	0,00
Cap.1031/0/0	*PNRR M5C2-I1.1 - SOSTEGNO SOGGETTI VULNERABILI - PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - CUP:B34H21000120001 - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	12.356,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.534,70 18.534,70	18.534,70 30.891,17	17.557,15	0,00
Cap.1032/0/0	*PNRR M5C2-I1.1 - SOSTEGNO SOGGETTI VULNERABILI - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - CUP:B34H21000120001 - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTIDI SERVIZIO PUBBLICO	50.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 50.000,00	50.000,00 100.000,00	24.410,79	0,00
Cap.1033/0/0	*PNRR M5C2-I1.1 - SOSTEGNO SOGGETTI VULNERABILI - INTERVENTI ASSISTENZIALI INCLUSIONE SOCIALE - CUP:B34H21000120001 - Pdc 1.04.02.02.999 ALTRI ASSEGN E SUSSIDI ASSISTENZIALI	148.545,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	700.000,00 700.000,00	700.000,00 848.545,93	600.202,65	0,00
Cap.1034/0/0	*PNRR M5C2-I1.1 - SOSTEGNO SOGGETTI VULNERABILI - ACQUISTO DI BENI INCLUSIONE SOCIALE - CUP:B34H21000120001 - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	15.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 15.000,00	15.000,00 30.000,00	0,00	0,00
Cap.1035/0/0	*PNRR M5C2-I1.1 - SOSTEGNO SOGGETTI VULNERABILI - TRASFERIMENTO A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - CUP:B34H21000120001 - Pdc 1.04.04.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.1090/0/0	*PNRR M5C2-I1.1 - SOSTEGNO SOGGETTI VULNERABILI - PERSONALE COMPETENZE LORDE - CUP:B34H21000130001 -Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	9.818,00 9.818,00	12.151,79	0,00
Cap.1091/0/0	*PNRR M5C2-I1.1 - SOSTEGNO SOGGETTI VULNERABILI - PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - CUP:B34H21000130001 - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	3.097,58 3.097,58	3.833,89	0,00
Cap.1092/0/0	*PNRR M5C2-I1.1 - SOSTEGNO SOGGETTI VULNERABILI - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - CUP:B34H21000130001 - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTIDI SERVIZIO PUBBLICO	31.152,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	31.152,00 31.152,00	31.152,00 62.304,00	0,00	0,00
Cap.1093/0/0	*PNRR M5C2-I1.1 - SOSTEGNO SOGGETTI VULNERABILI - INTERVENTI ASSISTENZIALI INCLUSIONE SOCIALE - CUP:B34H21000130001 - Pdc 1.04.02.02.999 ALTRI ASSEGN E SUSSIDI ASSISTENZIALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	89.359,77 89.359,77	89.359,77 89.359,77	89.359,77	0,00
Cap.41733/0/0	*AFFIDO ANZIANI - Pdc 1.04.02.02.999 ALTRI ASSEGNIE SUSSIDI ASSISTENZIALI	76.415,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	322.500,00 396.177,22	30.000,00 106.415,43	60.000,00	60.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.41737/0/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO - ANZIANI - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	29.820,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 30.000,00	0,00 29.820,00	2.500,00	2.500,00
Cap.41744/0/0	*ASSEGNO SERVIZI - Pdc 1.04.02.02.999 ALTRI ASSISTENZIALI	558.942,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.960.583,33 2.481.243,05	300.000,00 858.942,76	0,00	0,00
Cap.41745/0/0	*INTERVENTI RESIDENZIALI - Pdc 1.03.02.15.008 CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	1.498.150,91	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.300.000,00 5.509.652,23	4.181.000,00 5.679.150,91	1.100.000,00	1.100.000,00
Cap.41753/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	39.360,89	Prev. di comp. Previ.di cassa	159.932,07 159.932,07	143.928,98 183.289,87	144.215,08	144.397,05
Cap.41754/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	14.090,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	43.895,26 50.044,45	39.490,80 53.581,18	39.569,30	39.619,28
Cap.41756/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	3.356,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 4.728,08	3.000,00 6.356,65	3.000,00	3.000,00
Cap.41760/0/0	*TRASFERIMENTI A RICOVERATI - Pdc 1.04.02.02.999 ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	4.330,13	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.750,00 14.871,59	4.500,00 8.830,13	17.000,00	17.000,00
Cap.41761/0/0	*TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI - PROGETTI FINALIZZATI - Pdc 1.04.04.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	98.673,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.309.000,00 1.534.344,90	1.309.000,00 1.407.673,99	1.309.000,00	1.309.000,00
Cap.41770/0/0	*ASSEGNO SERVIZI FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.04.02.02.999 ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	1.275,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.444,10 6.444,10	0,00 1.275,40	0,00	0,00
Cap.41771/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.04.04.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	70.105,65 70.105,65	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.41772/0/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	54.949,36	Prev. di comp. Previ.di cassa	153.067,31 194.347,65	0,00 54.949,36	0,00	0,00
Cap.41780/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - PROGETTI FINALIZZATI- Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.333,75 30.333,75	30.333,75 30.333,75	30.333,75	30.333,75
Cap.41781/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - PROGETTI FINALIZZATI - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.570,30 9.570,30	9.570,30 9.570,30	9.570,30	9.570,30
Cap.41782/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - FINANZIATO DA AVANZOVINCOLATO - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	15.187,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	31.000,00 32.264,67	0,00 15.187,38	0,00	0,00
Cap.41783/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	6.221,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 12.566,41	0,00 6.221,43	0,00	0,00
Cap.41827/0/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO - PROGETTI FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	65.031,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	168.000,00 236.549,95	165.000,00 230.031,64	165.000,00	165.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.41828/0/0	*CONTRIBUTI SOSTITUTIVI DI RICOVERO - Pdc 1.04.02.02.999 ALTRI ASSEGGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	12.771,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	267.000,00 291.560,31	25.000,00 37.771,71	25.000,00	25.000,00
Cap.61677/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	11.596,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	33.152,31 36.589,59	35.029,87 46.626,41	34.008,38	34.008,38
Cap.61678/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	3.747,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.158,04 11.651,40	10.129,07 13.877,06	9.826,80	9.826,80
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3060	2.790.141,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.940.285,65 12.125.770,90	7.261.691,88 10.051.833,58	3.752.488,01	2.949.255,56
CdC. 3245	(A STRALCIO) ISTITUTO SAN RAFFAELE DI CORONATA						
Cap.43622/0/0	*(A STRALCIO) INTERESSI SU MUTUI - Pdc 1.07.05.04.000 INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	258,80 258,80	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.43625/0/0	*(A STRALCIO) INTERESSI SU BOC - Pdc 1.07.02.01.000 INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.085,34 1.085,34	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3245	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.344,14 1.344,14	0,00 0,00	0,00	0,00
CdC. 3280	STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI						
Cap.44213/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	50.822,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	53.000,00 87.151,58	55.000,00 105.822,88	53.000,00	52.000,00
Cap.44215/0/0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' -Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	10.561,89	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.500,00 16.919,44	12.500,00 23.061,89	12.750,00	13.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3280	61.384,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	65.500,00 104.071,02	67.500,00 128.884,77	65.750,00	65.000,00
CdC. 3281	STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI - CENTRO EST						
Cap.41918/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	28,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 100,00	100,00 128,82	100,00	100,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3281	28,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 100,00	100,00 128,82	100,00	100,00
CdC. 3283	STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI - BASSA VAL BISAGNO						
Cap.42300/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	20.581,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	51.811,79 51.811,79	46.781,66 67.363,12	46.874,66	46.933,81
Cap.42301/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	6.761,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.390,48 17.875,41	12.996,14 19.757,21	13.021,98	13.038,43

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.42306/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	726,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 886,39	1.000,00 1.726,27	1.000,00	1.000,00
Cap.42318/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	144,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	500,00 644,09	500,00	500,00
Cap.61697/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	4.173,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.561,49 19.878,20	14.511,28 18.684,66	14.088,11	14.088,11
Cap.61698/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.414,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.330,24 5.891,71	4.301,71 5.715,89	4.173,34	4.173,34
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3283	33.800,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	88.094,00 96.843,50	80.090,79 113.891,24	79.658,09	79.733,69
CdC. 3285	STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI - VAL POLCEVERA						
Cap.42501/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	7.527,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.236,97 9.786,52	6.798,71 14.325,71	6.812,22	6.820,82
Cap.42506/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	1.661,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.835,14	1.000,00 2.661,24	1.000,00	1.000,00
Cap.42518/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	54,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	190,00 190,00	190,00 244,74	190,00	190,00
Cap.42524/0/0	*CONVENZIONI CON COOPERATIVE SOCIALI E VOLONTARIATO PER ANZIANI - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	324,36	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 324,36	0,00 324,36	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3285	9.567,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.426,97 12.136,02	7.988,71 17.556,05	8.002,22	8.010,82
CdC. 3288	STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI - MEDIO LEVANTE						
Cap.42818/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	43,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	150,00 150,00	150,00 193,24	150,00	150,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3288	43,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	150,00 150,00	150,00 193,24	150,00	150,00
	TOTALE TITOLO 01	3.265.599,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.888.408,65 13.291.247,15	8.021.439,10 11.287.038,60	4.497.692,79	3.691.304,49
	TOTALE PROGRAMMA 03	3.265.599,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.888.408,65 13.291.247,15	8.021.439,10 11.287.038,60	4.497.692,79	3.691.304,49
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
CdC. 2651	(A STRALCIO) DIURNO DE FERRARI E SERVIZI DIVERSI						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.37063/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	69.139,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 69.139,01	0,00 69.139,01	0,00	0,00
Cap.37068/0/0	*(A STRALCIO) ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	121,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	420,00 420,00	0,00 121,04	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2651	69.260,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	420,00 69.559,01	0,00 69.260,05	0,00	0,00
CdC. 2951	ADULTI -INTERVENTI PER INCLUSIONE SOCIALE						
Cap.890/0/0	*PNRR M5C2-I1.3 - HOUSING TEMPORANEO - PERSONALE COMPETENZE LORDE - CUP:B34H21000110001 - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.718,13 7.718,13	30.872,51 30.872,51	10.418,89	0,00
Cap.891/0/0	*PNRR M5C2-I1.3 - HOUSING TEMPORANEO - PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - CUP:B34H21000110001 - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.407,28 2.407,28	9.629,14 9.629,14	3.426,09	0,00
Cap.893/0/0	*PNRR M5C2-I1.3 - HOUSING TEMPORANEO - INTERVENTI ASSISTENZIALI INCLUSIONE SOCIALE - CUP:B34H21000110001 - Pdc 1.04.02.02.999 ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	141.362,15 141.362,15	0,00	0,00
Cap.1120/0/0	*PNRR M5C2-I1.3 - HOUSING TEMPORANEO - PERSONALE COMPETENZE LORDE - CUP:B34H21000150001 - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	9.818,00 9.818,00	29.373,53	0,00
Cap.1121/0/0	*PNRR M5C2-I1.3 - HOUSING TEMPORANEO - PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - CUP:B34H21000150001 - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	3.097,58 3.097,58	9.267,35	0,00
Cap.1123/0/0	*PNRR M5C2-I1.3 - HOUSING TEMPORANEO - INTERVENTI ASSISTENZIALI INCLUSIONE SOCIALE - CUP:B34H21000150001 - Pdc 1.04.02.02.999 ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	125.112,26 125.112,26	0,00	0,00
Cap.1124/0/0	*PNRR M5C2-I1.3 - HOUSING TEMPORANEO - ACQUISTO DIBENI INCLUSIONE SOCIALE - CUP:B34H21000150001 - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00
Cap.40217/0/0	*NOLEGGIO MEZZI DI TRASPORTO FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DITERZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.243,83 20.243,83	40.000,00 40.000,00	0,00	0,00
Cap.40640/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - PROGETTI FINALIZZATI- Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	49.245,64 49.245,64	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.40641/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - PROGETTI FINALIZZATI - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.408,96 15.408,96	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.40650/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	76.843,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	289.653,46 289.653,46	219.931,38 296.774,38	220.368,56	220.646,62

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.40651/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	28.159,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	78.903,69 91.874,10	58.234,87 86.394,03	58.350,63	58.424,33
Cap.40652/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	41.224,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	61.000,00 106.149,26	65.000,00 106.224,94	63.000,00	62.000,00
Cap.40656/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	2.952,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 4.720,04	5.000,00 7.952,49	5.000,00	5.000,00
Cap.40659/0/0	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA PER ALLOGGI SOCIALI - Pdc 1.09.99.04.001 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	826,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 6.000,00	1.000,00 1.826,90	1.000,00	1.000,00
Cap.40668/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	452,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.570,00 1.570,00	1.570,00 2.022,44	1.570,00	1.570,00
Cap.40673/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI PER ALLOGGI SOCIALI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	10.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 18.279,53	24.000,00 34.000,00	24.000,00	24.000,00
Cap.40674/0/0	*MANUTENZIONE ALLOGGI SOCIALI - Pdc 1.03.02.09.000MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	25.044,61	Prev. di comp. Previ.di cassa	38.500,00 47.428,49	30.000,00 55.044,61	30.000,00	30.000,00
Cap.40682/0/0	*REACT EU - GE7.1.1.A RAFFORZAMENTO SOCIALE - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - INCLUSIONE SOCIALE FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTIDI SERVIZIO PUBBLICO	138.128,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.827.411,98 2.534.483,51	0,00 138.128,75	0,00	0,00
Cap.40683/0/0	*REACT EU - GE7.1.1.A RAFFORZAMENTO SOCIALE - INTERVENTI RESIDENZIALI - INCLUSIONE SOCIALE FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.15.008 CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	67.804,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	662.726,62 792.420,03	0,00 67.804,87	0,00	0,00
Cap.40693/0/0	*PON METRO PLUS - INCLUSIONE SOCIALE - CONTRATTI DI SERVIZIO FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	908.177,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.230.000,00 1.376.445,03	2.056.000,00 2.964.177,09	2.056.000,00	220.000,00
Cap.40695/0/0	*PON METRO PLUS - INCLUSIONE SOCIALE - TRASFERIMENTI CORRENTI FINALIZZATI - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.600.000,00 1.600.000,00	2.300.000,00 2.300.000,00	2.300.000,00	1.212.113,57
Cap.40696/0/0	*PON METRO PLUS - INCLUSIONE SOCIALE -INTERVENTI RESIDENZIALI FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.15.008 CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	12.144,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 33.555,00	0,00 12.144,54	0,00	0,00
Cap.40707/0/0	*TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE FINALIZZATI - Pdc 1.04.01.02.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	205.328,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	219.108,75 305.622,04	130.000,00 335.328,83	130.000,00	130.000,00
Cap.40708/0/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	425.000,00 425.000,00	35.000,00	35.000,00
Cap.40710/0/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'INCLUSIONE SOCIALE - Pdc 1.03.02.15.999 ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	244.073,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.387.000,00 1.809.024,31	200.000,00 444.073,87	60.000,00	60.000,00
Cap.40712/0/0	*INTERVENTI ASSISTENZIALI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.04.02.02.000 INTERVENTI ASSISTENZIALI	63.615,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	73.777,35 95.711,24	50.000,00 113.615,94	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.40713/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.04.04.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	41.276,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	195.561,98 195.561,98	50.000,00 91.276,67	0,00	0,00
Cap.40714/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI FINANZIATA DA AVANZOVINCOLATO (ALLOGGI SOCIALI) - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	1.242,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	37.605,72 37.605,72	0,00 1.242,49	0,00	0,00
Cap.40715/0/0	*CONTRIBUTI ECONOMICI PER PERSONE IN STATO DI DIFFICOLTA' - FINALIZZATI - Pdc 1.04.02.02.999 ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 7.700,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.40716/0/0	*TRASFERIMENTI DIVERSI - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.050.284,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	790.000,00 1.970.815,37	0,00 1.050.284,04	0,00	0,00
Cap.40717/0/0	*TRASFERIMENTI DIVERSI PER PROGETTI FINALIZZATI - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	874.770,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.327.375,00 3.112.635,55	1.281.200,00 2.155.970,32	1.281.200,00	1.281.200,00
Cap.40718/0/0	*MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO (ALLOGGI SOCIALI) - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	509,64 509,64	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.40719/0/0	*CONTRIBUTI ECONOMICI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.04.02.02.000 INTERVENTI ASSISTENZIALI	38,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	95.502,56 95.502,56	0,00 38,56	0,00	0,00
Cap.40720/0/0	*TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.04.01.02.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.414,84 18.414,84	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.40721/0/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	175.335,26	Prev. di comp. Previ.di cassa	417.221,07 417.221,07	994.536,80 1.169.872,06	0,00	0,00
Cap.40722/0/0	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI PER BORSE LAVORO - Pdc 1.04.02.02.999 ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	44.265,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	115.000,00 115.000,00	132.250,00 176.515,62	0,00	0,00
Cap.40723/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - PROGETTI FINALIZZATI- Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	580.477,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	921.352,98 927.852,98	865.584,83 1.446.061,95	0,00	0,00
Cap.40724/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - PROGETTI FINALIZZATI - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	200.560,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	289.965,48 294.856,53	271.381,47 471.941,84	0,00	0,00
Cap.40725/0/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	455.023,26	Prev. di comp. Previ.di cassa	530.622,66 969.640,62	832.850,00 1.287.873,26	0,00	0,00
Cap.40728/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZOVINCOLATO - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 24.330,34	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00
Cap.40730/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - PROGETTI FINALIZZATI- FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	53.756,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	273.003,75 314.697,33	895.302,91 949.059,13	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.40731/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - PROGETTI FINALIZZATI - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	33.303,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	86.132,68 122.841,81	279.244,98 312.548,69	0,00	0,00
Cap.40852/0/0	*PON INCLUSIONE - INTERVENTI ASSISTENZIALI FINALIZZATI - Pdc 1.04.02.02.999 ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	332.195,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	493.199,12 630.041,04	0,00 332.195,64	0,00	0,00
Cap.40853/0/0	*PON INCLUSIONE - ACQUISTO BENI DIVERSI FINALIZZATI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 11.183,08	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.41622/0/0	*PON METRO - INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	40.947,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	368.342,74 536.820,38	0,00 40.947,50	0,00	0,00
Cap.41623/0/0	*PON INCLUSIONE - INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI -Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	56.045,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.139,43 163.610,99	150.000,00 206.045,07	150.000,00	150.000,00
Cap.41627/0/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	3,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	21.836,37 21.836,37	0,00 3,17	0,00	0,00
Cap.41628/0/0	*INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO- Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 10.528,80	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.41629/0/0	*PON METRO - ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	19.417,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.327,99 52.016,60	0,00 19.417,94	0,00	0,00
Cap.41632/0/0	*PON INCLUSIONE - INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	4.699,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.719,09 4.719,09	0,00 4.699,38	0,00	0,00
Cap.41634/0/0	*TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.04.02.02.999 ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	15.101,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	35.966,11 37.811,95	0,00 15.101,24	0,00	0,00
Cap.41635/0/0	*INTERVENTI DIVERSI - PROGETTI FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	10.268,61	Prev. di comp. Previ.di cassa	70.145,00 77.057,04	72.676,40 82.945,01	75.000,00	75.000,00
Cap.41644/0/0	*ASSISTENZE ECONOMICHE DIVERSE - Pdc 1.04.02.02.999 ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	100.731,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	942.218,33 1.173.673,17	192.833,33 293.564,74	0,00	0,00
Cap.41656/0/0	*INTERVENTI ASSISTENZIALI - BENEFICI FISCALI - Pdc1.04.02.02.999 ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	100,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 100,00	0,00 100,00	0,00	0,00
Cap.41677/0/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	671,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.322,39 10.566,39	0,00 671,77	0,00	0,00
Cap.41777/0/0	*TRASFERIMENTI DIVERSI - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	322.637,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	437.657,80 512.491,54	330.000,00 652.637,76	330.000,00	330.000,00
Cap.42030/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 17.745,99	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.42819/0/0	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI PER BORSE LAVORO - Pdc 1.04.02.02.999 ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	29.204,00 29.796,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.42924/0/0	*TRASFERIMENTI PER BORSE LAVORO - Pdc 1.04.02.02.999 ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	524.715,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.179.500,00 1.555.620,40	183.333,33 708.048,52	90.000,00	90.000,00
Cap.43844/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - FINALIZZATI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	2.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 6.435,43	0,00 2.000,00	0,00	0,00
Cap.43852/0/0	*CONTRIBUTI PER GLI HANSENIANI (L. 126/1980) - Pdc 1.04.02.02.999 ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	31.557,97 31.557,97	25.000,00 25.000,00	25.000,00	25.000,00
Cap.43853/0/0	*CONTRIBUTI I.N.A.I.L. - Pdc 1.04.02.02.999 ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	1.955,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	49.000,00 59.135,00	9.500,00 11.455,00	0,00	0,00
Cap.43864/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - FINANZIATE DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	22.549,53	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 100.000,00	0,00 22.549,53	0,00	0,00
Cap.44916/0/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO - PROGETTI FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 8.900,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.44919/0/0	*CONTRIBUTI PER GLI HANSENIANI (L. 126/1980) FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.04.02.02.999 ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	3.412,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.633,92 20.633,92	0,00 3.412,86	0,00	0,00
Cap.61545/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	19.765,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	76.727,23 85.812,76	53.005,27 72.770,77	51.459,58	51.459,58
Cap.61546/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	6.713,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	19.187,13 23.562,85	14.831,63 21.545,58	14.389,03	14.389,03
Cap.240721/0/0	FPV - *CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - FINALIZZATI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALEVINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	994.536,80 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.240722/0/0	FPV - *TRASFERIMENTI FINALIZZATI PER BORSE LAVORO - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	132.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.240723/0/0	FPV - *PERSONALE COMPETENZE LORDE - PROGETTI FINALIZZATI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALEVINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	865.584,83 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.240724/0/0	FPV - *PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - PROGETTI FINALIZZATI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	271.381,47 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2951	6.819.042,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	19.895.381,77 23.014.802,98	12.629.158,84 19.448.201,43	7.063.823,66	4.086.803,13
CdC. 3010	(A STRALCIO) PREVENZIONE						
Cap.41156/0/0	*(A STRALCIO) TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	397,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	22,22 444,54	0,00 397,74	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3010	397,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	22,22 444,54	0,00 397,74	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
CdC. 3011	(A STRALCIO) PREVENZIONE - CENTRO EST						
Cap.34213/0/0	*(A STRALCIO) UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE ECANONI	10.714,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.000,00 26.082,94	0,00 10.714,93	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3011	10.714,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.000,00 26.082,94	0,00 10.714,93	0,00	0,00
CdC. 3012	(A STRALCIO) PREVENZIONE - CENTRO OVEST						
Cap.34300/0/0	*(A STRALCIO) PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	8.148,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	26.947,96 26.947,96	0,00 8.148,67	0,00	0,00
Cap.34301/0/0	*(A STRALCIO) PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	5.198,68	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.837,42 10.489,68	0,00 5.198,68	0,00	0,00
Cap.34306/0/0	*(A STRALCIO) TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	659,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 921,87	0,00 659,07	0,00	0,00
Cap.34318/0/0	*(A STRALCIO) ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	100,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	350,00 350,00	0,00 100,86	0,00	0,00
Cap.61561/0/0	*(A STRALCIO) FONDO SALARIO ACCESSORIO - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	849,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.666,56 3.666,56	0,00 849,46	0,00	0,00
Cap.61562/0/0	*(A STRALCIO) FONDO SALARIO ACCESSORIO - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	351,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.009,79 1.100,55	0,00 351,43	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3012	15.308,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	42.311,73 43.476,62	0,00 15.308,17	0,00	0,00
CdC. 3013	(A STRALCIO) PREVENZIONE - BASSA VAL BISAGNO						
Cap.34413/0/0	*(A STRALCIO) UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE ECANONI	3.148,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.280,32	0,00 3.148,17	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3013	3.148,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.280,32	0,00 3.148,17	0,00	0,00
CdC. 3014	(A STRALCIO) PREVENZIONE - MEDIA VAL BISAGNO						
Cap.34700/0/0	*(A STRALCIO) PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	4.530,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.109,44 25.109,44	0,00 4.530,33	0,00	0,00
Cap.34701/0/0	*(A STRALCIO) PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	2.204,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.961,04 8.082,10	0,00 2.204,45	0,00	0,00
Cap.34706/0/0	*(A STRALCIO) TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	432,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 921,51	0,00 432,24	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.34713/0/0	*(A STRALCIO) UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE ECANONI	5.405,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 23.512,52	0,00 5.405,59	0,00	0,00
Cap.34718/0/0	*(A STRALCIO) ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	57,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	200,00 200,00	0,00 57,63	0,00	0,00
Cap.61569/0/0	*(A STRALCIO) FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	2.000,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.880,87 6.039,88	0,00 2.000,38	0,00	0,00
Cap.61570/0/0	*(A STRALCIO) FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	411,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.202,70 1.379,79	0,00 411,59	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3014	15.042,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	45.854,05 65.245,24	0,00 15.042,21	0,00	0,00
CdC. 3015	(A STRALCIO) PREVENZIONE - VAL POLCEVERA						
Cap.34800/0/0	*(A STRALCIO) PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	5.523,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	24.643,51 24.643,51	0,00 5.523,37	0,00	0,00
Cap.34801/0/0	*(A STRALCIO) PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	2.056,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.846,29 8.056,44	0,00 2.056,78	0,00	0,00
Cap.34806/0/0	*(A STRALCIO) TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	432,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 921,51	0,00 432,24	0,00	0,00
Cap.34818/0/0	*(A STRALCIO) ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	57,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	200,00 200,00	0,00 57,63	0,00	0,00
Cap.61573/0/0	*(A STRALCIO) FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	1.614,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.002,06 5.068,30	0,00 1.614,64	0,00	0,00
Cap.61574/0/0	*(A STRALCIO) FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	619,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.399,05 1.789,20	0,00 619,35	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3015	10.304,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	38.590,91 40.678,96	0,00 10.304,01	0,00	0,00
CdC. 3016	(A STRALCIO) PREVENZIONE - MEDIO PONENTE						
Cap.34918/0/0	*(A STRALCIO) ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	31,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	110,00 110,00	0,00 31,71	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3016	31,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	110,00 110,00	0,00 31,71	0,00	0,00
CdC. 3017	(A STRALCIO) PREVENZIONE - PONENTE						
Cap.35118/0/0	*(A STRALCIO) ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	28,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 100,00	0,00 28,83	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3017	28,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 100,00	0,00 28,83	0,00	0,00
CdC. 3019	(A STRALCIO) PREVENZIONE - LEVANTE						
Cap.35300/0/0	*(A STRALCIO) PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	16.302,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	27.105,69 27.105,69	0,00 16.302,82	0,00	0,00
Cap.35301/0/0	*(A STRALCIO) PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	4.457,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.529,04 8.904,37	0,00 4.457,05	0,00	0,00
Cap.35306/0/0	*(A STRALCIO) TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	477,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 921,51	0,00 477,42	0,00	0,00
Cap.35318/0/0	*(A STRALCIO) ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	29,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	101,00 101,00	0,00 29,10	0,00	0,00
Cap.61589/0/0	*(A STRALCIO) FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	4.879,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.409,88 9.607,94	0,00 4.879,43	0,00	0,00
Cap.61590/0/0	*(A STRALCIO) FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.372,89	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.363,97 3.284,94	0,00 1.372,89	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3019	27.518,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	46.009,58 49.925,45	0,00 27.518,71	0,00	0,00
CdC. 3040	MIGRANTI						
Cap.40200/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	87.528,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	425.692,52 425.692,52	421.889,72 509.417,89	422.728,34	423.261,73
Cap.40201/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	45.953,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	131.415,90 161.322,46	120.453,35 166.407,07	120.692,79	120.845,24
Cap.40206/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	2.174,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 6.257,16	7.000,00 9.174,49	7.000,00	7.000,00
Cap.40213/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	308.530,14	Prev. di comp. Previ.di cassa	122.000,00 375.528,19	132.000,00 440.530,14	128.000,00	125.000,00
Cap.40218/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	360,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.610,23	1.250,00	1.250,00
Cap.40219/0/0	*ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA - FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	6.007,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.855,66 7.855,66	3.000,00 9.007,50	3.000,00	3.000,00
Cap.40221/0/0	*INTERVENTI ASSISTENZIALI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.04.02.02.999 ALTRI ASSEGNIE SUSSIDI ASSISTENZIALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.680,00 2.680,00	0,00 0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.40224/0/0	*INTERVENTI RESIDENZIALI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.15.008 CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	569.103,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.127.836,40 1.127.836,40	0,00 569.103,25	0,00	0,00
Cap.40225/0/0	*RIMBORSI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME INCASSATE IN ECCESSO - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.09.99.01.001 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	34.772,72 34.772,72	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.40231/0/0	*CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI ED EDUCATIVI - Pdc 1.04.02.02.999 ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	601,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	78.000,00 119.051,83	99.000,00 99.601,83	0,00	0,00
Cap.40232/0/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1.019,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 16.284,61	0,00 1.019,20	0,00	0,00
Cap.40233/0/0	*INTERVENTI ASSISTENZIALI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.04.02.02.000 INTERVENTI ASSISTENZIALI	112.122,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	334.605,58 334.605,58	0,00 112.122,76	0,00	0,00
Cap.40234/0/0	*INTERVENTI RESIDENZIALI - Pdc 1.03.02.15.008 CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	12.874,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	450.000,00 1.420.889,36	1.145.000,00 1.157.874,56	115.000,00	115.000,00
Cap.40238/0/0	*INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE CITTADINI STRANIERI- PROGETTI FINALIZZATI - Pdc 1.04.02.02.999 ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	409.824,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.003.305,64 2.242.833,98	510.000,00 919.824,46	510.000,00	510.000,00
Cap.40239/0/0	*CONTRIBUTI AD EMIGRATI RIENTRATI DEFINITIVAMENTE - Pdc 1.04.02.02.999 ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.205,00 5.205,00	13.000,00 13.000,00	13.000,00	13.000,00
Cap.40248/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - PROGETTI FINALIZZATI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	34.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	34.000,00 38.875,00	0,00 34.000,00	0,00	0,00
Cap.40249/0/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO - PROGETTI FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	5.334.431,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.493.675,47 21.113.684,84	15.351.045,10 20.685.476,77	15.351.045,10	15.351.045,10
Cap.40252/0/0	*TRASFERIMENTI DIVERSI - PROGETTI FINALIZZATI - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	164.393,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	226.348,21 226.348,21	563.000,00 727.393,51	170.000,00	170.000,00
Cap.40258/0/0	*INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE CITTADINI STRANIERI- PROGETTI FINALIZZATI - Pdc 1.04.02.02.999 ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	91.503,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	139.874,93 140.918,45	348.000,00 439.503,45	30.000,00	30.000,00
Cap.40259/0/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO - PROGETTI FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	287.764,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	650.563,66 679.423,01	416.807,15 704.571,23	292.999,66	292.999,66
Cap.40260/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - PROGETTI FINALIZZATI- Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	229.596,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	407.965,74 472.459,00	352.836,15 582.432,62	294.732,30	294.732,30
Cap.40261/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - PROGETTI FINALIZZATI - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	87.626,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	128.713,19 164.681,92	110.228,15 197.854,99	92.078,33	92.078,33
Cap.61633/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	31.294,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	85.492,29 95.463,48	98.000,15 129.294,97	95.142,36	95.142,36

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.61634/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	9.202,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	21.203,42 25.824,20	24.178,49 33.380,58	23.456,95	23.456,95
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3040	7.825.913,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	24.917.456,33 29.239.743,58	19.716.688,26 27.542.601,50	17.670.125,83	17.667.811,67
CdC. 3050	SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA						
Cap.41600/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	64.277,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	191.022,19 191.022,19	118.504,16 182.781,44	118.739,72	118.889,54
Cap.41601/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	17.898,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	51.627,73 56.692,96	32.778,75 50.677,67	32.843,90	32.885,39
Cap.41602/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	189.532,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	165.000,00 312.110,93	175.000,00 364.532,47	170.000,00	166.000,00
Cap.41604/0/0	*PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA - Pdc 1.03.02.16.001 PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	2.820,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.500,00 6.385,00	3.000,00 5.820,00	0,00	0,00
Cap.41605/0/0	*QUOTE ASSOCIATIVE - Pdc 1.03.02.99.003 QUOTE DI ASSOCIAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	250,00 250,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.41606/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	3.175,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.500,00 4.218,61	3.000,00 6.175,29	3.000,00	3.000,00
Cap.41607/0/0	*INTERESSI SU MUTUI - Pdc 1.07.05.04.000 INTERESSIPASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	19.351,94 21.630,57	18.554,61 18.554,61	18.903,10	18.500,63
Cap.41608/0/0	*INTERESSI SU BOC - Pdc 1.07.02.01.000 INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.009,00 5.009,00	10.738,51 10.738,51	8.606,44	6.797,53
Cap.41612/0/0	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA - Pdc 1.09.99.03.001 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A ENTI PREVIDENZIALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.500,00 3.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.41613/0/0	*TRASFERTE - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	7,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	200,00 207,50	200,00 207,80	200,00	200,00
Cap.41616/0/0	*SPESE ECONOMALI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	3.236,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 4.634,21	3.000,00 6.236,00	0,00	0,00
Cap.41618/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	72,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	250,00 250,00	250,00 322,05	250,00	250,00
Cap.41621/0/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO - SERVIZI ALLA PERSONA - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	58.796,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	57.242,56 120.364,12	20.000,00 78.796,93	0,00	0,00
Cap.41630/0/0	*PON METRO - PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.414,51	0,00 0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.41631/0/0	*PON METRO - PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	443,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.137,36	0,00 443,51	0,00	0,00
Cap.41642/0/0	*FITTO PASSIVO - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	30.431,53	Prev. di comp. Previ.di cassa	152.600,00 165.060,64	152.100,00 182.531,53	155.700,00	159.500,00
Cap.41653/0/0	*SERVIZI GRATUITI DI TRASPORTI FUNEBRI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	562,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	32.000,00 37.224,46	35.000,00 35.562,20	35.000,00	35.000,00
Cap.41661/0/0	*TRASFERTE PER COMPITI ISPETTIVI - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	9.718,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.500,00 13.303,44	8.500,00 18.218,37	8.500,00	8.500,00
Cap.41666/0/0	*TRASFERIMENTI PER INTERVENTI ASSISTENZIALI - DA DONAZIONI PER EMERGENZA SANITARIA - Pdc 1.04.02.02.999 ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	25.154,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 29.065,70	0,00 25.154,70	0,00	0,00
Cap.41691/0/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO - PROGETTI FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.894,36 9.894,36	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.41698/0/0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' (DISABILI) - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	66.330,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.000,00 114.932,33	40.000,00 106.330,97	40.600,00	41.200,00
Cap.41729/0/0	*(A STRALCIO) CONTRIBUTI SOSTITUTIVI DI RICOVERO -Pdc 1.04.02.02.999 ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	1.502,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 2.578,60	0,00 1.502,30	0,00	0,00
Cap.41734/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	2.500,00 2.500,00	0,00	0,00
Cap.41766/0/0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' -Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	58.916,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	58.500,00 95.069,43	58.500,00 117.416,47	59.400,00	60.400,00
Cap.41947/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - SICUREZZA AZIENDALE - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	149,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 59.993,70	30.000,00 30.149,97	0,00	0,00
Cap.42032/0/0	*IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO - Pdc 1.02.01.02.001 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	690,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.900,00 2.376,00	2.000,00 2.690,20	0,00	0,00
Cap.44917/0/0	*BAGNI MARINA - FACILITAZIONI TARIFFARIE - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	0,00	0,00
Cap.44918/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	2.622,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.100,00 9.100,00	9.100,00 11.722,41	9.100,00	9.100,00
Cap.61637/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	8.032,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	39.761,89 40.408,74	17.978,23 26.010,48	17.453,98	17.453,98
Cap.61638/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	4.394,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.421,80 13.880,74	5.838,96 10.233,06	5.664,72	5.664,72
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3050	548.765,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	939.131,47 1.361.715,10	786.543,22 1.335.308,94	683.961,86	683.341,79

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026	
CdC. 3051	SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - CENTRO EST							
Cap.36200/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	105.109,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	457.119,15 457.119,15	498.548,37 603.657,77	499.539,39	500.169,70	
Cap.36201/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	42.704,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	131.088,70 155.156,82	137.907,83 180.612,77	138.181,96	138.356,50	
Cap.36206/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	3.401,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 9.805,45	9.000,00 12.401,15	9.000,00	9.000,00	
Cap.36213/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	58.660,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 100.207,84	61.000,00 119.660,87	59.000,00	58.000,00	
Cap.36218/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1.037,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.600,00 3.600,00	3.600,00 4.637,44	3.600,00	3.600,00	
Cap.61641/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	32.070,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	126.907,18 137.190,94	123.821,51 155.891,55	120.210,81	120.210,81	
Cap.61642/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	11.282,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	34.629,95 43.698,12	34.950,00 46.232,76	33.907,04	33.907,04	
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3051	254.266,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	810.344,98 906.778,32	868.827,71 1.123.094,31	863.439,20	863.244,05	
CdC. 3052	SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - CENTRO OVEST							
Cap.36300/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	106.337,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	382.165,55 382.165,55	383.365,06 489.702,06	384.127,07	468.993,86	
Cap.36301/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	26.244,13	Prev. di comp. Previ.di cassa	94.631,43 109.836,30	106.231,22 132.475,35	106.442,39	129.993,62	
Cap.36306/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	1.956,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 5.651,61	6.000,00 7.956,42	6.000,00	6.000,00	
Cap.36313/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	7.921,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.000,00 22.242,10	20.000,00 27.921,90	20.000,00	19.000,00	
Cap.36318/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	720,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.500,00 2.500,00	2.500,00 3.220,45	2.500,00	2.500,00	
Cap.61645/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	16.416,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	51.931,44 55.423,54	74.798,79 91.215,11	72.617,63	72.617,63	
Cap.61646/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	5.518,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.224,37 17.876,33	22.268,77 27.787,51	21.604,24	21.604,24	
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3052	165.114,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	566.452,79 595.695,43	615.163,84 780.278,80	613.291,33	720.709,35	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026	
CdC. 3053	SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - BASSA VAL BISAGNO							
Cap.36400/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	33.544,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	128.601,63 128.601,63	95.338,07 128.882,22	95.527,59	95.648,13	
Cap.36401/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	12.889,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	35.942,61 39.695,91	26.121,05 39.010,14	26.172,98	26.206,04	
Cap.36406/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	3.175,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 7.243,34	7.000,00 10.175,00	7.000,00	7.000,00	
Cap.36413/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	12.025,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 16.882,36	16.000,00 28.025,90	16.000,00	15.000,00	
Cap.36418/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	288,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.288,17	1.000,00	1.000,00	
Cap.36433/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 8.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
Cap.61649/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	5.105,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.349,86 18.349,86	17.682,15 22.787,74	17.166,54	17.166,54	
Cap.61650/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.914,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.915,55 5.862,60	5.097,99 7.012,11	4.945,86	4.945,86	
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3053	68.942,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	207.809,65 226.135,70	168.239,26 237.181,28	167.812,97	166.966,57	
CdC. 3054	SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - MEDIA VAL BISAGNO							
Cap.36700/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	109.671,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	428.068,04 428.068,04	387.262,16 496.933,54	388.031,95	388.521,56	
Cap.36701/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	39.530,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	119.090,34 135.992,00	107.767,55 147.297,73	107.981,77	108.118,16	
Cap.36706/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	3.079,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 6.273,22	6.000,00 9.079,82	6.000,00	6.000,00	
Cap.36713/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	29.871,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	47.000,00 78.273,48	57.000,00 86.871,82	55.000,00	55.000,00	
Cap.36718/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	590,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.050,00 2.050,00	2.050,00 2.640,76	2.050,00	2.050,00	
Cap.36723/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.469,62 17.739,24	4.769,62 4.769,62	4.769,62	4.769,62	
Cap.61653/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	16.401,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	68.307,87 75.064,51	59.162,43 75.564,05	57.437,22	57.437,22	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.61654/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	5.313,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.192,26 21.803,87	16.957,41 22.271,39	16.451,38	16.451,38
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3054	204.459,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	694.178,13 765.264,36	640.969,17 845.428,73	637.721,94	638.347,94
CdC. 3055	SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - VAL POLCEVERA						
Cap.36800/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	113.111,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	435.110,94 435.110,94	393.099,35 506.210,45	393.880,76	394.377,75
Cap.36801/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	40.647,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	121.256,93 138.310,07	109.586,92 150.234,39	109.804,76	109.943,46
Cap.36806/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	4.971,26	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.000,00 11.297,56	10.000,00 14.971,26	10.000,00	10.000,00
Cap.36813/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	7.555,89	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 14.035,81	8.000,00 15.555,89	8.000,00	8.000,00
Cap.36818/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	720,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.500,00 2.500,00	2.500,00 3.220,44	2.500,00	2.500,00
Cap.61657/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	18.433,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	49.598,94 58.077,14	54.309,93 72.743,03	52.726,19	52.726,19
Cap.61658/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	6.319,39	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.515,45 18.001,12	15.599,04 21.918,43	15.133,54	15.133,54
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3055	191.758,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	639.982,26 677.332,64	593.095,24 784.853,89	592.045,25	592.680,94
CdC. 3056	SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - MEDIO PONENTE						
Cap.36900/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	89.093,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	300.240,29 300.240,29	270.041,21 359.134,25	270.578,01	270.919,42
Cap.36901/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	31.416,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	84.566,88 99.090,88	76.123,97 107.540,44	76.275,30	76.371,64
Cap.36906/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	722,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.908,63	6.000,00 6.722,50	6.000,00	6.000,00
Cap.36918/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	792,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.750,00 2.750,00	2.750,00 3.542,49	2.750,00	2.750,00
Cap.36927/0/0	*INTERVENTI ASSISTENZIALI - Pdc 1.04.02.02.000 INTERVENTI ASSISTENZIALI	250,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 250,00	0,00 250,00	0,00	0,00
Cap.61661/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	13.242,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	52.056,52 56.518,36	47.931,38 61.173,84	46.533,67	46.533,67

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.61662/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	4.400,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.292,27 16.585,66	13.608,85 18.009,49	13.202,73	13.202,73
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3056	139.917,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	455.905,96 479.343,82	416.455,41 556.373,01	415.339,71	415.777,46
CdC. 3057	SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - PONENTE						
Cap.37200/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	89.002,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	374.452,98 374.452,98	340.714,67 429.717,31	341.391,94	341.822,70
Cap.37201/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	32.896,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	103.914,18 121.119,08	94.568,71 127.465,31	94.756,70	94.876,39
Cap.37206/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	3.968,39	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 13.716,53	17.000,00 20.968,39	17.000,00	17.000,00
Cap.37213/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	29.738,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.000,00 53.054,21	11.000,00 40.738,96	11.000,00	10.000,00
Cap.37218/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	827,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.870,00 2.870,00	2.870,00 3.697,07	2.870,00	2.870,00
Cap.37229/0/0	*ASSISTENZE ECONOMICHE DIVERSE - Pdc 1.04.02.02.000 INTERVENTI ASSISTENZIALI	600,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 600,00	0,00 600,00	0,00	0,00
Cap.61665/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	13.186,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	56.437,16 60.625,18	53.695,07 66.881,83	52.129,30	52.129,30
Cap.61666/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	4.974,81	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.334,27 19.094,92	15.232,12 20.206,93	14.777,58	14.777,58
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3057	175.195,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	574.008,59 645.532,90	535.080,57 710.275,80	533.925,52	533.475,97
CdC. 3058	SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - MEDIO LEVANTE						
Cap.37400/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	42.916,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	188.363,96 188.363,96	160.508,21 203.424,84	160.827,27	161.030,20
Cap.37401/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	16.109,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	52.180,04 57.586,71	44.512,83 60.622,49	44.601,30	44.657,64
Cap.37406/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	2.557,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 4.989,62	5.000,00 7.557,85	5.000,00	5.000,00
Cap.37413/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	13.269,58	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.000,00 15.779,52	8.000,00 21.269,58	8.000,00	8.000,00
Cap.37418/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	455,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.580,00 1.580,00	1.580,00 2.035,32	1.580,00	1.580,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.61669/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	8.643,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	34.301,63 35.793,96	32.891,20 41.534,37	31.932,09	31.932,09
Cap.61670/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	3.116,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.313,99 11.429,88	9.258,68 12.375,33	8.982,39	8.982,39
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3058	87.068,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	297.739,62 315.523,65	261.750,92 348.819,78	260.923,05	261.182,32
CdC. 3059	SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - LEVANTE						
Cap.37500/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	60.080,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	257.253,90 257.253,90	214.122,78 274.203,50	214.548,43	214.819,14
Cap.37501/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	25.982,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	74.401,07 88.821,38	58.128,74 84.111,28	58.244,29	58.317,86
Cap.37506/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	1.820,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.500,00 3.722,36	4.000,00 5.820,69	4.000,00	4.000,00
Cap.37513/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	25.487,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.000,00 52.499,78	13.000,00 38.487,04	13.000,00	12.000,00
Cap.37518/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	475,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.650,00 1.650,00	1.650,00 2.125,49	1.650,00	1.650,00
Cap.37529/0/0	*ASSISTENZE ECONOMICHE DIVERSE - Pdc 1.04.02.02.000 INTERVENTI ASSISTENZIALI	200,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 200,00	0,00 200,00	0,00	0,00
Cap.61673/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	8.116,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	37.780,91 39.293,71	28.772,59 36.888,99	27.933,57	27.933,57
Cap.61674/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	3.267,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.200,28 12.037,48	8.056,73 11.323,98	7.816,31	7.816,31
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3059	125.430,13	Prev. di comp. Previ.di cassa	396.786,16 455.478,61	327.730,84 453.160,97	327.192,60	326.536,88
CdC. 3090	ADULTI -INSERIMENTO LAVORATIVO FASCE DEBOLI						
Cap.42900/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	65.810,48	Prev. di comp. Previ.di cassa	253.052,70 253.052,70	229.155,27 294.965,75	229.610,80	229.900,52
Cap.42901/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	28.828,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	75.690,64 93.248,38	78.133,72 106.962,19	78.289,04	78.387,93
Cap.42902/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	11.909,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.387,91 55.592,90	47.496,04 59.405,13	46.111,03	46.111,03
Cap.42903/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	4.817,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.975,48 17.594,90	13.742,38 18.559,84	13.332,29	13.332,29

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.42906/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	4.753,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 8.100,97	6.000,00 10.753,24	6.000,00	6.000,00
Cap.42913/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	5.622,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 8.045,31	6.000,00 11.622,30	6.000,00	6.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3090	121.741,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	404.106,73 435.635,16	380.527,41 502.268,45	379.343,16	379.731,77
	TOTALE TITOLO 01	16.879.370,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.984.702,93 59.417.885,33	37.940.230,69 54.819.601,42	30.208.946,08	27.336.609,84
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
CdC. 2951	ADULTI -INTERVENTI PER INCLUSIONE SOCIALE						
Cap.70237/0/0	*PNRR M5C2-II.3 HOUSING TEMPORANEO E STAZIONI POSTA - LAVORI - CUP:B34H21000110001 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	499.111,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	499.111,98 499.999,99	0,00 499.111,98	0,00	0,00
Cap.70238/0/0	*PNRR M5C2-II.1 AUTONOMIA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - BENI DUREVOLI - CUP:B34H21000120001 - Pdc 2.02.01.03.000 MOBILI E ARREDI	105.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	105.000,00 105.000,00	0,00 105.000,00	0,00	0,00
Cap.70289/0/0	*PNRR M5C2-II.3 HOUSING TEMPORANEO E STAZIONI POSTA - LAVORI - CUP:B34H21000150001 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	877.093,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	877.093,34 900.000,00	0,00 877.093,34	0,00	0,00
Cap.76521/0/0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI - Pdc 2.02.01.03.001 MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	87.170,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	480.538,23 549.681,13	0,00 87.170,38	0,00	0,00
Cap.76524/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	774,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	774,93 108.613,40	0,00 774,93	0,00	0,00
Cap.76525/0/0	*LAVORI - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	1.260.000,00 1.260.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2951	1.569.150,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.962.518,48 2.163.294,52	1.260.000,00 2.829.150,63	0,00	0,00
CdC. 3050	SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA						
Cap.76801/0/0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI - Pdc 2.02.01.03.001 MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	68.500,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	113.500,00 113.500,00	0,00 68.500,01	0,00	0,00
Cap.76804/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	191.708,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	192.383,41 192.383,41	0,00 191.708,69	0,00	0,00
Cap.76807/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE - Pdc 2.03.03.03.999 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	58.500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	58.500,00 58.500,00	0,00 58.500,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3050	318.708,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	364.383,41 364.383,41	0,00 318.708,70	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
	TOTALE TITOLO 02	1.887.859,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.326.901,89 2.527.677,93	1.260.000,00 3.147.859,33	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	18.767.230,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	53.311.604,82 61.945.563,26	39.200.230,69 57.967.460,75	30.208.946,08	27.336.609,84
Prg. 1206	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
CdC. 322	POLITICHE DELLA CASA						
Cap.960/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 - PINQUA - PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	10.290,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	210.698,20 210.698,20	210.698,20 220.989,04	210.698,20	210.698,20
Cap.961/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 - PINQUA - PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	3.246,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	66.475,29 66.475,29	66.475,29 69.722,04	66.475,29	66.475,29
Cap.6400/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	182.157,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	849.503,49 849.503,49	768.643,35 950.801,29	770.171,26	771.143,05
Cap.6401/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	68.828,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	233.673,75 267.419,42	212.415,24 281.243,57	212.837,48	213.106,32
Cap.6403/0/0	*ACCESSO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE - Pdc 1.03.02.05.003 ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE	1.354,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.500,00 3.854,20	2.500,00 3.854,20	2.500,00	2.500,00
Cap.6405/0/0	*TRASFERTE - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	200,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	400,00 400,00	400,00 600,00	400,00	400,00
Cap.6406/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	8.928,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.000,00 15.541,01	11.000,00 19.928,12	11.000,00	11.000,00
Cap.6412/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	124.561,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	116.000,00 226.170,50	122.000,00 246.561,59	118.000,00	116.000,00
Cap.6415/0/0	*LOCAZIONI S.P.IM. - Pdc 1.03.02.07.001 LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	110.000,00 110.000,00	108.200,00 108.200,00	114.700,00	121.500,00
Cap.6416/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	1.490,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 1.507,74	1.500,00 2.990,62	1.500,00	1.500,00
Cap.6418/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	939,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.260,00 3.260,00	3.260,00 4.199,46	3.260,00	3.260,00
Cap.6420/0/0	*IMPOSTA DI REGISTRO - Pdc 1.02.01.02.001 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	25.808,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 27.465,28	15.000,00 40.808,09	15.000,00	15.000,00
Cap.6425/0/0	*MANUTENZIONI DIVERSE - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	6.700,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.500,00 11.160,13	0,00 6.700,60	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.6427/0/0	*RIPRISTINO ALLOGGI - EMERGENZA ABITATIVA - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	5.958,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	47.205,04 48.041,96	40.000,00 45.958,54	40.000,00	40.000,00
Cap.6428/0/0	*PRESTAZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRISERVIZI	170.747,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	200.000,00 200.000,00	0,00 170.747,96	0,00	0,00
Cap.6429/0/0	*SPESE CONDOMINIALI S.P.IM. - Pdc 1.03.02.05.007 SPESE DI CONDOMINIO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	26.856,67 26.856,67	27.300,00 27.300,00	27.300,00	27.300,00
Cap.6430/0/0	*MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO (ALLOGGI SOCIALI) - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.998,66 15.998,66	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.6434/0/0	*INTERVENTI ASSISTENZIALI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.04.02.02.000 INTERVENTI ASSISTENZIALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 5.220,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.6435/0/0	*INTERVENTI ASSISTENZIALI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.04.02.02.000 INTERVENTI ASSISTENZIALI	2.856.929,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.456.677,81 3.508.598,21	0,00 2.856.929,69	0,00	0,00
Cap.6436/0/0	*ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.04.02.05.000 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	522.480,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	602.201,28 639.374,19	0,00 522.480,05	0,00	0,00
Cap.6438/0/0	*RIMBORSO A FAMIGLIE PER STATI DI EMERGENZA - Pdc 1.04.02.02.999 ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	170.000,00 219.650,00	100.000,00 100.000,00	50.000,00	0,00
Cap.6446/0/0	*TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	0,00	0,00
Cap.6858/0/0	*SGOMBERO IMMOBILI - Pdc 1.03.02.13.003 TRASPORTI,TRASLOCHI E FACCHINAGGIO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.400,00 2.800,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap.6867/0/0	*CONTRIBUTI (L. 431/98) - FINALIZZATI - Pdc 1.04.02.02.000 INTERVENTI ASSISTENZIALI	755.773,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.637.087,50 3.392.861,20	0,00 755.773,70	0,00	0,00
Cap.6868/0/0	*MANUTENZIONI IMMOBILI ERP GESTITI DA A.R.T.E. - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	8.436.839,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.550.000,00 13.419.035,50	6.100.000,00 14.536.839,85	6.000.000,00	6.000.000,00
Cap.6890/0/0	*CONTRIBUTI SOSTEGNO CITTADINI MOROSI INCOLPEVOLI - Pdc 1.04.02.02.000 INTERVENTI ASSISTENZIALI	8.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	200.000,00 342.723,13	0,00 8.000,00	0,00	0,00
Cap.38075/0/0	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE - Pdc 1.02.01.99.000 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	12.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.000,00 12.000,00	0,00 12.000,00	0,00	0,00
Cap.61309/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	26.394,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	129.137,27 139.613,55	109.897,50 136.292,07	106.692,84	106.692,84
Cap.61310/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	9.962,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	34.258,63 42.336,96	31.456,25 41.418,87	30.517,55	30.517,55
	TOTALE CENTRO DI COSTO 322	13.239.593,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.712.333,59 23.838.565,29	7.975.745,83 21.215.339,35	7.796.052,62	7.752.093,25

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
	TOTALE TITOLO 01	13.239.593,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.712.333,59 23.838.565,29	7.975.745,83 21.215.339,35	7.796.052,62	7.752.093,25
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
CdC. 322	POLITICHE DELLA CASA						
Cap.70078/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - CONTRIBUTI A ENTI - CUP:C37H21000830001 - Pdc 2.03.01.02.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	5.430.222,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.430.222,32 5.430.222,32	1.937.127,69 7.367.350,01	0,00	0,00
Cap.70079/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA CENTRO STORICO - CONTRIBUTIA ENTI - CUP:D35F21000020001 - Pdc 2.03.01.02.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	621.690,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	621.690,82 621.690,82	442.845,60 1.064.536,42	165.936,07	0,00
Cap.70082/0/0	*PON-METRO PROGETTAZIONI PROGETTO - Pdc 2.02.03.05.001 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	34.809,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	34.809,56 34.809,56	0,00 34.809,56	0,00	0,00
Cap.70083/0/0	*PON-METRO LAVORI PROGETTO - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	51.029,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	51.029,10 52.128,43	0,00 51.029,10	0,00	0,00
Cap.70132/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - CONTRIBUTI A ENTI - CUP:D35F21000120001 - Pdc 2.03.01.02.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	2.773.727,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.773.727,42 2.773.727,42	1.861.612,00 4.635.339,42	505.955,03	0,00
Cap.70134/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - CONTRIBUTI A ENTI - CUP:G33D21001290001 - Pdc 2.03.01.02.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	4.301.302,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.301.302,55 4.301.302,55	3.200.000,00 7.501.302,55	1.486.974,45	0,00
Cap.70187/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B31B21001750001 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	655.042,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	966.439,51 1.081.059,73	14.000,00 669.042,74	0,00	0,00
Cap.70188/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B33D21001070005 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	2.878.686,91	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.959.409,41 4.005.637,89	1.783.613,29 4.662.300,20	1.540.688,81	0,00
Cap.70189/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B33D21001810001 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	670.056,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	670.056,83 671.248,99	0,00 670.056,83	0,00	0,00
Cap.70190/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B37H21000860001 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	2.661.306,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.559.779,67 3.599.999,97	0,00 2.661.306,23	0,00	0,00
Cap.70191/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B37H21000870001 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	1.968.280,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.302.867,00 2.365.000,02	0,00 1.968.280,63	0,00	0,00
Cap.70192/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B37H21000890001 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	5.024.499,91	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.059.444,79 5.084.970,00	0,00 5.024.499,91	0,00	0,00
Cap.70193/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B37H21000900001 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	2.411.362,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.423.048,29 2.423.048,29	0,00 2.411.362,30	0,00	0,00
Cap.70194/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B37H21000910001 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	1.574.494,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.428.872,21 2.428.872,21	2.683.876,76 4.258.371,10	272.251,05	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.70195/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B37H21000920001 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	2.917.898,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.921.480,82 2.925.867,62	18.727,62 2.936.625,80	0,00	0,00
Cap.70196/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B37H21000930001 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	664.942,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	894.076,14 896.317,72	13.524,61 678.467,05	0,00	0,00
Cap.70197/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B37H21000940001 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	952.098,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	952.098,18 952.098,18	580.578,74 1.532.676,92	0,00	0,00
Cap.70198/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B37H21000950001 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	2.166.208,53	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.200.241,26 2.205.592,59	0,00 2.166.208,53	0,00	0,00
Cap.70199/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B37H21000960001 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	2.334.558,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.552.088,66 2.552.088,66	888.886,48 3.223.445,47	0,00	0,00
Cap.70200/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B37H21001050001 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	7.106.301,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.818.904,50 7.818.904,50	5.843.027,02 12.949.328,32	4.898.371,21	0,00
Cap.70201/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B37H21001060001 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	1.394.720,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.463.133,94 1.466.653,66	515.131,27 1.909.852,07	0,00	0,00
Cap.70221/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B31B21001740001 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	3.597.989,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.768.450,13 3.780.000,00	0,00 3.597.989,27	0,00	0,00
Cap.70233/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PRA' - LAVORI - CUP:B31B21001250005 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	1.902.596,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.194.387,49 2.194.387,49	3.137.738,75 5.040.334,91	1.412.269,26	0,00
Cap.70234/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA CENTRO STORICO - LAVORI - CUP:B37H21000510005 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	556.681,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	691.243,84 725.370,12	97.325,70 654.006,73	0,00	0,00
Cap.70247/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PRA' - LAVORI - CUP:B33D21001080005 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	1.401.178,31	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.828.130,12 1.828.130,12	689.252,24 2.090.430,55	0,00	0,00
Cap.70249/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PRA' - LAVORI - CUP:B37H21000440005 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	71.184,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	245.075,29 245.673,46	91.128,42 162.312,71	0,00	0,00
Cap.70252/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PRA' - LAVORI - CUP:B37H21000450005 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	328.115,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	585.988,45 585.988,45	255.042,18 583.158,13	0,00	0,00
Cap.70254/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PRA' - LAVORI - CUP:B37H21000460005 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	1.514.683,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.932.068,66 2.932.068,66	842.693,92 2.357.377,19	668.125,35	0,00
Cap.70256/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PRA' - LAVORI - CUP:B37H21000470005 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	1.164.956,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.496.735,95 1.499.400,00	0,00 1.164.956,88	0,00	0,00
Cap.70258/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PRA' - LAVORI - CUP:B37H21000480005 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	301.495,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	382.825,75 382.825,75	121.792,64 423.288,42	0,00	0,00
Cap.70263/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA CENTRO STORICO - LAVORI - CUP:B37H21000520005 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	3.294.079,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.559.081,81 3.576.951,42	575.167,75 3.869.247,71	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.70267/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA CENTRO STORICO - LAVORI - CUP:B37H21000500005 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	3.483.541,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.864.202,63 3.864.202,63	1.967.586,84 5.451.128,28	1.613.936,67	0,00
Cap.70269/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA CENTRO STORICO - LAVORI - CUP:B37H21000490005 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	418.502,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	690.223,01 692.155,55	184.822,45 603.325,23	0,00	0,00
Cap.70529/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE - Pdc 2.03.03.03.999 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	5.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 5.000,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00
Cap.70533/0/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	755,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	755,72 7.647,79	0,00 755,72	0,00	0,00
Cap.70534/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	1.569.986,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.751.304,37 2.099.633,68	300.000,00 1.869.986,34	100.000,00	0,00
Cap.70555/0/0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI PER ALLOGGI E PERTINENZE - Pdc 2.02.01.03.002 MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE	4,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.000,00 43.191,75	0,00 4,75	0,00	0,00
Cap.75236/0/0	*INTERVENTI PER FINALITA' DI CUI ALL'ART. 26 L.R. 38/2007 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	250.000,00	250.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 322	68.203.992,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	77.915.196,20 78.653.868,00	28.545.501,97 96.749.493,98	12.914.507,90	250.000,00
	TOTALE TITOLO 02	68.203.992,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	77.915.196,20 78.653.868,00	28.545.501,97 96.749.493,98	12.914.507,90	250.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	81.443.585,53	Prev. di comp. Previ.di cassa	95.627.529,79 102.492.433,29	36.521.247,80 117.964.833,33	20.710.560,52	8.002.093,25
Prg. 1207	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
CdC. 3200	SERVIZI GENERALI PER FUNZIONI SOCIALI						
Cap.43000/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	202.190,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	926.433,88 948.670,99	801.427,60 1.003.617,87	803.020,68	804.033,92
Cap.43001/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	77.497,14	Prev. di comp. Previ.di cassa	259.892,09 319.670,23	223.966,25 301.463,39	224.411,45	224.694,91
Cap.44506/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	5.714,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.000,00 15.228,23	16.000,00 21.714,86	16.000,00	16.000,00
Cap.44518/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1.628,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.650,00 5.650,00	5.650,00 7.278,20	5.650,00	5.650,00
Cap.44520/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	154.321,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	138.000,00 225.059,61	135.000,00 289.321,04	131.000,00	128.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.61681/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	61.337,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	257.296,31 260.301,86	225.106,25 286.443,55	218.542,13	218.542,13
Cap.61682/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	19.707,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	66.201,07 79.731,28	62.637,03 82.344,35	60.767,88	60.767,88
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3200	522.396,13	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.666.473,35 1.854.312,20	1.469.787,13 1.992.183,26	1.459.392,14	1.457.688,84
	TOTALE TITOLO 01	522.396,13	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.666.473,35 1.854.312,20	1.469.787,13 1.992.183,26	1.459.392,14	1.457.688,84
	TOTALE PROGRAMMA 07	522.396,13	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.666.473,35 1.854.312,20	1.469.787,13 1.992.183,26	1.459.392,14	1.457.688,84
Prg. 1209	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
CdC. 2450	ATTIVITA' CIMITERIALI						
Cap.4808/0/0	*TRASFERTE - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	650,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	650,00 650,00	50,00 700,00	50,00	50,00
Cap.4857/0/0	*SERVIZI NECROSCOPICI, GESTIONE OBITORIO E ATTIVITA' CIMITERIALI - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	269.034,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.076.136,00 2.152.272,00	1.076.136,00 1.345.170,00	1.076.136,00	1.076.136,00
Cap.4861/0/0	*MANUTENZIONI-VALORIZZAZIONE CIMITERO STAGLIENO - Pdc 1.03.02.09.009 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap.4863/0/0	*SERVIZI DI MEDICINA LEGALE - Pdc 1.03.02.15.999 ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	40.719,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	29.508,00 70.227,43	29.508,00 70.227,43	0,00	0,00
Cap.4867/0/0	*MANUTENZIONI-VALORIZZAZIONE CIMITERO STAGLIENO - FINANZIATE DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.09.009 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	11.956,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.038,21 17.038,21	0,00 11.956,00	0,00	0,00
Cap.4876/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - SICUREZZA AZIENDALE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap.4877/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - SICUREZZA AZIENDALE - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00	40.000,00
Cap.4878/0/0	*SERVIZI NECROSCOPICI, GESTIONE DELL'OBITORIO E POLIZIA MORTUARIA - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	804,00 804,00	804,00	804,00
Cap.34500/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	314.396,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.365.274,45 1.365.274,45	1.234.799,39 1.549.196,37	1.237.253,93	1.238.815,08

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.34501/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	115.141,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	377.111,47 433.616,06	341.071,62 456.213,26	341.749,58	342.181,25
Cap.34506/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	14.575,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	35.000,00 39.224,71	36.000,00 50.575,22	36.000,00	36.000,00
Cap.34516/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	389,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	300,00 668,55	300,00 689,41	0,00	0,00
Cap.34518/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	9.250,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	32.100,00 32.116,84	32.100,00 41.350,49	32.100,00	32.100,00
Cap.34519/0/0	*GUARDIANAGGIO - Pdc 1.03.02.13.001 SERVIZI DI SORVEGLIANZA, E CUSTODIA E ACCOGLIENZA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	24.000,00 24.000,00	24.000,00 24.000,00	24.000,00	24.000,00
Cap.34520/0/0	*SPAMPA E RILEGATURA - Pdc 1.03.02.13.004 STAMPA ERILEGATURA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00	600,00
Cap.34521/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	98.185,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	370.525,96 478.204,16	150.000,00 248.185,80	0,00	0,00
Cap.34522/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	421.483,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	378.000,00 669.670,78	395.000,00 816.483,22	380.000,00	376.000,00
Cap.34523/0/0	*INTERESSI SU MUTUI - Pdc 1.07.05.04.000 INTERESSIPASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	310.065,82 312.067,54	319.425,68 319.425,68	325.425,04	318.496,27
Cap.34524/0/0	*MANUTENZIONI DIVERSE - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	496.960,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	669.798,32 937.294,56	400.000,00 896.960,65	300.000,00	300.000,00
Cap.34525/0/0	*INTERESSI SU BOC - Pdc 1.07.02.01.000 INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	122.829,05 122.829,05	210.864,03 210.864,03	168.998,35	133.477,97
Cap.34526/0/0	*SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	315.906,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	650.623,00 805.813,54	500.000,00 815.906,52	350.000,00	350.000,00
Cap.34528/0/0	*MANIFESTAZIONI - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00	0,00	0,00
Cap.34529/0/0	*ALTRE SPESE CORRENTI - FINALIZZATE - Pdc 1.10.99.99.999 ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	1.803,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.803,28 43.191,41	1.804,00 3.607,28	1.804,00	1.804,00
Cap.34530/0/0	*MANIFESTAZIONI FINALIZZATE - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	14.749,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.198,36 14.749,16	11.500,00 26.249,16	11.500,00	11.500,00
Cap.34531/0/0	*MANIFESTAZIONI FINALIZZATE FINANZIATE DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.077,20 4.077,20	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.34533/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	11.535,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.298,36 16.298,36	17.000,00 28.535,57	17.000,00	17.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.34541/0/0	*RIMBORSI PER RETROCESSIONI CIMENTERIALI - Pdc 1.09.99.04.001 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	66.700,00 66.700,00	30.000,00 30.000,00	0,00	0,00
Cap.34542/0/0	*SERVIZIO RELIGIOSO NEI CIMITERI - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.000,00 34.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.34548/0/0	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA - Pdc 1.09.99.04.001 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	174,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.600,00 18.185,00	7.000,00 7.174,00	0,00	0,00
Cap.34551/0/0	*QUOTE ASSOCIATIVE - Pdc 1.03.02.99.003 QUOTE DI ASSOCIAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.683,00 3.683,00	3.700,00 3.700,00	0,00	0,00
Cap.34555/0/0	*SERVIZIO CREMAZIONE A CARICO DELL'ENTE - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	5.655,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.000,00 9.737,64	7.500,00 13.155,90	7.500,00	7.500,00
Cap.34564/0/0	*ALTRE SPESE CORRENTI - Pdc 1.10.99.99.999 ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	330,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 330,00	0,00 330,00	0,00	0,00
Cap.61509/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	73.544,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	285.678,88 315.478,71	283.304,05 356.848,91	275.042,54	275.042,54
Cap.61510/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	26.101,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	74.403,51 92.647,87	76.815,64 102.917,61	74.523,30	74.523,30
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2450	2.242.544,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.963.002,87 8.084.646,23	5.258.282,41 7.500.826,51	4.714.486,74	4.670.030,41
	TOTALE TITOLO 01	2.242.544,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.963.002,87 8.084.646,23	5.258.282,41 7.500.826,51	4.714.486,74	4.670.030,41
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
CdC. 2450	ATTIVITA' CIMENTERIALI						
Cap.75502/0/0	*COSTRUZIONE - Pdc 2.02.01.09.015 CIMITERI	3.074,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.349.234,96 1.422.384,50	0,00 3.074,56	0,00	0,00
Cap.75503/0/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO - Pdc 2.02.01.09.015 CIMITERI	1.004.443,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.305.702,24 1.306.953,52	0,00 1.004.443,98	0,00	0,00
Cap.75504/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.015 CIMITERI	2.304.888,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.931.415,59 3.268.165,74	2.312.500,00 4.617.388,35	1.035.000,00	2.310.000,00
Cap.75508/0/0	*ACQUISTO ATTREZZATURE - Pdc 2.02.01.05.000 ATTREZZATURE	18.300,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	74.792,41 74.792,41	0,00 18.300,00	0,00	0,00
Cap.275504/0/0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	90.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2450	3.330.706,89	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.751.145,20 6.072.296,17	2.312.500,00 5.643.206,89	1.035.000,00	2.310.000,00
	TOTALE TITOLO 02	3.330.706,89	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.751.145,20 6.072.296,17	2.312.500,00 5.643.206,89	1.035.000,00	2.310.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 09	5.573.250,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.714.148,07 14.156.942,40	7.570.782,41 13.144.033,40	5.749.486,74	6.980.030,41
	TOTALE MISSIONE 12	135.520.596,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	241.697.907,37 272.535.758,11	156.156.253,51 291.676.849,76	114.671.943,28	86.932.062,05
Mis. 13	TUTELA DELLA SALUTE						
Prg. 1307	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
CdC. 2410	TUTELA ANIMALI E SANITA'						
Cap.30147/0/0	*INTERVENTI ATTIVITA' DI SOSTEGNO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 8.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap.34100/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	6.663,58	Prev. di comp. Previ.di cassa	27.589,35 27.589,35	24.735,47 31.399,05	24.784,65	24.815,92
Cap.34101/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	2.447,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.644,36 8.927,48	6.854,29 9.301,88	6.867,90	6.876,57
Cap.34106/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	2.499,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 3.064,71	2.000,00 4.499,94	2.000,00	2.000,00
Cap.34107/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	8.096,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 8.240,70	6.000,00 14.096,72	6.000,00	6.000,00
Cap.34109/0/0	*CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.34118/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	219,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	760,00 760,00	760,00 979,02	760,00	760,00
Cap.34121/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	20.173,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.865,50 20.865,50	0,00 20.173,50	0,00	0,00
Cap.34123/0/0	*MANUTENZIONI DIVERSE - FINALIZZATE - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	45.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 50.000,00	50.000,00 95.000,00	0,00	0,00
Cap.34144/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	89.843,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	500.440,00 556.475,15	500.440,00 590.283,52	466.000,00	360.000,00
Cap.39223/0/0	*CONTROLLO ANIMALI URBANI CRITICI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	158.584,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	443.768,00 671.744,05	333.768,00 492.352,08	227.768,00	333.768,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.61505/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	173,36	Prev. di comp. Previ.di cassa	642,86 731,38	620,63 793,99	602,53	602,53
Cap.61506/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	110,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	211,21 248,54	256,85 367,55	249,19	249,19
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2410	333.812,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.072.921,28 1.366.646,86	929.435,24 1.263.247,25	739.032,27	739.072,21
	TOTALE TITOLO 01	333.812,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.072.921,28 1.366.646,86	929.435,24 1.263.247,25	739.032,27	739.072,21
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
CdC. 2410	TUTELA ANIMALI E SANITA'						
Cap.75304/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	295.184,99 295.184,99	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2410	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	295.184,99 295.184,99	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	295.184,99 295.184,99	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	333.812,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.368.106,27 1.661.831,85	929.435,24 1.263.247,25	739.032,27	739.072,21
	TOTALE MISSIONE 13	333.812,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.368.106,27 1.661.831,85	929.435,24 1.263.247,25	739.032,27	739.072,21
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'						
Prg. 1402	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
CdC. 3810	MERCATI ALL'INGROSSO						
Cap.50000/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	31.820,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	133.486,59 133.486,59	219.061,49 250.881,61	219.496,95	219.773,91
Cap.50001/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	22.869,31	Prev. di comp. Previ.di cassa	49.996,26 73.091,95	45.760,91 68.630,22	45.851,89	45.909,81
Cap.50006/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	11.342,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.000,00 17.674,44	16.000,00 27.342,99	16.000,00	16.000,00
Cap.50013/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	325.278,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	462.000,00 669.007,73	488.000,00 813.278,72	474.000,00	464.000,00
Cap.50018/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	253,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	880,00 880,00	880,00 1.133,59	880,00	880,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.50020/0/0	*MANUTENZIONI - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	19.554,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	131.000,00 218.161,04	60.000,00 79.554,86	75.000,00	0,00
Cap.50021/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	415,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.415,95	1.000,00	0,00
Cap.50024/0/0	*INTERESSI SU MUTUI - Pdc 1.07.05.04.000 INTERESSIPASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.508,44 12.508,44	12.676,51 12.676,51	12.914,60	12.639,62
Cap.50026/0/0	*INTERESSI SU BOC - Pdc 1.07.02.01.000 INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.661,69 1.661,69	3.148,09 3.148,09	2.523,06	1.992,76
Cap.50052/0/0	*LOCAZIONI S.P.I.M. - Pdc 1.03.02.07.001 LOCAZIONEDI BENI IMMOBILI	0,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	432.600,00 432.600,00	323.300,00 323.300,01	342.700,00	363.300,00
Cap.50053/0/0	*SPESE CONDOMINIALI S.P.IM. - Pdc 1.03.02.05.007 SPESE DI CONDOMINIO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	76.100,00 76.815,62	70.000,00 70.000,00	70.000,00	70.000,00
Cap.50170/0/0	*SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - Pdc 1.03.02.13.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	115.506,68	Prev. di comp. Previ.di cassa	273.144,00 330.561,87	260.000,00 375.506,68	270.000,00	0,00
Cap.51040/0/0	*INDENNIZZI PER TRASFERIMENTO OPERATORI MERCATI ALL'INGROSSO - Pdc 1.10.99.99.000 ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	14.333,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 108.223,65	0,00 14.333,95	0,00	75.000,00
Cap.61733/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	7.642,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	27.117,72 28.837,00	27.823,55 35.466,38	27.012,20	27.012,20
Cap.61734/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	2.387,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.417,32 9.296,24	7.823,15 10.210,30	7.589,70	7.589,70
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3810	551.406,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.624.912,02 2.113.806,26	1.535.473,70 2.086.879,86	1.564.968,40	1.304.098,00
CdC. 3830	MERCATI COPERTI-SCOPERTI E COMMERCIO AMBULANTE						
Cap.51000/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	121.183,91	Prev. di comp. Previ.di cassa	508.890,88 509.658,19	426.653,90 547.837,81	427.502,01	428.041,43
Cap.51001/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	42.796,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	137.475,58 164.995,09	119.433,17 162.229,23	119.670,57	119.821,73
Cap.51006/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	10.187,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 12.887,94	10.000,00 20.187,71	10.000,00	10.000,00
Cap.51012/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	5.840,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 5.874,93	5.000,00 10.840,29	5.000,00	5.000,00
Cap.51013/0/0	*UTENZE (AREA COMMERCIALE) - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	628.934,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	420.000,00 835.825,97	446.000,00 1.074.934,64	433.000,00	424.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.51018/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	734,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.550,00 2.550,00	2.550,00 3.284,84	2.550,00	2.550,00
Cap.51020/0/0	*MANUTENZIONI DIVERSE (AREA COMMERCIALE) - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	3.098,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	83.000,00 86.532,41	26.000,00 29.098,06	0,00	205.500,00
Cap.51021/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - AREA COMMERCIALE -Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	0,00
Cap.51022/0/0	*INTERESSI SU MUTUI - Pdc 1.07.05.04.000 INTERESSIPASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	322.602,34 322.602,34	327.395,70 327.395,70	333.544,75	326.443,10
Cap.51023/0/0	*INTERESSI SU BOC - Pdc 1.07.02.01.000 INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.158,64 2.158,64	3.402,78 3.402,78	2.727,18	2.153,97
Cap.51025/0/0	*INDENNIZZI PER TRASFERIMENTO OPERATORI MERCATI RIONALI - Pdc 1.10.99.99.999 ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	22.049,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 46.755,04	0,00 22.049,15	0,00	0,00
Cap.51027/0/0	*QUOTE ASSOCIATIVE - Pdc 1.03.02.99.003 QUOTE DI ASSOCIAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00
Cap.51030/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - AREA ISTITUZIONALE- Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	1.499,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.500,00 2.500,00	1.000,00 2.499,38	0,00	0,00
Cap.51031/0/0	*UTILIZZO BENI DI TERZI - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	317.450,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	328.500,00 532.240,00	202.000,00 519.450,00	200.000,00	200.000,00
Cap.51032/0/0	*UTILIZZO DI BENI DI TERZI - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 18.242,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.51033/0/0	*SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - Pdc 1.03.02.13.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	30.764,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	172.392,00 205.121,98	50.000,00 80.764,45	60.000,00	0,00
Cap.51034/0/0	*SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - Pdc 1.03.02.13.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	21.393,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	73.000,00 131.793,57	30.000,00 51.393,52	48.000,00	0,00
Cap.51050/0/0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' -Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	10.437,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.500,00 10.437,30	5.500,00 15.937,30	5.600,00	5.700,00
Cap.61737/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	13.054,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	56.664,72 60.902,97	53.039,49 66.093,58	51.492,84	51.492,84
Cap.61738/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	5.338,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.435,55 18.964,71	14.852,58 20.191,10	14.409,35	14.409,35
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3830	1.234.761,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.155.669,71 2.972.043,08	1.724.827,62 2.959.589,54	1.714.496,70	1.795.112,42
CdC. 4080	SERVIZI GENERALI PER IL COMMERCIO						
Cap.50160/0/0	*CANONI DIVERSI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	37.341,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	31.026,00 58.233,11	1.000,00 38.341,62	0,00	15.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.50161/0/0	*SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - Pdc 1.03.02.19.000 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	11.354,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	51.400,00 81.506,60	10.000,00 21.354,20	1.500,00	0,00
Cap.50162/0/0	*UTILIZZO DI BENI DI TERZI - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 29.890,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.55618/0/0	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA - Pdc 1.09.99.05.001 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	3.181,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.413,52	2.000,00 5.181,96	0,00	0,00
Cap.55619/0/0	*ALTRE SPESE CORRENTI FINALIZZATE - Pdc 1.10.99.99.999 ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.511,00 9.511,00	9.511,00 9.511,00	9.511,00	9.511,00
Cap.55620/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE - Pdc 1.04.03.99.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	32.670,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 33.810,59	0,00 32.670,59	0,00	0,00
Cap.56600/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	232.550,14	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.080.766,85 1.082.447,38	144.230,69 376.780,83	146.042,62	146.226,89
Cap.56601/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	90.054,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	303.567,52 350.103,00	62.671,15 152.725,65	63.219,73	63.299,58
Cap.56603/0/0	*LOCAZIONI S.P.IM. - Pdc 1.03.02.07.001 LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	192.000,00 192.000,00	188.700,00 188.700,00	200.100,00	212.100,00
Cap.56606/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	8.188,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.000,00 15.816,27	12.000,00 20.188,60	12.000,00	12.000,00
Cap.56607/0/0	*SPESE CONDOMINIALI S.P.IM. - Pdc 1.03.02.05.007 SPESE DI CONDOMINIO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.698,02 100.698,02	101.900,00 101.900,00	101.900,00	101.900,00
Cap.56611/0/0	*TRASFERTE - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	100,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 100,00	100,00 200,00	100,00	100,00
Cap.56612/0/0	*SPESE PER RISARCIMENTO DANNI - Pdc 1.10.05.02.001 SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 18.910,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.56613/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	3.211,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 4.727,44	5.000,00 8.211,49	5.000,00	5.000,00
Cap.56616/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	1.481,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 1.559,41	1.000,00 2.481,80	0,00	0,00
Cap.56618/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1.610,91	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.590,00 5.590,00	0,00 1.610,91	0,00	0,00
Cap.56620/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 4.990,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.56621/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	30.655,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	124.160,00 351.496,34	45.000,00 75.655,37	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.56624/0/0	*RIMBORSO SANZIONI ASL - Pdc 1.09.99.05.000 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 9.158,43	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap.56625/0/0	*TRASFERIMENTI DIVERSI - Pdc 1.04.03.99.999 TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	795.747,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.307.000,00 2.165.013,64	1.049.000,00 1.844.747,24	675.500,00	230.000,00
Cap.56650/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - SICUREZZA AZIENDALE - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	4.884,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 24.219,32	0,00 4.884,88	0,00	0,00
Cap.61753/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	43.292,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	177.363,70 183.106,33	52.143,72 95.436,28	47.415,57	47.415,57
Cap.61754/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	18.047,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	49.732,53 59.894,39	27.487,70 45.535,48	25.921,40	25.921,40
	TOTALE CENTRO DI COSTO 4080	1.314.373,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.463.415,62 4.788.194,79	1.716.744,26 3.031.117,90	1.293.210,32	873.474,44
CdC. 4081	SERVIZI PER IL COMMERCIO E ARTIGIANATO						
Cap.40070/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	269.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	269.000,00 269.000,00	767.293,59 1.036.293,59	767.293,59	768.261,75
Cap.40071/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	75.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	75.000,00 75.000,00	213.307,63 288.307,63	213.307,63	213.577,06
Cap.40072/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	110.000,00 110.000,00	110.000,00	110.000,00
Cap.40073/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00	25.000,00
Cap.40074/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	11.000,00 11.000,00	11.000,00	11.000,00
Cap.40075/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	5.590,00 5.590,00	5.590,00	5.590,00
Cap.40076/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	1.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 2.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap.40082/0/0	*UTILIZZO DI BENI DI TERZI - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00
Cap.40083/0/0	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA - Pdc 1.09.99.05.001 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	2.500,00 2.500,00	0,00	0,00
Cap.40084/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	2.500,00 2.500,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.40085/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	29.265,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 30.000,00	73.200,00 102.465,01	73.200,00	73.200,00
Cap.40086/0/0	*TRASFERIMENTI DIVERSI - Pdc 1.04.03.99.999 TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	70.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 100.000,00	0,00 70.000,00	0,00	0,00
Cap.56604/0/0	*ATTIVITA' CONSULTA GIOCO D'AZZARDO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap.56608/0/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	680,00 680,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 4081	444.265,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	480.680,00 480.680,00	1.236.391,22 1.680.656,23	1.211.391,22	1.212.628,81
	TOTALE TITOLO 01	3.544.806,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.724.677,35 10.354.724,13	6.213.436,80 9.758.243,53	5.784.066,64	5.185.313,67
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
CdC. 3830	MERCATI COPERTI-SCOPERTI E COMMERCIO AMBULANTE						
Cap.78163/0/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	43.230,00 43.230,00	43.230,00	43.230,00
Cap.78164/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	710.501,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.232.124,03 1.350.493,16	300.000,00 1.010.501,75	30.000,00	300.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3830	710.501,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.232.124,03 1.350.493,16	343.230,00 1.053.731,75	73.230,00	343.230,00
CdC. 3850	MACELLO PUBBLICO E MERCATO BESTIAME						
Cap.78206/0/0	*LAVORI - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	265.796,52 531.593,04	199.348,00 199.348,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3850	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	265.796,52 531.593,04	199.348,00 199.348,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	710.501,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.497.920,55 1.882.086,20	542.578,00 1.253.079,75	73.230,00	343.230,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	4.255.308,48	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.222.597,90 12.236.810,33	6.756.014,80 11.011.323,28	5.857.296,64	5.528.543,67
Prg. 1403	RICERCA E INNOVAZIONE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
CdC. 162	RICERCA E INNOVAZIONE						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.130/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	148.187,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	642.858,52 642.858,52	681.212,06 829.399,85	682.566,18	683.427,45
Cap.131/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	85.141,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	212.168,13 246.328,72	191.373,44 276.515,28	191.753,85	191.996,06
Cap.134/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	42.293,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	34.000,00 63.312,16	36.000,00 78.293,32	35.000,00	34.000,00
Cap.135/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	6.267,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 10.084,62	7.000,00 13.267,43	7.000,00	7.000,00
Cap.136/0/0	*PON METRO - INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	32.116,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	125.750,00 125.986,95	0,00 32.116,02	0,00	0,00
Cap.150/0/0	*PON GOVERNANCE - SIBIT - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI - Pdc 1.04.01.02.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	85.388,20 85.388,20	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.152/0/0	*INTERVENTI DIVERSI UNESCO - FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	1.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	330.000,00 330.000,00	70.000,00 71.000,00	180.000,00	150.000,00
Cap.271/0/0	*PON METRO - PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	182,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 182,17	0,00 182,17	0,00	0,00
Cap.380/0/0	*REACT EU - GE8.1.1 ASSISTENZA TECNICA - PERSONALECOMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONIIN DENARO	353.907,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.226.169,15 1.477.894,66	0,00 353.907,65	0,00	0,00
Cap.381/0/0	*REACT EU - GE8.1.1 ASSISTENZA TECNICA - PERSONALECONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	193.075,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	334.812,76 522.636,45	0,00 193.075,41	0,00	0,00
Cap.2986/0/0	INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - UNESCO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	4.104,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 30.000,00	0,00 4.104,90	0,00	0,00
Cap.3002/0/0	*CASA DELLE TECNOLOGIE - INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	156.230,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	780.218,33 780.218,33	780.218,33 936.448,66	162.500,00	0,00
Cap.3004/0/0	*CASA DELLE TECNOLOGIE - TRASFERIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI FINALIZZATI - Pdc 1.04.01.02.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	607.810,99 607.810,99	1.076.000,00 1.076.000,00	538.000,00	0,00
Cap.3006/0/0	*CASA DELLE TECNOLOGIE - TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE FINALIZZATI - Pdc 1.04.03.99.999 TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	18.062,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	885.706,55 885.706,55	2.630.650,00 2.648.712,44	1.315.325,00	0,00
Cap.3022/0/0	*SPESE ECONOMALI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	291,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	500,00 791,05	500,00	500,00
Cap.3027/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	11,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.690,00 1.690,00	1.690,00 1.701,52	1.690,00	1.690,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.3037/0/0	*PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	17.419,14	Prev. di comp. Previ.di cassa	126.541,19 126.846,19	265.750,00 283.169,14	142.548,71	40.000,00
Cap.3039/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	143.856,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	750.000,00 790.653,64	4.000.000,00 4.143.856,52	4.000.000,00	4.000.000,00
Cap.3040/0/0	*TRASFERTE - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	3.107,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 7.000,00	4.000,00 7.107,85	4.000,00	4.000,00
Cap.3041/0/0	*PROGETTI FINALIZZATI - INTERVENTI DIVERSI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	11.267,14	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 30.000,00	0,00 11.267,14	0,00	0,00
Cap.3042/0/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	51.990,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	179.982,34 179.982,34	103.020,40 155.010,86	0,00	0,00
Cap.3045/0/0	*INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	13.471,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	85.800,00 85.800,00	55.000,00 68.471,38	31.250,00	0,00
Cap.3049/0/0	*PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	98.952,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	179.616,83 196.083,86	256.246,94 355.199,02	0,00	0,00
Cap.3051/0/0	*INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO- Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 4.544,62	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.3073/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI -Pdc 1.04.01.02.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	70.000,00 70.000,00	70.000,00 70.000,00	0,00	0,00
Cap.3074/0/0	*PROGETTI INTERNAZIONALI - TRASFERIMENTI FINALIZZATI A SOCIETA' PARTECIPATE - Pdc 1.04.03.02.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 12.829,66	20.000,00 20.000,00	36.000,00	0,00
Cap.3075/0/0	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI AD IMPRESE PARTECIPATE - Pdc 1.04.03.02.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	278.187,34 278.187,34	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.3076/0/0	*ACQUISIZIONE BENI DIVERSI FINALIZZATI - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.350,00 2.350,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.3077/0/0	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI AD IMPRESE PARTECIPATE - Pdc 1.04.03.02.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	300.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	850.000,00 850.000,00	0,00 300.000,00	0,00	0,00
Cap.3085/0/0	*INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.99.999 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	54.625,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	221.343,66 221.343,66	289.365,00 343.990,50	0,00	0,00
Cap.3100/0/0	*QUOTE ASSOCIATIVE - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	700,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.023,56 10.023,56	25.000,00 25.700,00	20.000,00	20.000,00
Cap.3110/0/0	*REACT EU - GE8.1.1 ASSISTENZA TECNICA - INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	459.179,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.024.347,97 3.140.284,21	0,00 459.179,82	0,00	0,00
Cap.3111/0/0	*REACT EU - GE6.1.4.C QUALITA' DELL'AMBIENTE - TRASFERIMENTI AD IMPRESE PARTECIPATE FINALIZZATI -Pdc 1.04.03.02.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.570,47 2.570,47	0,00 0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.3115/0/0	*REACT EU - GE6.1.1.D SERVIZI DIGITALI - INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	115.325,42 211.252,76	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.3116/0/0	*REACT EU - GE6.1.4.C QUALITA' DELL'AMBIENTE - INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	193.781,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	379.230,68 496.334,39	0,00 193.781,06	0,00	0,00
Cap.3209/0/0	*INTERVENTI DIVERSI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 20.000,00	60.000,00 60.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap.40740/0/0	*PON METRO PLUS - INNOVAZIONE URBANA - PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.718,13 7.718,13	72.035,86 72.035,86	0,00	0,00
Cap.40741/0/0	*PON METRO PLUS - INNOVAZIONE URBANA - PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.407,28 2.407,28	22.467,99 22.467,99	0,00	0,00
Cap.40762/0/0	*PON METRO PLUS - INNOVAZIONE URBANA - INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	530.973,26 530.973,26	12.381,62	0,00
Cap.40763/0/0	*PON METRO PLUS - ASSISTENZA TECNICA E COMUNICAZIONE - INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	500.000,00 500.000,00	1.569.750,00	0,00
Cap.61167/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	51.732,11	Prev. di comp. Previ.di cassa	140.843,75 157.212,89	154.271,67 206.003,78	149.773,01	149.773,01
Cap.61168/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	16.148,13	Prev. di comp. Previ.di cassa	38.230,89 49.348,73	43.722,50 59.870,63	42.417,76	42.417,76
	TOTALE CENTRO DI COSTO 162	2.457.103,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.825.592,14 12.763.372,05	11.946.497,45 14.403.600,51	9.142.456,13	5.344.804,28
CdC. 3960	MARKETING DELL'ECONOMIA						
Cap.1491/0/0	*(A STRALCIO) SERVIZI DI PROMOZIONE DELLA CITTA' - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	65.333,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	150.000,00 245.389,32	0,00 65.333,52	0,00	0,00
Cap.1495/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI PER LA PROMOZIONE DELLA CITTA' - FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.655,55 3.058,40	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.53000/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	62.129,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	303.549,83 303.549,83	237.895,83 300.025,57	238.368,72	238.669,49
Cap.53001/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	24.285,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	85.816,25 94.303,91	72.095,44 96.380,59	72.238,74	72.329,99
Cap.53004/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	2.053,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	6.000,00 8.053,88	6.000,00	6.000,00
Cap.53005/0/0	*LOCAZIONI S.P.IM. - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.200,00 2.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.53007/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	5.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	6.000,00 11.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap.53008/0/0	*SPESE CONDOMINIALI S.P.IM. - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.200,00 2.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.53012/0/0	ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - FINALIZZATI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap.53013/0/0	*TRASFERTE - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	3.274,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	1.800,00 5.074,70	1.800,00	1.800,00
Cap.53014/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	1.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 2.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap.53015/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	8.050,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 15.000,00	15.000,00 23.050,00	15.000,00	15.000,00
Cap.53016/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap.53022/0/0	*SERVIZI DI PROMOZIONE DELLA CITTA' FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 42.578,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.53025/0/0	*CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI - Pdc 1.04.04.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.61715/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	13.198,13	Prev. di comp. Previ.di cassa	59.344,55 61.450,34	49.094,19 62.292,32	47.662,60	47.662,60
Cap.61716/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	5.515,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.636,94 19.280,82	13.832,43 19.348,07	13.419,66	13.419,66
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3960	189.840,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	687.403,12 840.010,62	422.717,89 612.558,65	421.489,72	421.881,74
	TOTALE TITOLO 01	2.646.943,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.512.995,26 13.603.382,67	12.369.215,34 15.016.159,16	9.563.945,85	5.766.686,02
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
CdC. 162	RICERCA E INNOVAZIONE						
Cap.70057/0/0	*CASA DELLE TECNOLOGIE - TRASFERIMENTI AD ENTI DELSETTORE PUBBLICO - Pdc 2.03.01.02.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	171.340,40 171.340,40	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.70058/0/0	*CASA DELLE TECNOLOGIE - TRASFERIMENTI A PRIVATI -Pdc 2.03.03.03.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.020.560,15 1.020.560,15	0,00 0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.70059/0/0	*CASA DELLE TECNOLOGIE - ACQUISIZIONE DI BENI MATERIALI - Pdc 2.02.01.99.000 ALTRI BENI MATERIALI	55.500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	200.000,00 200.000,00	300.000,00 355.500,00	0,00	0,00
Cap.70062/0/0	*PON-METRO INVESTIMENTI PROGETTO - Pdc 2.02.03.02.000 SOFTWARE	88.204,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	149.325,10 233.133,08	0,00 88.204,92	0,00	0,00
Cap.70070/0/0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI - Pdc 2.02.01.03.001 MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	338,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	338,16 10.000,00	0,00 338,16	0,00	0,00
Cap.70071/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE - Pdc 2.03.03.03.999 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	139,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	139,20 139,20	0,00 139,20	0,00	0,00
Cap.70094/0/0	*REACT EU - GE6.2.1 RAFFORZAMENTO SOCIALE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ALTRE IMPRESE - Pdc 2.03.03.03.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	427.995,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.267.804,81 1.411.428,57	0,00 427.995,41	0,00	0,00
Cap.70095/0/0	*REACT EU - GE6.1.1.D SERVIZI DIGITALI - CONTRIBUTI AD IMPRESE PARTECIPATE - Pdc 2.03.03.02.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	35,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	116.781,39 258.695,95	0,00 35,55	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 162	572.213,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.926.289,21 3.305.297,35	300.000,00 872.213,24	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	572.213,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.926.289,21 3.305.297,35	300.000,00 872.213,24	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	3.219.157,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.439.284,47 16.908.680,02	12.669.215,34 15.888.372,40	9.563.945,85	5.766.686,02
Prg. 1404	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
CdC. 3900	CANONI						
Cap.52300/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	88.528,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	484.685,49 484.685,49	528.519,27 617.047,29	529.569,86	530.238,06
Cap.52301/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	50.579,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	159.845,82 182.251,17	147.300,58 197.880,08	147.593,37	147.779,80
Cap.52306/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	2.340,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 3.239,53	2.500,00 4.840,67	2.500,00	2.500,00
Cap.52318/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	77,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.870,00 2.870,00	2.870,00 2.947,07	2.870,00	2.870,00
Cap.52322/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	2.906,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 12.404,75	5.000,00 7.906,20	5.000,00	5.000,00
Cap.52324/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI (AREA COMMERCIALE) - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	219.600,00 219.600,00	219.600,00 219.600,00	219.600,00	219.600,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.52325/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	31.476,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 90.000,00	50.500,00 81.976,00	25.500,00	25.500,00
Cap.52326/0/0	*CANONE UTILIZZAZIONE SPAZI PROVINCIALI PER AFFISSIONI PUBBLICITARIE - Pdc 1.04.01.02.002 TRASFERIMENTI CORRENTI A PROVINCE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00	600,00
Cap.52344/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 6.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap.52354/0/0	*APPALTO AFFISSIONI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	357.055,48	Prev. di comp. Previ.di cassa	344.303,17 549.571,10	419.000,00 776.055,48	419.000,00	70.000,00
Cap.52356/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.99.999 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 11.000,00	91.511,21 91.511,21	0,00	0,00
Cap.52357/0/0	*MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	60.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	65.000,00 65.000,00	35.000,00 95.000,00	35.000,00	35.000,00
Cap.61745/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	29.022,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	77.481,45 83.349,19	88.294,56 117.317,28	85.719,86	85.719,86
Cap.61746/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	8.446,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.742,48 26.609,75	25.113,62 33.560,60	24.364,20	24.364,20
Cap.62011/0/0	*SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI LOCALI - A FAMIGLIE - Pdc 1.09.99.04.001 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	5.294,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 8.335,28	5.000,00 10.294,43	5.000,00	5.000,00
Cap.62013/0/0	*SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI LOCALI - A IMPRESE -Pdc 1.09.99.05.001 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	198.748,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.277.052,83 2.442.779,00	70.000,00 268.748,88	35.000,00	35.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3900	834.475,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.718.181,24 4.188.295,26	1.695.809,24 2.530.285,19	1.542.317,29	1.194.171,92
	TOTALE TITOLO 01	834.475,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.718.181,24 4.188.295,26	1.695.809,24 2.530.285,19	1.542.317,29	1.194.171,92
	TOTALE PROGRAMMA 04	834.475,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.718.181,24 4.188.295,26	1.695.809,24 2.530.285,19	1.542.317,29	1.194.171,92
	TOTALE MISSIONE 14	8.308.941,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	28.380.063,61 33.333.785,61	21.121.039,38 29.429.980,87	16.963.559,78	12.489.401,61
Mis. 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE						
Prg. 1503	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
CdC. 3230	SVILUPPO ECONOMICO						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.43326/0/0	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI A IMPRESE PARTECIPATE -Pdc 1.04.03.02.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 151.202,66	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.43327/0/0	*INTERVENTI DIVERSI - Pdc 1.03.02.11.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	4.365,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 21.381,51	20.000,00 24.365,72	20.000,00	20.000,00
Cap.43328/0/0	*ACQUISIZIONE SERVIZI DIVERSI FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.13.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.011,40 11.011,40	11.011,40 11.011,40	0,00	0,00
Cap.43400/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	70.467,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	294.146,15 294.146,15	181.911,12 252.378,35	182.272,72	182.502,71
Cap.43401/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	25.929,48	Prev. di comp. Previ.di cassa	79.810,39 92.406,52	55.717,82 81.647,30	55.828,58	55.899,10
Cap.43402/0/0	*FITTO PASSIVO - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	96.300,00 114.698,00	88.800,00 88.800,00	93.000,00	97.400,00
Cap.43406/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	937,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.762,71	4.000,00 4.937,54	4.000,00	4.000,00
Cap.43418/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	449,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.560,00 1.560,00	1.560,00 2.009,56	1.560,00	1.560,00
Cap.43428/0/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 70.790,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.43462/0/0	*(A STRALCIO) TRASFERIMENTI FINALIZZATI PER BORSE LAVORO - Pdc 1.04.02.02.999 ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	353,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 353,00	0,00 353,00	0,00	0,00
Cap.43463/0/0	*CONVENZIONI FINALIZZATE - Pdc 1.03.02.99.999 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	55.524,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 64.866,10	20.000,00 75.524,10	20.000,00	20.000,00
Cap.43464/0/0	*(A STRALCIO) TRASFERIMENTO PER BORSE LAVORO - Pdc1.04.02.02.999 ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	2.778,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 2.778,00	0,00 2.778,00	0,00	0,00
Cap.43472/0/0	*CONTRATTO DI SERVIZIO JOB CENTRE - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	333.333,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	800.000,00 1.250.000,00	600.000,00 933.333,32	600.000,00	600.000,00
Cap.61685/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	5.978,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.912,72 27.570,90	12.560,62 18.538,72	12.194,35	12.194,35
Cap.61686/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	2.474,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.072,26 7.962,29	5.391,96 7.866,67	5.231,05	5.231,05
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3230	502.590,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.362.812,92 2.113.489,24	1.000.952,92 1.503.543,68	994.086,70	998.787,21
	TOTALE TITOLO 01	502.590,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.362.812,92 2.113.489,24	1.000.952,92 1.503.543,68	994.086,70	998.787,21
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023				
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026	
CdC. 3230	SVILUPPO ECONOMICO							
Cap.78660/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE - Pdc 2.03.03.03.999 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	36.620,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.126.240,62 1.187.919,63	250.000,00 286.620,62	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3230	36.620,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.126.240,62 1.187.919,63	250.000,00 286.620,62	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	TOTALE TITOLO 02	36.620,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.126.240,62 1.187.919,63	250.000,00 286.620,62	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	539.211,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.489.053,54 3.301.408,87	1.250.952,92 1.790.164,30	1.094.086,70	1.098.787,21	1.098.787,21
	TOTALE MISSIONE 15	539.211,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.489.053,54 3.301.408,87	1.250.952,92 1.790.164,30	1.094.086,70	1.098.787,21	1.098.787,21
Mis. 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE							
Prg. 1701	FONTI ENERGETICHE							
Tit. 01	SPESE CORRENTI							
CdC. 2260	ENERGIA E FONTI ENERGETICHE							
Cap.31370/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	125.784,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	519.748,28 519.748,28	473.226,23 599.010,66	474.166,92	474.765,22	474.765,22
Cap.31371/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	47.385,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	145.752,93 169.853,53	132.774,68 180.160,41	133.038,60	133.206,64	133.206,64
Cap.31372/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	2.764,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 6.709,07	7.000,00 9.764,99	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Cap.31374/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	16.880,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.000,00 20.000,00	12.000,00 28.880,00	12.000,00	11.000,00	11.000,00
Cap.31376/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	103.548,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	96.054,52 103.548,74	0,00 103.548,74	0,00	0,00	0,00
Cap.31379/0/0	*MANUTENZIONE IMPIANTI FONTI RINNOVABILI - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	14.377,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 17.415,60	15.000,00 29.377,80	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap.31382/0/0	*TRASFERTE - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	362,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	600,00 1.129,23	600,00 962,80	600,00	600,00	600,00
Cap.31383/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	300.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap.31384/0/0	*PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - Pdc 1.03.02.11.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	29.820,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	32.500,00 55.000,00	15.000,00 44.820,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.31385/0/0	*UTENZE PER STATI DI EMERGENZA - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	34.053,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 34.800,03	0,00 34.053,87	0,00	0,00
Cap.31386/0/0	*INTERESSI SU MUTUI - Pdc 1.07.05.04.000 INTERESSIPASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.950,48 12.950,48	11.952,42 11.952,42	12.176,91	11.917,64
Cap.31387/0/0	*MANUTENZIONE IMPIANTI FONTI RINNOVABILI - FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	31.429,40 31.429,40	0,00	0,00
Cap.31388/0/0	*INTERVENTI DIVERSI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	118.036,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	120.000,00 120.000,00	60.000,00 178.036,15	0,00	0,00
Cap.31389/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - CONCESSIONARIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	1.370,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	38.000,00 76.000,00	0,00 1.370,00	0,00	0,00
Cap.31390/0/0	*INTERVENTI DIVERSI - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	6.236,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	432.455,36 432.455,36	0,00 6.236,00	0,00	0,00
Cap.40770/0/0	*PON METRO PLUS - SOSTENIBILITA' AMBIENTALE - PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.572,71 2.572,71	23.154,39 23.154,39	0,00	0,00
Cap.40771/0/0	*PON METRO PLUS - SOSTENIBILITA' AMBIENTALE - PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	802,43 802,43	7.221,85 7.221,85	0,00	0,00
Cap.61501/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	28.010,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	83.266,26 93.609,17	84.505,63 112.516,29	82.041,40	82.041,40
Cap.61502/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	10.330,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	23.111,76 29.596,51	24.455,76 34.786,72	23.725,97	23.725,97
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2260	538.962,13	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.839.814,73 1.996.191,14	1.198.320,36 1.737.282,49	759.749,80	759.256,87
	TOTALE TITOLO 01	538.962,13	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.839.814,73 1.996.191,14	1.198.320,36 1.737.282,49	759.749,80	759.256,87
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
CdC. 2260	ENERGIA E FONTI ENERGETICHE						
Cap.70081/0/0	*PON-METRO LAVORI PROGETTO - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	1.160.749,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.817.680,39 3.243.349,71	0,00 1.160.749,80	0,00	0,00
Cap.70087/0/0	*REACT EU - GE6.1.3 ENERGIA ED EFFICIENZA ENERGETICA - IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pdc 2.02.01.04.002 IMPIANTI	525.013,39	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.962.754,03 2.824.050,34	0,00 525.013,39	0,00	0,00
Cap.70102/0/0	*REACT EU GE6.1.1.-GE6.1.3 SERVIZI DIGITALI, ENERGIA ED EFFICIENZA ENERGETICA - (BLUE DISTRICT)- Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	1.990.498,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.398.360,01 2.493.199,19	0,00 1.990.498,28	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2260	3.676.261,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.178.794,43 8.560.599,24	0,00 3.676.261,47	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	3.676.261,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.178.794,43 8.560.599,24	0,00 3.676.261,47	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	4.215.223,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.018.609,16 10.556.790,38	1.198.320,36 5.413.543,96	759.749,80	759.256,87
	TOTALE MISSIONE 17	4.215.223,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.018.609,16 10.556.790,38	1.198.320,36 5.413.543,96	759.749,80	759.256,87
Mis. 20	FONDI E ACCANTONAMENTI						
Prg. 2001	FONDO DI RISERVA						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
CdC. 4300	FONDI						
Cap.60000/0/0	*FONDO DI RISERVA - Pdc 1.10.01.01.001 FONDI DI RISERVA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.279.539,47 0,00	4.300.000,00 0,00	4.100.000,00	4.000.000,00
Cap.60001/0/0	*FONDO DI RISERVA DI CASSA - Pdc 1.10.01.01.001 FONDI DI RISERVA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 3.865.629,36	0,00 4.487.781,23	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 4300	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.279.539,47 3.865.629,36	4.300.000,00 4.487.781,23	4.100.000,00	4.000.000,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.279.539,47 3.865.629,36	4.300.000,00 4.487.781,23	4.100.000,00	4.000.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.279.539,47 3.865.629,36	4.300.000,00 4.487.781,23	4.100.000,00	4.000.000,00
Prg. 2002	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
CdC. 4300	FONDI						
Cap.60003/0/0	*FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE - Pdc 1.10.01.03.001 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	101.490.073,12 0,00	85.882.496,70 0,00	86.740.469,57	86.815.634,74
	TOTALE CENTRO DI COSTO 4300	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	101.490.073,12 0,00	85.882.496,70 0,00	86.740.469,57	86.815.634,74
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	101.490.073,12 0,00	85.882.496,70 0,00	86.740.469,57	86.815.634,74
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
CdC. 4300	FONDI						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.74600/0/0	*FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE C/CAP - Pdc 2.05.03.01.001 FONDO CREDITI DI DUBBIAE DIFFICILE ESAZIONE IN C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	675.883,37 0,00	1.225.830,37 0,00	139.327,54	58.375,85
	TOTALE CENTRO DI COSTO 4300	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	675.883,37 0,00	1.225.830,37 0,00	139.327,54	58.375,85
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	675.883,37 0,00	1.225.830,37 0,00	139.327,54	58.375,85
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	102.165.956,49 0,00	87.108.327,07 0,00	86.879.797,11	86.874.010,59
Prg. 2003	ALTRI FONDI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
CdC. 4300	FONDI						
Cap.60006/0/0	*FONDO INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO - Pdc 1.10.01.99.999 ALTRI FONDI N.A.C.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.742,27 0,00	13.800,00 0,00	13.800,00	13.800,00
Cap.60007/0/0	*FONDO RINNOVI CONTRATTUALI - Pdc 1.10.01.04.001 FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	951.406,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	951.406,00 0,00	5.870.000,00 0,00	7.153.000,00	8.836.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 4300	951.406,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	963.148,27 0,00	5.883.800,00 0,00	7.166.800,00	8.849.800,00
	TOTALE TITOLO 01	951.406,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	963.148,27 0,00	5.883.800,00 0,00	7.166.800,00	8.849.800,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	951.406,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	963.148,27 0,00	5.883.800,00 0,00	7.166.800,00	8.849.800,00
	TOTALE MISSIONE 20	951.406,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	106.408.644,23 3.865.629,36	97.292.127,07 4.487.781,23	98.146.597,11	99.723.810,59
Mis. 50	DEBITO PUBBLICO						
Prg. 5001	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
CdC. 165	CONTABILITA' E FINANZA						
Cap.2287/0/0	*INTERESSI SU MUTUI - Pdc 1.07.05.04.000 INTERESSIPASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.606.258,55 2.606.258,55	2.269.242,23 2.269.242,23	2.311.862,48	2.262.639,64
Cap.2288/0/0	*INTERESSI PRE-AMMORTAMENTO MUTUI - Pdc 1.07.05.04.000 INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	411.526,97 415.337,03	1.916.087,67 1.916.087,67	1.167.491,05	1.933.842,15

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.2294/0/0	*INTERESSI SU BOC - Pdc 1.07.02.01.000 INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	385.417,17 385.417,17	636.278,82 636.278,82	509.949,80	402.767,63
	TOTALE CENTRO DI COSTO 165	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.403.202,69 3.407.012,75	4.821.608,72 4.821.608,72	3.989.303,33	4.599.249,42
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.403.202,69 3.407.012,75	4.821.608,72 4.821.608,72	3.989.303,33	4.599.249,42
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.403.202,69 3.407.012,75	4.821.608,72 4.821.608,72	3.989.303,33	4.599.249,42
Prg. 5002	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI						
Tit. 04	RIMBORSO PRESTITI						
CdC. 165	CONTABILITA' E FINANZA						
Cap.81000/0/0	*QUOTA CAPITALE MUTUI PER OPERE PUBBLICHE - Pdc 4.03.01.04.000 RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	21.203.232,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	41.155.684,20 42.092.739,90	36.872.002,81 58.075.235,51	62.331.466,77	61.412.412,41
Cap.81001/0/0	*QUOTA CAPITALE MUTUI ESTINTI ANTICIPATAMENTE - Pdc 4.03.01.04.000 RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	309.932,60 309.932,60	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.81009/0/0	*QUOTA CAPITALE BUONI OBBLIGAZIONARI COMUNALI - Pdc 4.01.02.01.000 RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	574.140,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.818.146,26 20.818.146,26	21.478.711,99 22.052.851,99	22.179.390,35	22.925.011,98
Cap.85000/0/0	*RIMBORSO FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE - Pdc 4.02.01.02.000 RIMBORSO FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE A AMMINISTRAZIONI LOCALI	2.269.997,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.365.160,77 2.365.160,77	2.269.997,28 4.539.994,56	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 165	24.047.369,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	64.648.923,83 65.585.979,53	60.620.712,08 84.668.082,06	84.510.857,12	84.337.424,39
	TOTALE TITOLO 04	24.047.369,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	64.648.923,83 65.585.979,53	60.620.712,08 84.668.082,06	84.510.857,12	84.337.424,39
	TOTALE PROGRAMMA 02	24.047.369,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	64.648.923,83 65.585.979,53	60.620.712,08 84.668.082,06	84.510.857,12	84.337.424,39
	TOTALE MISSIONE 50	24.047.369,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	68.052.126,52 68.992.992,28	65.442.320,80 89.489.690,78	88.500.160,45	88.936.673,81
Mis. 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE						
Prg. 6001	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni Definitive			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026	
Tit. 05	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE							
CdC. 165	CONTABILITA' E FINANZA							
Cap.89000/0/0	*RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - Pdc 5.01.01.01.001 CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	372.227.797,08 372.227.797,08	370.112.846,82 370.112.846,82	375.000.000,00	222.000.000,00	
	TOTALE CENTRO DI COSTO 165	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	372.227.797,08 372.227.797,08	370.112.846,82 370.112.846,82	375.000.000,00	222.000.000,00	
	TOTALE TITOLO 05	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	372.227.797,08 372.227.797,08	370.112.846,82 370.112.846,82	375.000.000,00	222.000.000,00	
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	372.227.797,08 372.227.797,08	370.112.846,82 370.112.846,82	375.000.000,00	222.000.000,00	
	TOTALE MISSIONE 60	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	372.227.797,08 372.227.797,08	370.112.846,82 370.112.846,82	375.000.000,00	222.000.000,00	
Mis. 99	SERVIZI PER CONTO TERZI							
Prg. 9901	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO							
Tit. 07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO							
CdC. 9500	PARTITE DI GIRO							
Cap.95001/1/0	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI - Pdc 7.01.02.02.001 VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORODIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	6.237.201,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000.000,00 16.859.501,66	15.000.000,00 21.237.201,82	15.000.000,00	15.000.000,00	
Cap.95001/3/0	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - CASSA PENSIONI INSEGNANTI D'ASILO - Pdc 7.01.02.02.001 VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	677.768,81	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.300.000,00 1.474.669,63	1.300.000,00 1.977.768,81	1.300.000,00	1.300.000,00	
Cap.95001/4/0	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - I.N.A.D.E.L.PREVIDENZIALE - Pdc 7.01.02.02.001 VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	759.842,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.800.000,00 3.370.510,13	2.750.000,00 3.509.842,19	2.750.000,00	2.750.000,00	
Cap.95001/5/0	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - RISCATTO E RICONGIUNZIONE I.N.P.D.A.P. - Pdc 7.01.02.02.001 VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	133.213,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	200.000,00 208.127,15	200.000,00 333.213,88	200.000,00	200.000,00	
Cap.95001/6/0	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - RISCATTO I.N.A.D.E.L. - Pdc 7.01.02.02.001 VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	10.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00 20.000,00	10.000,00	10.000,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.95001/8/0	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - RISCATTO E.N.P.A.S. - Pdc 7.01.02.02.001 VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	2.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.000,00	2.000,00 4.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap.95001/11/0	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - PERSONALE GIA' PENSIONATO I.N.P.S. E E.N.P.A.L.S. - Pdc 7.01.02.02.001 VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORODIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	30.084,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	72.000,00 72.157,30	72.000,00 102.084,50	72.000,00	72.000,00
Cap.95001/12/0	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - I.N.P.S. SU COMPENSI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA - Pdc 7.01.03.02.001 VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVOROAUTONOMO PER CONTO TERZI	4.079,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 9.079,04	5.000,00	5.000,00
Cap.95001/13/0	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - I.N.A.I.L. SU COMPENSI COLLABORAZ. COORDINATA E CONTINUATIVA - Pdc 7.01.03.02.001 VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVOROAUTONOMO PER CONTO TERZI	529,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 529,62	500,00 1.029,62	500,00	500,00
Cap.95001/15/0	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - RISCATTO E RICONGIUNZIONE C.T.P.S. - Pdc 7.01.02.02.001 VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	2.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.000,00	2.000,00 4.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap.95001/16/0	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - RITENUTE ENPALS - Pdc 7.01.03.02.001 VERSAMENTI DI RITENUTEPREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVOROAUTONOMO PER CONTO TERZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap.95001/17/0	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - I.N.P.S. OCCASIONALI - Pdc 7.01.03.02.001 VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	1.555,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 25.628,05	10.000,00 11.555,42	10.000,00	10.000,00
Cap.95001/18/0	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE - PERSEO - Pdc 7.01.02.02.000 VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORODIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	711.254,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000.000,00 1.053.905,71	1.000.000,00 1.711.254,65	1.000.000,00	1.000.000,00
Cap.95003/1/0	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CONTRIBUTI SINDACALI - Pdc 7.01.02.99.999 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PERCONTO DI TERZI	50.876,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	370.000,00 370.085,85	350.000,00 400.876,80	350.000,00	350.000,00
Cap.95003/2/0	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - C.R.A.L. - Pdc 7.01.02.99.999 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	22.762,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.000,00 40.000,00	40.000,00 62.762,50	40.000,00	40.000,00
Cap.95003/4/0	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE DEL QUINTO E PICCOLO PRESTITO - Pdc 7.01.02.99.999 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	787.420,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000.000,00 2.121.413,04	2.000.000,00 2.787.420,21	2.000.000,00	2.000.000,00
Cap.95003/5/0	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - RITENUTE ALIMENTI - Pdc 7.01.02.99.999 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PERCONTO DI TERZI	23.179,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.000,00 40.000,00	40.000,00 63.179,03	40.000,00	40.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.95003/6/0	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CASSE MUTUE INTERNE - Pdc 7.01.02.99.999 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	28.077,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	70.000,00 70.000,00	70.000,00 98.077,00	70.000,00	70.000,00
Cap.95003/8/0	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - SEQUESTRI DI STIPENDI E PAGHE - Pdc 7.01.02.99.999 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	25.306,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 110.152,47	100.000,00 125.306,50	100.000,00	100.000,00
Cap.95003/9/0	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - DIVERSE PERSONALE IN SERVIZIO E ASSIMILATI - Pdc 7.01.02.99.999 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	12.529,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 30.000,00	30.000,00 42.529,98	30.000,00	30.000,00
Cap.95003/10/0	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - RUOLI DIVERSI MANDATI NON RISCOSSI - Pdc 7.01.02.99.999 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	56.686,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.000,00 77.543,37	60.000,00 116.686,95	60.000,00	60.000,00
Cap.95003/11/0	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - RITENUTE ARROTONDAMENTO MANDATI NEGATIVI - Pdc 7.01.02.99.999 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	138.952,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	300.000,00 300.000,00	300.000,00 438.952,59	300.000,00	300.000,00
Cap.95003/13/0	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - ACCONTI SU STIPENDI E PAGHE - Pdc 7.01.02.99.999 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	93.350,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 100.000,00	100.000,00 193.350,00	100.000,00	100.000,00
Cap.95003/14/0	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - ABBONAMENTI ANNUALI A.M.T. C/DIPENDENTI - Pdc 7.01.02.99.999 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	268.316,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	730.000,00 757.675,00	730.000,00 998.316,00	730.000,00	730.000,00
Cap.95003/16/0	*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - RITENUTA CONTRIBUTI PARTITI POLITICI - Pdc 7.01.02.99.999 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	19.759,58	Prev. di comp. Previ.di cassa	45.000,00 45.000,00	45.000,00 64.759,58	45.000,00	45.000,00
Cap.95004/1/0	*COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI - PER CONCESSIONI DEMANIALI - Pdc 7.02.04.01.001 COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI	49.291,91	Prev. di comp. Previ.di cassa	149.300,00 181.376,78	150.000,00 199.291,91	150.000,00	150.000,00
Cap.95004/2/0	*RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI - PER CAUSALI VARIE - Pdc 7.02.04.01.001 COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 156,19	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.95004/3/0	*RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI - PER FITTI - Pdc 7.02.04.02.001 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	908.649,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 984.334,30	100.000,00 1.008.649,30	100.000,00	100.000,00
Cap.95004/4/0	*RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI - PER CAUSALI VARIE - Pdc 7.02.04.02.001 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	1.013.421,48	Prev. di comp. Previ.di cassa	800.000,00 2.009.709,82	600.000,00 1.613.421,48	600.000,00	600.000,00
Cap.95004/5/0	*(A STRALCIO) RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI - CEDOLE SU TITOLI - Pdc 7.02.04.02.001 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	5.995,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 5.995,02	0,00 5.995,02	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.95005/11/0	*SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - SOMME DI DENARO RITROVATE - Pdc 7.02.99.99.999 ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	54.890,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 59.515,33	50.000,00 104.890,52	50.000,00	50.000,00
Cap.95005/12/0	*SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - SERVIZI VARI PER C/TERZI - Pdc 7.02.99.99.999 ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	780,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000.000,00 1.002.071,57	500.000,00 500.780,49	500.000,00	500.000,00
Cap.95005/37/0	*SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - PATRIMONIO - IMPOSTA DI REGISTRO - Pdc 7.02.05.01.001 VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSE PER CONTO DI TERZI	270.881,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	200.000,00 412.957,96	200.000,00 470.881,66	200.000,00	200.000,00
Cap.95005/40/0	*(A STRALCIO) SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - RESIDUI - DEPOSITI DI TERZI - Pdc 7.02.99.99.999 ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	3.382,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 3.382,27	0,00 3.382,27	0,00	0,00
Cap.95005/49/0	*SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - ACQUISTI DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI - CIVICI MUSEI - Pdc 7.02.01.02.001 ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	678.828,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	300.000,00 808.336,10	300.000,00 978.828,19	300.000,00	300.000,00
Cap.95005/63/0	*SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - SERVIZI CIMITERIALI - IMPOSTA DI REGISTRO - Pdc 7.02.05.01.001 VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSE PER CONTO DI TERZI	15.604,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	70.000,00 71.405,28	20.000,00 35.604,64	20.000,00	20.000,00
Cap.95005/65/0	*SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - SANZIONI ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO - VIGILANZA - Pdc 7.02.99.99.999 ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	100.500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	700.000,00 827.213,85	150.000,00 250.500,00	150.000,00	150.000,00
Cap.95005/70/0	*SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - CONFISCHE - PIGNORAMENTI - Pdc 7.02.99.99.999 ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	1.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.000,00	2.000,00 3.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap.95005/71/0	*SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - ACQUISTI DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI (IAT) - Pdc 7.02.01.02.001 ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	84.838,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	600.000,00 645.554,09	150.000,00 234.838,19	150.000,00	150.000,00
Cap.95005/72/0	*SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - ACQUISTO DI BENI PER CONTO DI TERZI (IAT) - Pdc 7.02.01.01.001 ACQUISTO DI BENI PER CONTO DI TERZI	8.622,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 26.373,43	25.000,00 33.622,73	25.000,00	25.000,00
Cap.95005/73/0	*SPESE PER SERVIZI C/TERZI - USCITE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE O MANDATI INESITATI - Pdc 7.01.99.01.001 SPESE NON ANDATE A BUON FINE	2.932,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.300.000,00 9.302.932,21	1.300.000,00 1.302.932,21	1.300.000,00	1.300.000,00
Cap.95005/75/0	*SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - Pdc 7.02.05.01.001 VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSE PER CONTO DI TERZI	122.542,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	850.000,00 855.398,02	850.000,00 972.542,37	850.000,00	850.000,00
Cap.95005/76/0	*SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA TRIBUTO PROVINCIALE SUI RIFIUTI - Pdc 7.02.05.01.001 VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSE PER CONTO DI TERZI	6.389.958,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.400.000,00 8.586.983,10	800.000,00 7.189.958,95	800.000,00	800.000,00
Cap.95005/77/0	*SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - BOLLINI DI STATO INTROITATI TRAMITE POS - Pdc 7.02.05.01.001 VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSE PER CONTO DI TERZI	8.576,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 116.352,00	50.000,00 58.576,00	50.000,00	50.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.95005/78/0	*SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA - Pdc 7.02.99.99.999 ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	298.976,48	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.600.000,00 1.606.951,06	2.000.000,00 2.298.976,48	2.000.000,00	2.000.000,00
Cap.95007/0/0	*RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI EGARE - Pdc 7.02.04.02.001 RESTITUZIONE DI DEPOSITICAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	67.525,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.800.000,00 1.839.582,10	1.800.000,00 1.867.525,45	1.800.000,00	1.800.000,00
Cap.95008/1/0	*RITENUTE ERARIALI - PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATO - Pdc 7.01.02.01.001 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	8.646.231,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	32.000.000,00 36.365.800,21	31.000.000,00 39.646.231,22	31.000.000,00	31.000.000,00
Cap.95008/2/0	*RITENUTE ERARIALI - CODICE 1049 - Pdc 7.01.03.01.001 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap.95008/3/0	*RITENUTE ERARIALI - CODICE 1038 - Pdc 7.01.03.01.001 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap.95008/4/0	*RITENUTE ERARIALI - CODICE 1040-1041-1043 - Pdc 7.01.03.01.001 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.200.000,00 1.269.050,09	1.200.000,00 1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Cap.95008/11/0	*RITENUTE ERARIALI - ISTITUZIONE MU.MA. - Pdc 7.01.03.01.001 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	27.524,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 30.000,00	30.000,00 57.524,20	30.000,00	30.000,00
Cap.95008/13/0	*RITENUTE ERARIALI - CODICE 1030 - Pdc 7.01.01.99.000 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE N.A.C.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap.95008/14/0	*RITENUTE ERARIALI - CODICE 1045 - Pdc 7.01.01.01.001 VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.200.000,00 1.251.235,54	1.200.000,00 1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Cap.95008/15/0	*RITENUTE ERARIALI - CODICE 1048 - Pdc 7.01.01.99.000 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE N.A.C.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap.95008/16/0	*RITENUTE ERARIALI - CODICE 1052 - Pdc 7.01.01.99.000 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE N.A.C.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00	200.000,00
Cap.95011/1/0	*USCITE DERIVANTI DA GESTIONE INCASSI VINCOLATI DEGLI ENTI LOCALI - UTILIZZO INCASSI VINCOLATI - Pdc 7.01.99.06.001 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	98.000.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	372.227.797,08 372.227.797,08	370.112.846,82 468.112.846,82	375.000.000,00	222.000.000,00
Cap.95011/2/0	*USCITE DERIVANTI DA GEST. INCASSI VINC. DEGLI ENTI LOCALI - DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINC. - Pdc 7.01.99.06.002 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	98.000.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	372.227.797,08 372.227.797,08	370.112.846,82 468.112.846,82	375.000.000,00	222.000.000,00
Cap.95012/0/0	*VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILEIVA (SPLIT PAYMENT) - Pdc 7.01.01.02.001 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	1.870,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	80.000.000,00 86.204.358,85	80.000.000,00 80.001.870,00	80.000.000,00	80.000.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.95013/1/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - DIREZIONE GENERALE - Pdc 7.01.99.03.001 COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.95013/2/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - GABINETTO DEL SINDACO - Pdc 7.01.99.03.001 COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	8.200,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	80.000,00 80.000,00	0,00 8.200,00	0,00	0,00
Cap.95013/3/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - ORGANI ISTITUZIONALI - Pdc 7.01.99.03.001 COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	4.850,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	42.850,00 42.850,00	0,00 4.850,00	0,00	0,00
Cap.95013/4/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - AVVOCATURA - Pdc 7.01.99.03.001 COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	1.848,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 15.000,00	0,00 1.848,00	0,00	0,00
Cap.95013/5/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - PERSONALE - Pdc 7.01.99.03.001 COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	200,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 1.500,00	0,00 200,00	0,00	0,00
Cap.95013/6/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - POLIZIA MUNICIPALE - Pdc 7.01.99.03.001 COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	3.250,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 30.000,00	0,00 3.250,00	0,00	0,00
Cap.95013/7/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - PROTEZIONE CIVILE - Pdc 7.01.99.03.001 COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	3.811,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 20.000,00	0,00 3.811,19	0,00	0,00
Cap.95013/8/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - MOBILITA' - Pdc 7.01.99.03.001 COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	4.518,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.200,00 8.200,00	0,00 4.518,00	0,00	0,00
Cap.95013/9/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - SERVIZI SISTEMI INFORMATIVI - Pdc 7.01.99.03.001 COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	1.100,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	0,00 1.100,00	0,00	0,00
Cap.95013/10/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - POLITICHE DELLE ENTRATE - Pdc 7.01.99.03.001 COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	530,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.000,00	0,00 530,00	0,00	0,00
Cap.95013/11/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - PATRIMONIO, DEMANIO - Pdc 7.01.99.03.001 COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	250,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	0,00 250,00	0,00	0,00
Cap.95013/12/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - MARKETING DELL'ECONOMIA - Pdc 7.01.99.03.001 COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	4.002,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 6.000,00	0,00 4.002,00	0,00	0,00
Cap.95013/13/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - MUSEI E BIBLIOTECHE - Pdc 7.01.99.03.001 COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	2.971,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	0,00 2.971,24	0,00	0,00
Cap.95013/14/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - GESTIONE SERVIZI PER L'INFANZIA - Pdc 7.01.99.03.001 COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	1,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.000,00 18.000,00	0,00 1,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.95013/15/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - POLITICHE SOCIALI - Pdc 7.01.99.03.001 COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	8.310,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.000,00 18.000,00	0,00 8.310,00	0,00	0,00
Cap.95013/16/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - SVILUPPO ECONOMICO - Pdc 7.01.99.03.001 COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	1.300,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 7.000,00	0,00 1.300,00	0,00	0,00
Cap.95013/17/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - STAZIONE UNICA APPALTANTE - Pdc 7.01.99.03.001 COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	1.400,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.000,00	0,00 1.400,00	0,00	0,00
Cap.95013/19/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - PARTECIPATE - Pdc 7.01.99.03.001 COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	750,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.500,00 2.500,00	0,00 750,00	0,00	0,00
Cap.95013/20/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - SERVIZI CIVICI - Pdc 7.01.99.03.001 COSTITUZIONEFONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	1.425,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.080,00 6.080,00	0,00 1.425,00	0,00	0,00
Cap.95013/21/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - VICE SEGRETARIO GENERALE - Pdc 7.01.99.03.001 COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	27.700,00 27.700,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.95013/22/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - AREA TECNICA - Pdc 7.01.99.03.001 COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	4.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.500,00 5.500,00	0,00 4.000,00	0,00	0,00
Cap.95013/24/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - ATTIVITA' E MARKETING CULTURALE - Pdc 7.01.99.03.001 COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	1.355,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.000,00 60.130,60	0,00 1.355,20	0,00	0,00
Cap.95013/25/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - SERVIZI FINANZIARI - Pdc 7.01.99.03.001 COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	2.334,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 100.000,00	0,00 2.334,72	0,00	0,00
Cap.95013/26/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - MUNICIPIO CENTRO EST - Pdc 7.01.99.03.001 COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	2.650,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	0,00 2.650,00	0,00	0,00
Cap.95013/27/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - MUNICIPIO CENTRO OVEST - Pdc 7.01.99.03.001 COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.000,00 9.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.95013/28/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - MUNICIPIO BASSA VALBISAGNO - Pdc 7.01.99.03.001 COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.350,00 5.350,00	0,00 500,00	0,00	0,00
Cap.95013/29/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - MUNICIPIO MEDIA VALBISAGNO - Pdc 7.01.99.03.001 COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	0,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,30	0,00 0,30	0,00	0,00
Cap.95013/30/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - MUNICIPIO VALPOLCEVERA - Pdc 7.01.99.03.001 COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	100,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.000,00 11.000,00	0,00 100,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.95013/31/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - MUNICIPIO MEDIO PONENTE - Pdc 7.01.99.03.001 COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	761,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.000,00 13.000,00	0,00 761,00	0,00	0,00
Cap.95013/32/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - MUNICIPIO PONENTE - Pdc 7.01.99.03.001 COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.000,00 13.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.95013/33/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - MUNICIPIO MEDIO LEVANTE - Pdc 7.01.99.03.001 COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	950,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.150,00 2.150,00	0,00 950,00	0,00	0,00
Cap.95013/34/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - MUNICIPIO LEVANTE - Pdc 7.01.99.03.001 COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	800,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	0,00 800,00	0,00	0,00
Cap.95013/35/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - URBANISTICA - Pdc 7.01.99.03.001 COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	2.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.000,00	0,00 2.000,00	0,00	0,00
Cap.95013/36/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - AMBIENTE E IGIENE - Pdc 7.01.99.03.001 COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	600,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.000,00	0,00 600,00	0,00	0,00
Cap.95013/37/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - INNOVAZIONE QUALITA' E SVILUPPO ECONOMICO - Pdc 7.01.99.03.001 COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	13.421,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.000,00 60.000,00	0,00 13.421,50	0,00	0,00
Cap.95013/38/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - SPORT - Pdc 7.01.99.03.001 COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	2.092,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.600,00 7.162,30	0,00 2.092,30	0,00	0,00
Cap.95013/39/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - TURISMO - Pdc 7.01.99.03.001 COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	1.600,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 50.000,00	0,00 1.600,00	0,00	0,00
Cap.95013/40/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - POLITICHE DELLA CASA - Pdc 7.01.99.03.001 COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	1.400,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.500,00 4.500,00	0,00 1.400,00	0,00	0,00
Cap.95013/41/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - URBAN LAB - Pdc 7.01.99.03.001 COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	1.650,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.000,00	0,00 1.650,00	0,00	0,00
Cap.95013/44/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - GRANDI EVENTI - Pdc 7.01.99.03.001 COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	1.850,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	0,00 1.850,00	0,00	0,00
Cap.95013/47/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - SERVIZI CIMITERIALI - Pdc 7.01.99.03.001 COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	613,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	0,00 613,60	0,00	0,00
Cap.95013/48/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - DECENTRAMENTO MUNICIPALE - Pdc 7.01.99.03.001 COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
Spese per Missione/Programma/Titolo/Centro di costo

Missione, Programma, Titolo, C. di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026
Cap.95013/49/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - SETTORE CONTABILITÀ - Pdc 7.01.99.03.001 COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	10.220,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 25.000,00	1.000.000,00 1.010.220,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 9500	224.957.185,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	904.214.824,16 927.053.641,51	888.179.193,64 1.113.136.379,04	897.953.500,00	591.953.500,00
	TOTALE TITOLO 07	224.957.185,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	904.214.824,16 927.053.641,51	888.179.193,64 1.113.136.379,04	897.953.500,00	591.953.500,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	224.957.185,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	904.214.824,16 927.053.641,51	888.179.193,64 1.113.136.379,04	897.953.500,00	591.953.500,00
	TOTALE MISSIONE 99	224.957.185,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	904.214.824,16 927.053.641,51	888.179.193,64 1.113.136.379,04	897.953.500,00	591.953.500,00
	TOTALE TITOLI	1.275.857.776,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.449.364.211,33 3.546.536.356,44	2.640.270.660,25 3.807.329.087,98	2.614.757.464,43	2.078.113.101,71
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.275.857.776,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.449.364.211,33 3.546.536.356,44	2.640.270.660,25 3.807.329.087,98	2.614.757.464,43	2.078.113.101,71

**BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI**

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO			0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1	SPESE CORRENTI	252.536.749,90	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	992.791.836,86 23.697.007,71 1.010.655.055,24	840.012.076,28 75.292.588,69 14.060.020,81 985.952.905,90	811.337.853,89 52.415.288,28 14.060.020,80	789.227.700,07 43.622.210,83 14.060.020,80
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	774.316.471,56	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.034.353.955,40 1.402.385,58 1.087.906.022,08	401.345.831,43 307.409.539,61 492.753,76 1.173.458.874,16	365.955.253,42 205.980.664,33 0,00	310.594.477,25 112.358.516,20 0,00
Titolo 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	81.126.874,00 0,00 83.107.861,00	80.000.000,00 0,00 0,00 80.000.000,00	80.000.000,00 0,00 0,00	80.000.000,00 0,00 0,00
Titolo 4	RIMBORSO PRESTITI	24.047.369,98	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	64.648.923,83 0,00 65.585.979,53	60.620.712,08 58.054.794,06 0,00 84.668.082,06	84.510.857,12 82.789.331,47 0,00	84.337.424,39 80.953.962,37 0,00
Titolo 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	372.227.797,08 0,00 372.227.797,08	370.112.846,82 0,00 0,00 370.112.846,82	375.000.000,00 0,00 0,00	222.000.000,00 0,00 0,00
Titolo 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	224.957.185,40	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	904.214.824,16 0,00 927.053.641,51	888.179.193,64 50.000,00 0,00 1.113.136.379,04	897.953.500,00 0,00 0,00	591.953.500,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLI	1.275.857.776,84	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.449.364.211,33 440.806.922,36 25.099.393,29 3.546.536.356,44	2.640.270.660,25 440.806.922,36 14.552.774,57 3.807.329.087,98	2.614.757.464,43 341.185.284,08 14.060.020,80	2.078.113.101,71 236.934.689,40 14.060.020,80

**BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI**

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.275.857.776,84	previsione di competenza di cui già impegnato	3.449.364.211,33	2.640.270.660,25	2.614.757.464,43	2.078.113.101,71
			di cui fondo pluriennale vincolato	25.099.393,29	440.806.922,36	341.185.284,08	236.934.689,40
			previsione di cassa	3.546.536.356,44	14.552.774,57	14.060.020,80	14.060.020,80

ALLEGATI

PIANO ESECUTIVO 2024-2026
ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2024		Previsioni 2025		Previsioni 2026	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
1010100	Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	465.062.179,97	0,00	471.832.257,00	0,00	471.762.257,00	0,00
1010106	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	189.500.000,00	0,00	188.850.000,00	0,00	188.800.000,00	0,00
1010108	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1010116	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	95.200.000,00	0,00	95.200.000,00	0,00	95.200.000,00	0,00
1010141	IMPOSTA DI SOGGIORNO	8.100.000,00	0,00	8.100.000,00	0,00	8.100.000,00	0,00
1010151	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	172.102.179,97	0,00	179.552.257,00	0,00	179.552.257,00	0,00
1010153	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010154	IMPOSTA MUNICIPALE SECONDARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010160	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010161	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	60.000,00	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1010176	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010199	ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010400	Tipologia 104: COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010405	COMPARTECIPAZIONE IVA AI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010406	COMPARTECIPAZIONE IRPEF AI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010498	ALTRE COMPARTECIPAZIONI ALLE PROVINCE N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030100	Tipologia 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	133.579.835,60	0,00	129.740.630,89	0,00	126.172.728,89	0,00
1030101	FONDI PEREQUATIVI DALLO STATO	133.579.835,60	0,00	129.740.630,89	0,00	126.172.728,89	0,00
1000000	TOTALE TITOLO 1	598.642.015,57	0,00	601.572.887,89	0,00	597.934.985,89	0,00

PIANO ESECUTIVO 2024-2026
ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2024		Previsioni 2025		Previsioni 2026	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	Tipologia 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	87.330.700,40	1.000.000,00	78.805.790,24	1.000.000,00	64.204.497,41	1.000.000,00
2010101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	74.077.909,85	0,00	66.504.115,43	0,00	52.152.822,60	0,00
2010102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	13.252.790,55	1.000.000,00	12.301.674,81	1.000.000,00	12.051.674,81	1.000.000,00
2010103	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010200	Tipologia 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
2010201	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
2010300	Tipologia 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	3.585.000,00	0,00	2.731.250,00	0,00	2.700.000,00	0,00
2010301	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	2.730.000,00	0,00	2.410.000,00	0,00	2.410.000,00	0,00
2010302	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	855.000,00	0,00	321.250,00	0,00	290.000,00	0,00
2010400	Tipologia 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	7.061.676,40	0,00	6.714.000,00	0,00	6.714.000,00	0,00
2010401	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	7.061.676,40	0,00	6.714.000,00	0,00	6.714.000,00	0,00
2010500	Tipologia 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	556.438,13	0,00	408.773,40	0,00	238.468,75	0,00
2010501	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	314.688,13	0,00	250.224,69	0,00	198.468,75	0,00
2010502	TRASFERIMENTI CORRENTI DAL RESTO DEL MONDO	241.750,00	0,00	158.548,71	0,00	40.000,00	0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	98.546.814,93	1.000.000,00	88.672.813,64	1.000.000,00	73.869.966,16	1.000.000,00

PIANO ESECUTIVO 2024-2026
ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2024		Previsioni 2025		Previsioni 2026	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	Tipologia 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	82.014.449,27	0,00	82.450.893,95	0,00	82.706.435,14	0,00
3010100	VENDITA DI BENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010200	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	39.098.694,13	0,00	39.292.441,13	0,00	39.280.941,13	0,00
3010300	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	42.915.755,14	0,00	43.158.452,82	0,00	43.425.494,01	0,00
3020000	Tipologia 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	66.505.617,50	0,00	66.502.600,00	0,00	66.502.600,00	0,00
3020200	ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	65.304.617,50	0,00	65.301.600,00	0,00	65.301.600,00	0,00
3020300	ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	1.201.000,00	0,00	1.201.000,00	0,00	1.201.000,00	0,00
3030000	Tipologia 300: INTERESSI ATTIVI	428.014,27	0,00	387.717,88	0,00	357.727,93	0,00
3030100	INTERESSI ATTIVI DA TITOLI O FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030200	INTERESSI ATTIVI DA TITOLI O FINANZIAMENTI A MEDIO - LUNGO TERMINE	1.814,27	0,00	1.517,88	0,00	1.219,12	0,00
3030300	ALTRI INTERESSI ATTIVI	426.200,00	0,00	386.200,00	0,00	356.508,81	0,00
3040000	Tipologia 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	16.017.650,00	0,00	14.011.000,00	0,00	14.005.400,00	0,00
3040200	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI	16.017.650,00	0,00	14.011.000,00	0,00	14.005.400,00	0,00
3040300	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI UTILI E AVANZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3050000	Tipologia 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	28.083.734,71	1.625.000,00	28.010.528,14	1.820.000,00	27.607.630,21	0,00
3050100	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	190.000,00	0,00
3050200	RIMBORSI IN ENTRATA	21.550.666,76	1.625.000,00	21.360.089,49	1.820.000,00	20.207.397,80	0,00
3059900	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	6.313.067,95	0,00	6.430.438,65	0,00	7.210.232,41	0,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	193.049.465,75	1.625.000,00	191.362.739,97	1.820.000,00	191.179.793,28	0,00

PIANO ESECUTIVO 2024-2026
ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2024		Previsioni 2025		Previsioni 2026	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4020000	Tipologia 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	338.066.826,04	338.066.826,04	320.274.683,07	320.274.683,07	252.274.303,71	252.274.303,71
4020100	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	337.117.478,04	337.117.478,04	320.174.683,07	320.174.683,07	251.174.303,71	251.174.303,71
4020200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020300	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	349.348,00	349.348,00	100.000,00	100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
4020400	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020500	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020600	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DIRETTAMENTE DESTINATI AL RIMBORSO DI PRESTITI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040000	Tipologia 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	5.808.128,60	5.808.128,60	4.117.058,48	4.117.058,48	1.056.575,48	1.056.575,48
4040100	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	5.228.128,60	5.228.128,60	4.117.058,48	4.117.058,48	1.056.575,48	1.056.575,48
4040200	CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTI	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040300	ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050000	Tipologia 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	9.000.048,28	9.000.048,28	6.749.344,67	6.749.344,67	6.748.643,43	6.748.643,43
4050100	PERMESSI DI COSTRUIRE	8.503.000,00	8.503.000,00	6.252.000,00	6.252.000,00	6.251.000,00	6.251.000,00
4050200	ENTRATE DERIVANTI DA CONFERIMENTO IMMOBILI A FONDI IMMOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	497.048,28	497.048,28	497.344,67	497.344,67	497.643,43	497.643,43
4000000	TOTALE TITOLO 4	352.875.002,92	352.875.002,92	331.141.086,22	331.141.086,22	260.079.522,62	260.079.522,62

PIANO ESECUTIVO 2024-2026
ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2024		Previsioni 2025		Previsioni 2026	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
5010000	Tipologia 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010100	ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020000	Tipologia 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020100	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020800	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	Tipologia 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030300	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030800	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	Tipologia 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
5040700	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
5000000	TOTALE TITOLO 5	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00

PIANO ESECUTIVO 2024-2026
ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2024		Previsioni 2025		Previsioni 2026	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ACCENSIONE PRESTITI						
6010000	Tipologia 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010100	EMISSIONI TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6020000	Tipologia 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6020100	FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030000	Tipologia 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	42.318.017,30	42.318.017,30	34.501.662,14	34.501.662,14	47.035.312,96	47.035.312,96
6030100	FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	42.318.017,30	42.318.017,30	34.501.662,14	34.501.662,14	47.035.312,96	47.035.312,96
6000000	TOTALE TITOLO 6	42.318.017,30	42.318.017,30	34.501.662,14	34.501.662,14	47.035.312,96	47.035.312,96

PIANO ESECUTIVO 2024-2026
ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2024		Previsioni 2025		Previsioni 2026	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
7010000	Tipologia 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	370.112.846,82	370.112.846,82	375.000.000,00	375.000.000,00	222.000.000,00	222.000.000,00
7010100	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	370.112.846,82	370.112.846,82	375.000.000,00	375.000.000,00	222.000.000,00	222.000.000,00
7000000	TOTALE TITOLO 7	370.112.846,82	370.112.846,82	375.000.000,00	375.000.000,00	222.000.000,00	222.000.000,00
	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
9010000	Tipologia 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	880.432.193,64	0,00	890.206.500,00	0,00	584.206.500,00	0,00
9010100	ALTRE RITENUTE	81.430.000,00	0,00	81.430.000,00	0,00	81.430.000,00	0,00
9010200	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	55.201.000,00	0,00	55.201.000,00	0,00	55.201.000,00	0,00
9010300	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	1.275.500,00	0,00	1.275.500,00	0,00	1.275.500,00	0,00
9019900	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	742.525.693,64	0,00	752.300.000,00	0,00	446.300.000,00	0,00
9020000	Tipologia 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	7.747.000,00	0,00	7.747.000,00	0,00	7.747.000,00	0,00
9020100	RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	475.000,00	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00	0,00
9020200	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER OPERAZIONI CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9020300	TRASFERIMENTI DA ALTRI SETTORI PER OPERAZIONI CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9020400	DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	0,00
9020500	RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00	0,00
9029900	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	2.702.000,00	0,00	2.702.000,00	0,00	2.702.000,00	0,00
9000000	TOTALE TITOLO 9	888.179.193,64	0,00	897.953.500,00	0,00	591.953.500,00	0,00
	TOTALE TITOLI	2.623.723.356,93	847.930.867,04	2.600.204.689,86	823.462.748,36	2.064.053.080,91	610.114.835,58

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

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	11.051.623,76	0,00	6.332.239,98	274.568,39	0,00	0,00	0,00	128.470,00	17.786.902,13
02	SEGRETERIA GENERALE	646.544,54	0,00	157.218,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	806.313,29
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	9.379.521,56	13.053.588,57	6.535.265,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	8.699.892,04	38.118.267,17
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1.394.107,62	800.000,00	4.084.080,00	430.000,00	0,00	0,00	300.000,00	416.092,00	7.424.279,62
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.852.738,49	85.000,00	3.733.000,00	369.172,56	4.850.346,66	0,00	8.100,00	2.047.799,00	12.946.156,71
06	UFFICIO TECNICO	15.296.750,81	0,00	5.642.279,92	0,00	752.412,27	0,00	220.000,00	72.277,00	21.983.720,00
07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	7.801.323,51	0,00	2.168.947,94	0,00	27.556,61	0,00	1.000,00	33.502,00	10.032.330,06
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	4.720.620,86	0,00	7.614.680,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	22.518,00	12.362.818,86
09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RISORSE UMANE	24.030.723,83	0,00	1.934.016,00	586.872,50	0,00	0,00	2.000,00	13.524.548,01	40.078.160,34
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	1.252.868,93	10.000,00	400.456,12	0,00	0,00	0,00	35.000,00	233.682,80	1.932.007,85
	Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	77.426.823,91	13.948.588,57	38.602.183,71	1.665.613,45	6.080.315,54	0,00	566.100,00	25.181.330,85	163.470.956,03
02	Missione 2 - GIUSTIZIA									
01	UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	37.000,00	0,00	16.848,07	0,00	0,00	0,00	53.848,07
02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	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	37.000,00	0,00	16.848,07	0,00	0,00	0,00	53.848,07
03	Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA									
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	41.658.003,97	0,00	16.857.012,12	0,00	0,00	0,00	30.000,00	142.349,00	58.687.365,09
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	238.602,45	0,00	100.600,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	390.352,45
	Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	41.896.606,42	0,00	16.957.612,12	50.000,00	0,00	0,00	30.000,00	143.499,00	59.077.717,54
04	Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO									
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	21.805.021,41	0,00	5.176.247,90	416.000,00	109.172,13	0,00	0,00	72.266,00	27.578.707,44
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	85.991,58	0,00	8.872.105,00	1.869.095,00	716.318,19	0,00	0,00	900,00	11.544.409,77
04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	1.806.054,83	0,00	23.418.300,00	786.000,00	1.180.852,94	0,00	3.000,00	11.900,00	27.206.107,77
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	23.697.067,82	0,00	37.466.652,90	4.071.095,00	2.006.343,26	0,00	3.000,00	85.066,00	67.329.224,98
05	Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI									
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	8.910.419,90	0,00	9.588.057,76	7.573.100,00	1.063.383,04	0,00	0,00	169.430,00	27.304.390,70
	Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	8.910.419,90	0,00	9.588.057,76	7.573.100,00	1.063.383,04	0,00	0,00	169.430,00	27.304.390,70
06	Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO									
01	SPORT E TEMPO LIBERO	517.407,66	0,00	2.576.800,00	200.000,00	685.711,97	0,00	0,00	800,00	3.980.719,63
02	GIOVANI	0,00	0,00	73.595,34	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	73.695,34

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

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 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	517.407,66	0,00	2.650.395,34	200.000,00	685.711,97	0,00	0,00	900,00	4.054.414,97
07	Missione 7 - TURISMO									
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	3.197.489,08	0,00	7.567.100,00	100.000,00	0,00	0,00	2.000,00	158.900,00	11.025.489,08
	Totale Missione 7 - TURISMO	3.197.489,08	0,00	7.567.100,00	100.000,00	0,00	0,00	2.000,00	158.900,00	11.025.489,08
08	Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA									
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	2.209.284,54	0,00	633.378,33	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.170,00	2.856.832,87
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	1.840,00	1.840,00
	Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	2.209.284,54	0,00	633.378,33	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.010,00	2.858.672,87
09	Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE									
01	DIFESA DEL SUOLO	1.330.635,31	1.000,00	2.664.000,00	0,00	2.610.319,37	0,00	0,00	389.918,00	6.995.872,68
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	434.904,96	0,00	6.445.765,53	0,00	1.580.694,00	0,00	35.000,00	9.500,00	8.505.864,49
03	RIFIUTI	0,00	0,00	168.191.065,00	0,00	364.656,11	0,00	0,00	0,00	168.555.721,11
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	916.806,45	0,00	1.527.500,00	31.500,00	0,00	0,00	910,00	770,00	2.477.486,45
	Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2.682.346,72	1.000,00	178.828.330,53	31.500,00	4.555.669,48	0,00	35.910,00	400.188,00	186.534.944,73
10	Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ									
01	TRASPORTO FERROVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	1.944.846,33	0,00	421.875,52	25.752.844,98	6.548.840,34	0,00	0,00	885.270,00	35.553.677,17
03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	3.806.421,44	0,00	28.767.007,47	0,00	10.478.689,09	0,00	40.000,00	4.400,00	43.096.518,00
	Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	5.751.267,77	0,00	29.188.882,99	25.752.844,98	17.027.529,43	0,00	40.000,00	889.670,00	78.650.195,17
11	Missione 11 - SOCCORSO CIVILE									
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	1.133.698,87	0,00	789.010,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	17.960,00	2.990.668,87
02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE	1.133.698,87	0,00	789.010,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	17.960,00	2.990.668,87
12	Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA									
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	23.517.960,06	0,00	24.209.534,76	2.340.513,91	34.316,31	0,00	3.000,00	86.360,00	50.191.685,04
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	357.460,63	0,00	210.180,45	941.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509.307,75
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	921.487,33	0,00	4.640.652,00	2.457.859,77	0,00	0,00	500,00	940,00	8.021.439,10
04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	8.520.191,43	2.000,00	22.861.485,07	6.493.591,07	29.293,12	0,00	1.000,00	32.670,00	37.940.230,69
05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	1.399.585,83	15.000,00	6.427.900,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	3.260,00	7.975.745,83

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

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
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	1.315.137,13	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,00	1.469.787,13
08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1.935.990,70	0,00	2.721.098,00	0,00	530.289,71	0,00	37.000,00	33.904,00	5.258.282,41
Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		37.965.813,11	17.000,00	61.221.850,28	12.363.631,42	593.899,14	0,00	41.500,00	162.784,00	112.366.477,95
13	Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE									
01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	32.467,24	0,00	896.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	929.435,24
Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE		32.467,24	0,00	896.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	929.435,24
14	Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ									
01	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	2.316.582,72	0,00	2.473.200,00	1.049.000,00	346.623,08	0,00	9.500,00	18.531,00	6.213.436,80
03	RICERCA E INNOVAZIONE	1.538.001,41	0,00	7.032.873,93	3.796.650,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	12.369.215,34
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	789.228,03	0,00	828.111,21	600,00	0,00	0,00	75.000,00	2.870,00	1.695.809,24
Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ		4.643.812,16	0,00	10.334.185,14	4.846.250,00	346.623,08	0,00	84.500,00	23.091,00	20.278.461,38
15	Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE									
01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	255.581,52	0,00	743.811,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	1.000.952,92
Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE		255.581,52	0,00	743.811,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	1.000.952,92
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
02	CACCIA E PESCA	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	745.338,54	0,00	441.029,40	0,00	11.952,42	0,00	0,00	0,00	1.198.320,36
Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE		745.338,54	0,00	441.029,40	0,00	11.952,42	0,00	0,00	0,00	1.198.320,36
18	Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI									
01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

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
19	Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI									
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI									
01	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.882.496,70	85.882.496,70
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.883.800,00	5.883.800,00
	Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.066.296,70	96.066.296,70
50	Missione 50 - DEBITO PUBBLICO									
01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	4.821.608,72	0,00	0,00	0,00	4.821.608,72
	Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.821.608,72	0,00	0,00	0,00	4.821.608,72
60	Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE									
01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI									
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale macroaggregati	211.065.425,26	13.966.588,57	395.945.687,90	57.704.034,85	37.209.884,15	0,00	813.010,00	123.307.445,55	840.012.076,28

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE									
01	ORGANI ISTITUZIONALI	11.017.146,45	0,00	5.797.452,45	253.022,11	0,00	0,00	0,00	128.470,00	17.196.091,01
02	SEGRETERIA GENERALE	645.969,06	0,00	148.468,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	796.987,81
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	9.321.932,39	12.889.138,83	6.325.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	8.928.670,93	37.664.742,15
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1.764.521,65	800.000,00	4.423.180,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	446.092,00	7.663.793,65
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.847.694,50	69.976,00	3.423.824,00	366.771,97	4.722.137,52	0,00	0,00	2.037.799,00	12.468.202,99
06	UFFICIO TECNICO	15.135.134,01	0,00	4.756.037,14	0,00	755.772,01	0,00	10.000,00	72.277,00	20.729.220,16
07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	7.788.920,58	0,00	2.045.177,94	0,00	23.492,60	0,00	0,00	33.502,00	9.891.093,12
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	4.849.701,91	0,00	4.105.970,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	22.518,00	8.983.189,91
09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RISORSE UMANE	38.029.309,44	0,00	1.017.501,78	49.000,00	0,00	0,00	0,00	13.494.548,00	52.590.359,22
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	1.476.786,31	10.000,00	272.606,12	0,00	0,00	0,00	0,00	233.682,80	1.993.075,23
	Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	91.877.116,30	13.769.114,83	32.315.218,18	903.794,08	5.701.402,13	0,00	10.000,00	25.400.109,73	169.976.755,25
02	Missione 2 - GIUSTIZIA									
01	UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	36.000,00	0,00	16.800,52	0,00	0,00	0,00	52.800,52
02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	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	36.000,00	0,00	16.800,52	0,00	0,00	0,00	52.800,52
03	Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA									
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	41.474.616,41	0,00	12.508.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.349,00	54.125.915,41
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	237.986,83	0,00	105.300,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	394.436,83
	Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	41.712.603,24	0,00	12.614.250,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	143.499,00	54.520.352,24
04	Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO									
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	21.758.632,34	0,00	3.746.900,00	341.000,00	105.175,94	0,00	0,00	72.266,00	26.023.974,28
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	85.547,62	0,00	8.729.635,00	1.868.595,00	671.475,68	0,00	0,00	900,00	11.356.153,30
04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	1.801.706,02	0,00	20.763.000,00	284.000,00	1.129.094,63	0,00	0,00	11.900,00	23.989.700,65
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
	Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	23.645.885,98	0,00	33.239.535,00	3.443.595,00	1.905.746,25	0,00	0,00	85.066,00	62.319.828,23
05	Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI									
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	8.885.962,68	0,00	8.510.742,76	2.160.000,00	1.037.715,09	0,00	0,00	169.430,00	20.763.850,53

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
	Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	8.885.962,68	0,00	8.510.742,76	2.160.000,00	1.037.715,09	0,00	0,00	169.430,00	20.763.850,53
06	Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO									
01	SPORT E TEMPO LIBERO	515.946,17	0,00	1.538.150,00	120.000,00	675.696,84	0,00	0,00	800,00	2.850.593,01
02	GIOVANI	0,00	0,00	12.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	12.330,00
	Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	515.946,17	0,00	1.550.380,00	120.000,00	675.696,84	0,00	0,00	900,00	2.862.923,01
07	Missione 7 - TURISMO									
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	3.188.060,89	0,00	6.905.400,00	100.000,00	0,00	0,00	2.000,00	158.900,00	10.354.360,89
	Totale Missione 7 - TURISMO	3.188.060,89	0,00	6.905.400,00	100.000,00	0,00	0,00	2.000,00	158.900,00	10.354.360,89
08	Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA									
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	2.140.787,19	0,00	413.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.170,00	2.558.357,19
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	1.840,00	1.840,00
	Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	2.140.787,19	0,00	413.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,00	2.560.197,19
09	Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE									
01	DIFESA DEL SUOLO	1.327.593,20	1.000,00	2.628.000,00	0,00	2.618.997,49	0,00	0,00	389.918,00	6.965.508,69
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	432.258,22	0,00	6.307.550,00	0,00	1.533.948,33	0,00	32.000,00	9.500,00	8.315.256,55
03	RIFIUTI	0,00	0,00	175.451.502,00	0,00	371.504,98	0,00	0,00	0,00	175.823.006,98
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	915.272,57	0,00	1.527.500,00	31.500,00	0,00	0,00	910,00	770,00	2.475.952,57
	Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2.675.123,99	1.000,00	185.914.552,00	31.500,00	4.524.450,80	0,00	32.910,00	400.188,00	193.579.724,79
10	Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ									
01	TRASPORTO FERROVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	1.937.098,68	0,00	226.100,00	25.752.844,98	6.359.039,01	0,00	0,00	885.270,00	35.160.352,67
03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	3.794.957,66	0,00	26.782.323,00	0,00	10.204.366,75	0,00	0,00	4.400,00	40.786.047,41
	Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	5.732.056,34	0,00	27.008.423,00	25.752.844,98	16.563.405,76	0,00	0,00	889.670,00	75.946.400,08

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
11	Missione 11 - SOCCORSO CIVILE									
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	1.129.995,49	0,00	433.041,25	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	17.960,00	2.630.996,74
02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE	1.129.995,49	0,00	433.041,25	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	17.960,00	2.630.996,74
12	Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA									
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	23.459.891,02	0,00	19.137.694,19	2.055.289,91	33.213,31	0,00	0,00	86.360,00	44.772.448,43
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	329.692,47	0,00	186.180,45	425.001,25	0,00	0,00	0,00	0,00	940.874,17
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	918.029,58	0,00	1.478.160,79	2.100.562,42	0,00	0,00	0,00	940,00	4.497.692,79
04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	6.114.352,16	0,00	19.144.214,38	4.889.200,00	27.509,54	0,00	1.000,00	32.670,00	30.208.946,08
05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	1.397.392,62	15.000,00	6.330.400,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.260,00	7.796.052,62
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	1.306.742,14	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,00	1.459.392,14
08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1.928.569,35	0,00	2.257.590,00	0,00	494.423,39	0,00	0,00	33.904,00	4.714.486,74
	Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	35.454.669,34	15.000,00	48.681.239,81	9.520.053,58	555.146,24	0,00	1.000,00	162.784,00	94.389.892,97
13	Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE									
01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	32.504,27	0,00	705.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	739.032,27
	Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE	32.504,27	0,00	705.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	739.032,27
14	Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ									
01	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	2.311.226,05	0,00	2.422.100,00	675.500,00	351.709,59	0,00	5.000,00	18.531,00	5.784.066,64
03	RICERCA E INNOVAZIONE	1.438.200,52	0,00	6.234.730,33	1.889.325,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	9.563.945,85
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	787.247,29	0,00	711.600,00	600,00	0,00	0,00	40.000,00	2.870,00	1.542.317,29
	Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	4.536.673,86	0,00	9.368.430,33	2.565.425,00	351.709,59	0,00	45.000,00	23.091,00	16.890.329,78
15	Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE									
01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	255.526,70	0,00	737.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	994.086,70
	Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	255.526,70	0,00	737.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	994.086,70
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
02	CACCIA E PESCA	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	712.972,89	0,00	34.600,00	0,00	12.176,91	0,00	0,00	0,00	759.749,80
	Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	712.972,89	0,00	34.600,00	0,00	12.176,91	0,00	0,00	0,00	759.749,80
18	Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI									
01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI									
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI									
01	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.740.469,57	86.740.469,57
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.166.800,00	7.166.800,00
	Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.007.269,57	98.007.269,57
50	Missione 50 - DEBITO PUBBLICO									
01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	3.989.303,33	0,00	0,00	0,00	3.989.303,33
	Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.989.303,33	0,00	0,00	0,00	3.989.303,33
60	Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE									
01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI									
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
 SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale macroaggregati	222.495.885,33	13.785.114,83	368.467.980,33	45.697.212,64	35.333.553,46	0,00	90.910,00	125.467.197,30	811.337.853,89

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 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	11.028.840,91	0,00	5.785.752,45	253.022,11	0,00	0,00	0,00	128.470,00	17.196.085,47
02	SEGRETERIA GENERALE	646.711,79	0,00	146.468,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	795.730,54
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	9.328.326,85	12.848.089,04	6.283.165,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	8.994.796,03	37.554.376,92
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1.766.011,59	800.000,00	1.573.280,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	446.092,00	4.815.383,59
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.849.684,85	69.976,00	3.463.124,00	370.578,76	4.468.828,59	0,00	0,00	2.037.799,00	12.259.991,20
06	UFFICIO TECNICO	15.151.846,09	0,00	4.878.137,14	0,00	732.176,93	0,00	10.000,00	72.277,00	20.844.437,16
07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	7.132.871,88	0,00	541.217,94	0,00	19.800,92	0,00	0,00	33.502,00	7.727.392,74
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	4.530.683,58	0,00	3.562.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.518,00	8.115.271,58
09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RISORSE UMANE	37.736.594,33	0,00	1.136.101,78	49.000,00	0,00	0,00	0,00	13.494.548,00	52.416.154,11
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	1.478.059,28	10.000,00	241.606,12	0,00	0,00	0,00	0,00	233.682,80	1.963.348,20
	Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	90.649.541,15	13.728.065,04	27.610.923,18	902.600,87	5.320.806,44	0,00	10.000,00	25.466.234,83	163.688.171,51
02	Missione 2 - GIUSTIZIA									
01	UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	35.100,00	0,00	16.189,26	0,00	0,00	0,00	51.289,26
02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	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	35.100,00	0,00	16.189,26	0,00	0,00	0,00	51.289,26
03	Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA									
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	41.516.620,25	0,00	11.686.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.349,00	53.345.669,25
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	238.244,53	0,00	110.200,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	399.594,53
	Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	41.754.864,78	0,00	11.796.900,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	143.499,00	53.745.263,78
04	Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO									
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	21.782.635,32	0,00	3.703.000,00	341.000,00	98.724,55	0,00	0,00	72.266,00	25.997.625,87
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	85.631,52	0,00	8.680.855,00	1.868.595,00	616.570,24	0,00	0,00	900,00	11.252.551,76
04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	1.803.669,16	0,00	21.064.800,00	284.000,00	1.053.550,70	0,00	0,00	11.900,00	24.217.919,86
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
	Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	23.671.936,00	0,00	33.448.655,00	3.443.595,00	1.768.845,49	0,00	0,00	85.066,00	62.418.097,49
05	Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI									
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	8.895.526,68	0,00	8.432.692,76	2.160.100,00	983.828,02	0,00	0,00	169.430,00	20.641.577,46

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 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 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	8.895.526,68	0,00	8.432.692,76	2.160.100,00	983.828,02	0,00	0,00	169.430,00	20.641.577,46
06	Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO									
01	SPORT E TEMPO LIBERO	516.499,87	0,00	1.438.500,00	120.000,00	645.362,48	0,00	0,00	800,00	2.721.162,35
02	GIOVANI	0,00	0,00	12.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	12.330,00
	Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	516.499,87	0,00	1.450.730,00	120.000,00	645.362,48	0,00	0,00	900,00	2.733.492,35
07	Missione 7 - TURISMO									
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	3.191.466,61	0,00	6.670.900,00	100.000,00	0,00	0,00	2.000,00	158.900,00	10.123.266,61
	Totale Missione 7 - TURISMO	3.191.466,61	0,00	6.670.900,00	100.000,00	0,00	0,00	2.000,00	158.900,00	10.123.266,61
08	Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA									
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	2.142.810,76	0,00	423.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.170,00	2.570.080,76
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	1.840,00	1.840,00
	Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	2.142.810,76	0,00	423.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,00	2.571.920,76
09	Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE									
01	DIFESA DEL SUOLO	1.329.046,11	1.000,00	2.626.000,00	0,00	2.535.129,02	0,00	0,00	389.918,00	6.881.093,13
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	432.666,34	0,00	6.305.550,00	0,00	1.448.045,04	0,00	32.000,00	9.500,00	8.227.761,38
03	RIFIUTI	0,00	0,00	175.451.502,00	0,00	363.595,11	0,00	0,00	0,00	175.815.097,11
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	916.296,34	0,00	1.527.500,00	31.500,00	0,00	0,00	910,00	770,00	2.476.976,34
	Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2.678.008,79	1.000,00	185.910.552,00	31.500,00	4.346.769,17	0,00	32.910,00	400.188,00	193.400.927,96
10	Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ									
01	TRASPORTO FERROVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	1.938.995,12	0,00	228.400,00	25.752.844,98	6.005.751,57	0,00	0,00	885.270,00	34.811.261,67
03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	3.798.910,80	0,00	26.241.023,00	0,00	9.658.914,88	0,00	0,00	4.400,00	39.703.248,68
	Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	5.737.905,92	0,00	26.469.423,00	25.752.844,98	15.664.666,45	0,00	0,00	889.670,00	74.514.510,35
11	Missione 11 - SOCCORSO CIVILE									
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	1.131.188,43	0,00	360.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	17.960,00	2.559.148,43

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 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	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE		1.131.188,43	0,00	360.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	17.960,00	2.559.148,43
12	Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA									
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	23.485.148,86	0,00	14.120.069,62	525.289,91	31.288,85	0,00	0,00	86.360,00	38.248.157,24
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	316.177,98	0,00	45.000,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716.177,98
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	829.364,49	0,00	1.450.000,00	1.411.000,00	0,00	0,00	0,00	940,00	3.691.304,49
04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	6.175.713,73	0,00	17.300.614,38	3.801.313,57	25.298,16	0,00	1.000,00	32.670,00	27.336.609,84
05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	1.398.633,25	15.000,00	6.335.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.260,00	7.752.093,25
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	1.308.038,84	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,00	1.457.688,84
08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1.930.562,17	0,00	2.253.590,00	0,00	451.974,24	0,00	0,00	33.904,00	4.670.030,41
Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		35.443.639,32	15.000,00	41.648.474,00	6.092.603,48	508.561,25	0,00	1.000,00	162.784,00	83.872.062,05
13	Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE									
01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	32.544,21	0,00	705.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	739.072,21
Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE		32.544,21	0,00	705.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	739.072,21
14	Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ									
01	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	2.313.753,22	0,00	2.199.800,00	230.000,00	343.229,45	0,00	5.000,00	93.531,00	5.185.313,67
03	RICERCA E INNOVAZIONE	1.439.696,02	0,00	4.325.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	5.766.686,02
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	788.101,92	0,00	362.600,00	600,00	0,00	0,00	40.000,00	2.870,00	1.194.171,92
Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ		4.541.551,16	0,00	6.887.700,00	230.600,00	343.229,45	0,00	45.000,00	98.091,00	12.146.171,61
15	Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE									
01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	255.827,21	0,00	741.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	998.787,21
Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE		255.827,21	0,00	741.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	998.787,21

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 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
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
02	CACCIA E PESCA	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	713.739,23	0,00	33.600,00	0,00	11.917,64	0,00	0,00	0,00	759.256,87
	Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	713.739,23	0,00	33.600,00	0,00	11.917,64	0,00	0,00	0,00	759.256,87
18	Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI									
01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI									
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI									
01	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.815.634,74	86.815.634,74
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.849.800,00	8.849.800,00
	Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.665.434,74	99.665.434,74
50	Missione 50 - DEBITO PUBBLICO									
01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	4.599.249,42	0,00	0,00	0,00	4.599.249,42
	Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.599.249,42	0,00	0,00	0,00	4.599.249,42
60	Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE									
01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI									
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale macroaggregati	221.357.050,12	13.744.065,04	352.625.917,94	39.933.844,33	34.209.425,07	0,00	90.910,00	127.266.487,57	789.227.700,07

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione 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											
01	ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SEGRETERIA GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	0,00	517.419,50	0,00	0,00	0,00	517.419,50	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	7.404.810,42	16.451,60	0,00	484.844,70	7.906.106,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	UFFICIO TECNICO	0,00	4.158.501,78	25.000,00	0,00	0,00	4.183.501,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,00	3.551.717,46	0,00	0,00	0,00	3.551.717,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RISORSE UMANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15.632.449,16	41.451,60	0,00	484.844,70	16.158.745,46	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00
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
02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	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
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	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	4.450.000,00	0,00	0,00	0,00	4.450.000,00	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
05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	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	5.030.425,31	0,00	0,00	0,00	5.030.425,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	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
	Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	9.480.425,31	0,00	0,00	0,00	9.480.425,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione 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
05	Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI											
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,00	5.403.015,03	0,00	0,00	0,00	5.403.015,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	0,00	5.403.015,03	0,00	0,00	0,00	5.403.015,03	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	8.173.042,06	0,00	0,00	492.753,76	8.665.795,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	8.173.042,06	0,00	0,00	492.753,76	8.665.795,82	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	83.996.442,31	0,00	0,00	0,00	83.996.442,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00	4.412.000,00	3.286.358,96	0,00	0,00	7.698.358,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	0,00	88.408.442,31	3.286.358,96	0,00	0,00	91.694.801,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE											
01	DIFESA DEL SUOLO	0,00	16.427.740,85	0,00	0,00	0,00	16.427.740,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,00	5.496.984,00	8.925.000,00	0,00	0,00	14.421.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	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	21.924.724,85	8.925.000,00	0,00	0,00	30.849.724,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione 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
10	Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ											
01	TRASPORTO FERROVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00	127.244.225,43	51.145.669,78	0,00	0,00	178.389.895,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	14.375.244,55	220.000,00	0,00	0,00	14.595.244,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	0,00	141.619.469,98	51.365.669,78	0,00	0,00	192.985.139,76	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
02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	11.671.773,59	0,00	0,00	0,00	11.671.773,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	0,00	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,00	21.103.916,68	7.441.585,29	0,00	0,00	28.545.501,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	2.312.500,00	0,00	0,00	0,00	2.312.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	0,00	36.348.190,27	7.441.585,29	0,00	0,00	43.789.775,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE											
04	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione 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
14	Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ											
01	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,00	542.578,00	0,00	0,00	0,00	542.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	RICERCA E INNOVAZIONE	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	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	842.578,00	0,00	0,00	0,00	842.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE											
01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
02	CACCIA E PESCA	0,00	0,00	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	0,00	0,00
17	Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE											
01	FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI											
01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI											
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione 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 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI											
01	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225.830,37	1.225.830,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI		0,00	0,00	0,00	0,00	1.225.830,37	1.225.830,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale macroaggregati		0,00	327.832.336,97	71.310.065,63	0,00	2.203.428,83	401.345.831,43	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione 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											
01	ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SEGRETERIA GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	0,00	67.698,14	0,00	0,00	0,00	67.698,14	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	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	6.797.500,00	16.525,86	0,00	315.730,26	7.129.756,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	UFFICIO TECNICO	0,00	4.512.041,96	25.000,00	0,00	0,00	4.537.041,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,00	2.240.000,00	0,00	0,00	0,00	2.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RISORSE UMANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13.617.240,10	41.525,86	0,00	315.730,26	13.974.496,22	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00
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
02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	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
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	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	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0,00	6.910.000,00	0,00	0,00	0,00	6.910.000,00	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
05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	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	1.128.564,69	0,00	0,00	0,00	1.128.564,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione 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 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		0,00	10.538.564,69	0,00	0,00	0,00	10.538.564,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI											
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,00	7.540.000,00	0,00	0,00	0,00	7.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI		0,00	7.540.000,00	0,00	0,00	0,00	7.540.000,00	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	5.281.895,20	0,00	0,00	0,00	5.281.895,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO		0,00	5.281.895,20	0,00	0,00	0,00	5.281.895,20	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	68.121.602,70	0,00	0,00	0,00	68.121.602,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00	4.995.000,00	971.988,96	0,00	0,00	5.966.988,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		0,00	73.116.602,70	971.988,96	0,00	0,00	74.088.591,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE											
01	DIFESA DEL SUOLO	0,00	19.385.000,00	0,00	0,00	0,00	19.385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,00	6.282.019,00	0,00	0,00	0,00	6.282.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione 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 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0,00	25.667.019,00	0,00	0,00	0,00	25.667.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ											
01	TRASPORTO FERROVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00	147.599.176,81	13.063.986,99	0,00	0,00	160.663.163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	47.526.915,00	80.000,00	0,00	0,00	47.606.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	0,00	195.126.091,81	13.143.986,99	0,00	0,00	208.270.078,80	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
02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	6.332.542,41	0,00	0,00	0,00	6.332.542,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,00	10.755.642,35	2.158.865,55	0,00	0,00	12.914.507,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	1.035.000,00	0,00	0,00	0,00	1.035.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	0,00	18.123.184,76	2.158.865,55	0,00	0,00	20.282.050,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE											
04	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione 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 13 - TUTELA DELLA SALUTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ											
01	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,00	73.230,00	0,00	0,00	0,00	73.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	RICERCA E INNOVAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	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	73.230,00	0,00	0,00	0,00	73.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE											
01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
02	CACCIA E PESCA	0,00	0,00	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	0,00	0,00
17	Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE											
01	FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI											
01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI											

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione 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	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI											
01	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	139.327,54	139.327,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	139.327,54	139.327,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale macroaggregati	0,00	349.083.828,26	16.416.367,36	0,00	455.057,80	365.955.253,42	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione 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											
01	ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SEGRETERIA GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	0,00	47.317,59	0,00	0,00	0,00	47.317,59	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	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	11.877.500,00	16.603,92	0,00	235.896,81	12.130.000,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	UFFICIO TECNICO	0,00	2.802.041,96	25.000,00	0,00	0,00	2.827.041,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RISORSE UMANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14.726.859,55	41.603,92	0,00	235.896,81	15.004.360,28	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00
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
02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	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
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	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	332.000,00	0,00	0,00	0,00	332.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0,00	9.740.400,00	0,00	0,00	0,00	9.740.400,00	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
05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	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	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	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
	Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	14.872.400,00	0,00	0,00	0,00	14.872.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione 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
05	Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI											
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,00	5.995.000,00	0,00	0,00	0,00	5.995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	0,00	5.995.000,00	0,00	0,00	0,00	5.995.000,00	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	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	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	21.412.075,73	0,00	0,00	0,00	21.412.075,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00	3.205.000,00	0,00	0,00	0,00	3.205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	0,00	24.617.075,73	0,00	0,00	0,00	24.617.075,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE											
01	DIFESA DEL SUOLO	0,00	23.161.000,00	0,00	0,00	0,00	23.161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,00	5.007.019,00	0,00	0,00	0,00	5.007.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	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	28.168.019,00	0,00	0,00	0,00	28.168.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione 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
10	Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ											
01	TRASPORTO FERROVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00	144.594.050,15	43.535.195,24	0,00	0,00	188.129.245,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	29.316.771,00	80.000,00	0,00	0,00	29.396.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	0,00	173.910.821,15	43.615.195,24	0,00	0,00	217.526.016,39	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
02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	2.310.000,00	0,00	0,00	0,00	2.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	0,00	3.060.000,00	0,00	0,00	0,00	3.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE											
04	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ											

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione 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	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,00	343.230,00	0,00	0,00	0,00	343.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	RICERCA E INNOVAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	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 COMPETITIVITA'	0,00	343.230,00	0,00	0,00	0,00	343.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE											
01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
02	CACCIA E PESCA	0,00	0,00	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	0,00	0,00
17	Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE											
01	FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI											
01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI											
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI											

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
 SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione 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	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	58.375,85	58.375,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI		0,00	0,00	0,00	0,00	58.375,85	58.375,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale macroaggregati		0,00	266.543.405,43	43.756.799,16	0,00	294.272,66	310.594.477,25	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
50	Missione 50 - DEBITO PUBBLICO						
02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	21.478.711,99	2.269.997,28	36.872.002,81	0,00	0,00	60.620.712,08
	Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	21.478.711,99	2.269.997,28	36.872.002,81	0,00	0,00	60.620.712,08
	Totale macroaggregati	21.478.711,99	2.269.997,28	36.872.002,81	0,00	0,00	60.620.712,08

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
50	Missione 50 - DEBITO PUBBLICO						
02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	22.179.390,35	0,00	62.331.466,77	0,00	0,00	84.510.857,12
	Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	22.179.390,35	0,00	62.331.466,77	0,00	0,00	84.510.857,12
	Totale macroaggregati	22.179.390,35	0,00	62.331.466,77	0,00	0,00	84.510.857,12

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
50	Missione 50 - DEBITO PUBBLICO						
02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	22.925.011,98	0,00	61.412.412,41	0,00	0,00	84.337.424,39
	Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	22.925.011,98	0,00	61.412.412,41	0,00	0,00	84.337.424,39
	Totale macroaggregati	22.925.011,98	0,00	61.412.412,41	0,00	0,00	84.337.424,39

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO – PREVISIONI DI COMPETENZA
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI			
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	880.432.193,64	7.747.000,00	888.179.193,64
02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	880.432.193,64	7.747.000,00	888.179.193,64
	Totale macroaggregati	880.432.193,64	7.747.000,00	888.179.193,64

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO – PREVISIONI DI COMPETENZA
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI			
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	890.206.500,00	7.747.000,00	897.953.500,00
02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	890.206.500,00	7.747.000,00	897.953.500,00
	Totale macroaggregati	890.206.500,00	7.747.000,00	897.953.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026
 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO – PREVISIONI DI COMPETENZA
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI			
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	584.206.500,00	7.747.000,00	591.953.500,00
02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	584.206.500,00	7.747.000,00	591.953.500,00
	Totale macroaggregati	584.206.500,00	7.747.000,00	591.953.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
ACCANTONAMENTO PER CAPITOLO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' ANNI 2024 - 2026

E	Piano dei conti finanziario	CdC	Centro di Resp.	Capitolo	Art.	Descrizione	2024		2025		2026				
							Competenza	FCDE	Competenza	FCDE	Competenza	FCDE			
E	1	1	6	350	1074	2002	0	*IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - RECUPERO EVASIONE	1.000.000,00 €	300,00 €	350.000,00 €	105,00 €	300.000,00 €	90,00 €	
E	1	1	6	350	1074	2004	0	*IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - RECUPERO EVASIONE DA RISCOSSIONE COATTIVA	12.000.000,00 €	10.384.800,00 €	12.000.000,00 €	10.384.800,00 €	12.000.000,00 €	10.384.800,00 €	
E	1	1	41	1380	1420	1982	0	*IMPOSTA DI SOGGIORNO - ANNI PREGRESSI	100.000,00 €	40.330,00 €	100.000,00 €	40.330,00 €	100.000,00 €	40.330,00 €	
E	1	1	51	2610	1074	3102	0	*TARI - TASSA SUI RIFIUTI	172.102.179,97 €	24.558.061,76 €	179.552.257,00 €	25.629.382,84 €	179.552.257,00 €	25.629.382,84 €	
E	1	1	61	2610	1074	3103	0	*RECUPERO EVASIONE TRIBUTI RIFIUTI	50.000,00 €	3.135,00 €	30.000,00 €	1.881,00 €	10.000,00 €	627,00 €	
TOTALE FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' Titolo 1									185.252.179,97	34.986.626,76	192.032.257,00	36.056.498,84	191.962.257,00	36.055.229,84	
E	2	1	3	1	2900	1361	11061	0	*SPONSORIZZAZIONI	250.000,00000	12.750,00000	20.000,00000	20.000,00000	20.000,00000	1.020,00000
E	2	1	3	1	200	1214	20048	0	*SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE - FINALIZZATI	30.000,00000	6.912,00000	30.000,00000	6.912,00000	30.000,00000	6.912,00000
E	2	1	3	1	1500	1458	55183	0	*SPONSORIZZAZIONI	500.000,00000	14.050,00000	500.000,00000	14.050,00000	500.000,00000	14.050,00000
E	2	1	3	1	1600	1368	55240	0	*SPONSORIZZAZIONI	500.000,00000	4.050,00000	500.000,00000	4.050,00000	500.000,00000	4.050,00000
E	2	1	3	1	294	1304	55304	0	*SPONSORIZZAZIONI	1.500,00000	281,25000	1.500,00000	281,25000	1.500,00000	281,25000
E	2	1	3	1	4707	1307	55317	0	*SPONSORIZZAZIONI	25.000,00000	722,50000	25.000,00000	722,50000	25.000,00000	722,50000
E	2	1	3	1	800	1440	55318	0	*SPONSORIZZAZIONI	5.000,00000	619,50000	5.000,00000	619,50000	5.000,00000	619,50000
E	2	1	3	1	2800	1354	55912	0	*SPONSORIZZAZIONI	290.000,00000	464,00000	290.000,00000	464,00000	290.000,00000	464,00000
E	2	1	3	1	2030	1392	56052	0	*SPONSORIZZAZIONI	900.000,00000	2.430,00000	900.000,00000	2.430,00000	900.000,00000	2.430,00000
E	2	1	3	2	1600	1368	14694	0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	100.000,00000	16.670,00000	100.000,00000	16.670,00000	100.000,00000	16.670,00000
E	2	1	3	2	2410	1102	14773	0	*TRASFERIMENTI DA PRIVATI - FINALIZZATI	50.000,00000	19.135,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
E	2	1	4	1	162	1347	19001	0	*TRASFERIMENTI DA FONDAZIONI	7.002.676,40000	2.303.180,27000	6.655.000,00000	2.188.829,50000	6.655.000,00000	2.188.829,50000
E	2	1	4	1	2951	1453	50044	0	*CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PER PROGETTI FINALIZZATI	10.000,00000	2.100,00000	10.000,00000	2.100,00000	10.000,00000	2.100,00000
TOTALE FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' Titolo 2									9.664.176,40	2.383.364,52	9.036.500,00	2.238.148,75	9.036.500,00	2.238.148,75	
E	3	1	2	1	850	1440	20003	0	*DIRITTI DI SEGRETERIA	15.000,00000	1.011,00000	15.000,00000	1.011,00000	15.000,00000	1.011,00000
E	3	1	2	1	303	1303	20018	0	*DIRITTI DI SEGRETERIA	300,00000	0,03000	300,00000	0,03000	300,00000	0,03000
E	3	1	2	1	307	1307	20028	0	*DIRITTI DI SEGRETERIA	1.000,00000	0,40000	1.000,00000	0,40000	1.000,00000	0,40000
E	3	1	2	1	200	1214	20039	0	*RIMBORSO DALLO STATO PER RILASCIO CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE	60.000,00000	14.706,00000	60.000,00000	14.706,00000	60.000,00000	14.706,00000
E	3	1	2	1	3450	1069	20062	0	*RILASCIO CONTRASSEGNI	50.000,00000	6.005,00000	50.000,00000	6.005,00000	50.000,00000	6.005,00000
E	3	1	2	1	800	1440	20066	0	*PROVENTI PER RIMOZIONE VEICOLI E RELITTI - ANNI PREGRESSI	2.000,00000	1.932,20000	1.500,00000	1.449,15000	1.000,00000	966,10000
E	3	1	2	1	1500	1458	20081	0	*INGRESSI A MUSEI E VILLE COMUNALI - GESTIONE C/TERZI	31.000,00000	1.333,00000	31.000,00000	1.333,00000	31.000,00000	1.333,00000
E	3	1	2	1	2220	1451	20095	0	*DIRITTI DI SEGRETERIA	350.000,00000	420,00000	350.000,00000	420,00000	350.000,00000	420,00000
E	3	1	2	1	2951	1453	20162	0	*PROVENTI ALLOGGI SOCIALI	55.000,00000	3.558,50000	55.000,00000	3.558,50000	55.000,00000	3.558,50000
E	3	1	2	1	2450	1456	20203	0	*PROVENTI DA SERVIZI	2.400.000,00000	75.600,00000	2.400.000,00000	75.600,00000	2.400.000,00000	75.600,00000
E	3	1	2	1	1100	1096	20204	0	*PROVENTI DIVERSI SCUOLE DELL'INFANZIA	483.460,00000	156.931,12000	483.460,00000	156.931,12000	483.460,00000	156.931,12000
E	3	1	2	1	2840	1361	20235	0	*PROVENTI DIVERSI	100.000,00000	6.070,00000	100.000,00000	6.070,00000	100.000,00000	6.070,00000
E	3	1	2	1	2850	1361	20261	0	*PROVENTI USO CENTRI SPORTIVI	950.000,00000	508.155,00000	950.000,00000	508.155,00000	950.000,00000	508.155,00000
E	3	1	2	1	1550	1368	20269	0	*CANONE CONCESSIONE BAR	22.000,00000	14.773,00000	22.000,00000	14.773,00000	22.000,00000	14.773,00000
E	3	1	2	1	3450	1069	20280	0	*PROVENTI USO AREE PUBBLICHE DI SOSTA - GENOVA PARCHEGGI	3.644.442,96000	2.186,67000	3.644.442,96000	2.186,67000	3.644.442,96000	2.186,67000
E	3	1	2	1	850	1440	20282	0	*DIRITTI DI LICENZA E COLLAUDO TAXI	15.000,00000	1.299,00000	15.000,00000	1.299,00000	15.000,00000	1.299,00000
E	3	1	2	1	3450	1069	20284	0	*PROVENTI USO AREE PUBBLICHE DI SOSTA	106.600,00000	10.308,22000	106.600,00000	10.308,22000	106.600,00000	10.308,22000
E	3	1	2	1	3810	1101	20290	0	*CANONI DI CONCESSIONE	400.000,00000	61.360,00000	400.000,00000	61.360,00000	400.000,00000	61.360,00000
E	3	1	2	1	3830	1101	20340	0	*CANONI DI CONCESSIONE	383.000,00000	41.938,50000	383.000,00000	41.938,50000	383.000,00000	41.938,50000
E	3	1	2	1	1140	1096	22000	0	*PROVENTI DA REFEZIONE SCOLASTICA	15.377.181,00000	4.045.736,32000	15.377.181,00000	4.045.736,32000	15.377.181,00000	4.045.736,32000
E	3	1	2	1	1140	1096	22001	0	*PROVENTI DA REFEZIONE ASILI NIDO	776.689,00000	214.055,49000	776.689,00000	214.055,49000	776.689,00000	214.055,49000
E	3	1	2	1	2710	1096	22200	0	*PROVENTI DA ASILI NIDO	1.944.350,00000	277.653,18000	1.944.350,00000	277.653,18000	1.944.350,00000	277.653,18000
E	3	1	2	1	3060	1454	22300	0	*PROVENTI DA RICOVERATI - QUOTE PENSIONI	400.000,00000	28.080,00000	400.000,00000	28.080,00000	400.000,00000	28.080,00000
E	3	1	2	1	3060	1454	22301	0	*PROVENTI DA RICOVERATI - QUOTA DA FAMILIARI	3.000,00000	597,90000	3.000,00000	597,90000	3.000,00000	597,90000
E	3	1	2	1	3030	1454	22302	0	*PROVENTI DA TRASPORTO DISABILI	75.000,00000	8.932,50000	75.000,00000	8.932,50000	75.000,00000	8.932,50000
E	3	1	2	1	50	1005	55001	0	*RECUPERO SPESE DI NOTIFICA ATTI	50.000,00000	90,00000	50.000,00000	90,00000	50.000,00000	90,00000
E	3	1	2	1	200	1214	55121	0	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA ISTITUZIONALE)	45.000,00000	378,00000	45.000,00000	378,00000	45.000,00000	378,00000
E	3	1	2	1	1500	1458	55181	0	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE)	38.500,00000	1.128,05000	39.500,00000	1.157,35000	39.500,00000	1.157,35000
E	3	1	2	1	307	1307	55256	0	*TARIFFE PER RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO MANOMESSO	10.000,00000	7,00000	10.000,00000	7,00000	10.000,00000	7,00000

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026
ACCANTONAMENTO PER CAPITOLO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' ANNI 2024 - 2026

E	Piano dei conti finanziario				CdC	Centro di Resp.	Capitolo	Art.	Descrizione	2024		2025		2026	
										Competenza	FCDE	Competenza	FCDE	Competenza	FCDE
E	3	1	2	1	200	1214	55280	0	*TARIFE PER NUMERAZIONE CIVICA	30.000,00000	351,00000	30.000,00000	351,00000	30.000,00000	351,00000
E	3	1	2	1	301	1301	55281	0	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA ISTITUZIONALE)	18.000,00000	18,00000	18.000,00000	18,00000	18.000,00000	18,00000
E	3	1	2	1	3900	1482	55850	0	*RILASCIO AUTORIZZAZIONI INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI	100.000,00000	1.810,00000	100.000,00000	1.810,00000	100.000,00000	1.810,00000
E	3	1	2	1	350	1074	56001	0	*RECUPERO SPESE DI NOTIFICA	30.000,00000	14.046,00000	30.000,00000	14.046,00000	30.000,00000	14.046,00000
E	3	1	2	1	2410	1102	56074	0	*INTROITI PER LA RINUNCIA DI PROPRIETA'	4.000,00000	386,40000	4.000,00000	386,40000	4.000,00000	386,40000
E	3	1	2	1	2260	1455	56079	0	*PROVENTI DA IMPIANTI FONTI RINNOVABILI	15.000,00000	10,50000	15.000,00000	10,50000	15.000,00000	10,50000
E	3	1	3	1	3900	1482	20122	0	*PROVENTI DA CONCESSIONE DI BENI (AREA COMMERCIALE)	109.626,35000	6.610,47000	200,00000	12,06000	0,00000	0,00000
E	3	1	3	1	326	1349	30020	0	*CONCESSIONI PATRIMONIALI MAGAZZINI DEL COTONE	76.245,27000	1.883,26000	80.819,99000	1.996,25000	85.669,19000	2.116,03000
E	3	1	3	1	326	1349	30021	0	*CONCESSIONI PATRIMONIALI DIVERSE	2.249.335,89000	203.115,03000	2.384.296,04000	215.301,93000	2.527.353,81000	228.220,05000
E	3	1	3	1	322	1217	30038	0	*CONCESSIONI PATRIMONIALI DIVERSE	12.955,00000	129,55000	13.733,00000	137,33000	14.557,00000	145,57000
E	3	1	3	1	326	1349	30102	0	*CONCESSIONI PATRIMONIALI AMBITO DI BENI DI USO PUBBLICO (AREA COMMERCIALE)	423.942,13000	81.142,52000	449.378,65000	86.011,07000	476.341,37000	91.171,74000
E	3	1	3	1	326	1349	30103	0	*CONCESSIONI PATRIMONIALI AMBITO DI BENI DI USO PUBBLICO	410.382,89000	26.100,35000	435.005,86000	27.666,37000	461.106,22000	29.326,36000
E	3	1	3	1	322	1217	30104	0	*CONCESSIONI PATRIMONIALI AMBITO DI BENI DI USO PUBBLICO	54.532,00000	9.744,87000	57.804,00000	10.329,57000	61.272,00000	10.949,31000
E	3	1	3	1	326	1349	30106	0	*CONCESSIONI PATRIMONIALI AMBITO DI BENI DI USO PUBBLICO - ANNI PREGRESSI	1.000,00000	141,50000	1.000,00000	141,50000	1.000,00000	141,50000
E	3	1	3	1	326	1349	30137	0	*CONCESSIONI PATRIMONIALI IN AMBITO COMMERCIALE TEATRI	17.829,05000	1.239,12000	18.898,79000	1.313,47000	20.032,72000	1.392,27000
E	3	1	3	1	326	1349	30138	0	*CONCESSIONI PATRIMONIALI IN AMBITO COMMERCIALE CORTE LAMBRUSCHINI	29.304,06000	17,58000	31.062,30000	18,64000	32.926,04000	19,76000
E	3	1	3	1	3900	1482	30500	0	*CANONE UNICO PUBBLICITÀ E AFFISSIONI	5.000.000,00000	34.500,00000	5.000.000,00000	34.500,00000	5.000.000,00000	34.500,00000
E	3	1	3	1	308	1308	30508	0	*CANONE UNICO	700.000,00000	3.500,00000	700.000,00000	3.500,00000	700.000,00000	3.500,00000
E	3	1	3	1	3830	1101	30510	0	*CANONE UNICO	1.800.000,00000	171.900,00000	1.800.000,00000	171.900,00000	1.800.000,00000	171.900,00000
E	3	1	3	1	3900	1482	30513	0	*CANONE UNICO OCCUPAZIONE SUOLO	7.200.000,00000	652.320,00000	7.500.000,00000	679.500,00000	7.500.000,00000	679.500,00000
E	3	1	3	1	4081	1457	30514	0	*CANONE UNICO	20.000,00000	1.912,00000	20.000,00000	1.912,00000	20.000,00000	1.912,00000
E	3	1	3	1	3500	1494	36003	0	*CANONE BENI IN USO AMT	1.240.000,00000	949.220,00000	1.240.000,00000	949.220,00000	1.240.000,00000	949.220,00000
E	3	1	3	2	326	1349	30024	0	*FITTI REALI DI TERRENI ED AREE URBANE	195.186,04000	17.137,33000	206.897,83000	18.165,63000	219.311,70000	19.255,57000
E	3	1	3	2	326	1349	30025	0	*FITTI REALI DI FABBRICATI	242.375,18000	25.497,87000	256.917,69000	27.027,74000	272.332,75000	28.649,41000
E	3	1	3	2	326	1349	30029	0	*FITTI REALI DI FABBRICATI (AREA COMMERCIALE)	92.716,28000	1.288,76000	98.279,26000	1.366,08000	104.176,01000	1.448,05000
E	3	1	3	2	322	1217	30037	0	*FITTI REALI DI FABBRICATI	337.250,00000	64.313,58000	357.485,00000	68.172,39000	378.934,00000	72.262,71000
E	3	1	3	2	326	1349	30042	0	*CANONI SU BENI EX-DEMANIO	47.798,44000	525,78000	50.666,35000	557,33000	53.706,33000	590,77000
E	3	1	3	2	322	1217	30225	0	*FITTI REALI DI IMMOBILI ERP IN GESTIONE ALL' A.R.T.E.	7.200.000,00000	1.157.920,00000	7.000.000,00000	1.070.200,00000	7.000.000,00000	1.070.200,00000
E	3	1	3	2	326	1349	30238	0	*FITTI ATTIVI LASCITO GARDELLA	12.729,25000	325,87000	13.302,06000	340,53000	13.900,65000	355,86000
E	3	1	3	2	326	1349	30239	0	*FITTO ATTIVO LASCITO GARBARINO	2.644,87000	600,39000	2.803,56000	636,41000	2.971,78000	674,59000
E	3	2	2	1	850	1440	20041	0	*INFRAZIONI A REGOLAMENTI	800.000,00000	542.320,00000	800.000,00000	542.320,00000	800.000,00000	542.320,00000
E	3	2	2	1	800	1440	20050	0	*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA	45.000.000,00000	24.016.500,00000	45.000.000,00000	24.016.500,00000	45.000.000,00000	24.016.500,00000
E	3	2	2	1	850	1440	20057	0	*INFRAZIONI A REGOLAMENTI E LEGGI ESATTE CON PROCEDIMENTO INGIUNTIVO	80.000,00000	1.344,00000	80.000,00000	1.344,00000	80.000,00000	1.344,00000
E	3	2	2	1	800	1440	20058	0	*INFRAZIONI BLU AREA CODICE DELLA STRADA	1.500.000,00000	794.550,00000	1.500.000,00000	794.550,00000	1.500.000,00000	794.550,00000
E	3	2	2	1	800	1440	20059	0	*INFRAZIONI CORSIE GIALLE CODICE DELLA STRADA	5.000.000,00000	2.635.000,00000	5.000.000,00000	2.635.000,00000	5.000.000,00000	2.635.000,00000
E	3	2	2	1	800	1440	20076	0	* SANZIONI CODICE DELLA STRADA - RUOLI CONTRAVVENZIONALI ANNI PREGRESSI PER COMPETENZA	10.000.000,00000	9.818.000,00000	10.000.000,00000	9.818.000,00000	10.000.000,00000	9.818.000,00000
E	3	2	3	1	4080	1101	20361	0	*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI	950.000,00000	869.345,00000	950.000,00000	869.345,00000	950.000,00000	869.345,00000
E	3	2	3	1	1380	1420	20364	0	*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI - IMPOSTA DI SOGGIORNO	30.000,00000	7.722,00000	30.000,00000	7.722,00000	30.000,00000	7.722,00000
E	3	3	3	2	1380	1420	50042	0	*INTERESSI ATTIVI	3.000,00000	998,40000	3.000,00000	998,40000	3.000,00000	998,40000
E	3	3	3	99	326	1349	30363	0	*INTERESSI ATTIVI DIVERSI	2.000,00000	2,20000	2.000,00000	2,20000	2.000,00000	2,20000
E	3	3	3	99	1140	1096	40022	0	*INTERESSI LEGALI PER SERVIZIO RISTORAZIONE	8.000,00000	391,20000	8.000,00000	391,20000	8.000,00000	391,20000
E	3	3	3	99	75	1007	40100	0	*INTERESSI ATTIVI	500,00000	37,45000	500,00000	37,45000	500,00000	37,45000
E	3	5	1	1	70	1445	55077	0	*RISARCIMENTO DANNI	180.000,00000	180,00000	180.000,00000	180,00000	150.000,00000	150,00000
E	3	5	2	1	143	1464	50024	0	*RIMBORSO STRAORDINARIO DA TERZI (AREA ISTITUZIONALE)	150.000,00000	10.605,00000	150.000,00000	10.605,00000	150.000,00000	10.605,00000
E	3	5	2	1	143	1464	50027	0	*RIMBORSO STRAORDINARIO DA TERZI (AREA COMMERCIALE)	39.289,99000	23,57000	39.289,99000	23,57000	39.289,99000	23,57000
E	3	5	2	1	143	1464	50201	0	*RECUPERO SPESE PERSONALE COMANDATO PRESSO ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	750.000,00000	188.325,00000	650.000,00000	163.215,00000	650.000,00000	163.215,00000
E	3	5	2	3	70	1445	50041	0	*RIMBORSI DA ASTER	3.486,00000	798,29000	3.486,00000	798,29000	3.486,00000	798,29000
E	3	5	2	3	326	1455	50120	0	*RIMBORSO UTENZE DA TERZI	350.000,00000	168.385,00000	350.000,00000	168.385,00000	350.000,00000	168.385,00000
E	3	5	2	3	326	1455	50121	0	*RIMBORSO UTENZE - FIERA DI GENOVA	150.000,00000	43.455,00000	150.000,00000	43.455,00000	150.000,00000	43.455,00000

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023 - 2025
 ACCANTONAMENTO PER CAPITOLO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' ANNI 2023 - 2025

E	Piano dei conti finanziario				CdC	Centro di Resp.	Capitolo	Art.	Descrizione	2024		2025		2026	
										Competenza	FCDE	Competenza	FCDE	Competenza	FCDE
E	3	5	2	3	143	1464	55021	0	*RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI	140.000,00	3.472,00	140.000,00	3.472,00	140.000,00	3.472,00
E	3	5	2	3	75	1007	55050	0	*RECUPERI E RIMBORSI SPESE LEGALI DA ALTRI SOGGETTI	40.000,00	248,00	40.000,00	248,00	40.000,00	248,00
E	3	5	2	3	75	1007	55054	0	*RECUPERO COMPENSI PROFESSIONALI CIVICI AVVOCATI	130.000,00	1.105,00	130.000,00	1.105,00	130.000,00	1.105,00
E	3	5	2	3	80	1012	55062	0	*INTROITI RIMBORSO SPESE DI PUBBLICITA' GARE E SUAC	150.000,00	4.260,00	150.000,00	4.260,00	150.000,00	4.260,00
E	3	5	2	3	80	1012	55063	0	*INTROITI RIMBORSO SPESE DI PUBBLICITA' GARE E SUAC (GARE PARTECIPATE)	80.000,00	6.048,00	80.000,00	6.048,00	80.000,00	6.048,00
E	3	5	2	3	326	1349	55149	0	*RECUPERI FITTI PASSIVI	279.878,97	9.851,74	296.671,70	10.442,84	314.472,01	11.069,41
E	3	5	2	3	322	1217	55146	0	*RIMBORSO SPESE ALLOGGI (EMERGENZA ABITATIVA)	40.000,00	2.856,00	40.000,00	2.856,00	40.000,00	2.856,00
E	3	5	2	3	326	1349	55148	0	*RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI	15.000,00	43,50	15.000,00	43,50	15.000,00	43,50
E	3	5	2	3	326	1349	55149	0	*RECUPERO SPESE DI AMMINISTRAZIONE - ANNI PREGRESSI	1.000,00	65,70	1.000,00	65,70	1.000,00	65,70
E	3	5	2	3	326	1349	55152	0	*RECUPERO SPESE DI AMMINISTRAZIONE	195.000,00	17.374,50	195.000,00	17.374,50	195.000,00	17.374,50
E	3	5	2	3	322	1217	55164	0	*RECUPERO SPESE DI AMMINISTRAZIONE	174.120,00	23.297,26	170.000,00	22.746,00	172.500,00	23.080,50
E	3	5	2	3	800	1440	55170	0	*RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI	350.000,00	315,00	350.000,00	315,00	350.000,00	315,00
E	3	5	2	3	1380	1420	55222	0	*RIMBORSI, RECUPERI DIVERSI	2.000,00	4,40	2.000,00	4,40	2.000,00	4,40
E	3	5	2	3	1140	1096	55402	0	*RIMBORSI, RECUPERI VARI	78.300,00	6.412,77	78.300,00	6.412,77	78.300,00	6.412,77
E	3	5	2	3	1140	1096	55405	0	*RECUPERO PENALITA' CONTRATTUALI	50.000,00	260,00	50.000,00	260,00	50.000,00	260,00
E	3	5	2	3	1500	1368	55475	0	*RIMBORSI E RECUPERI DA ISTITUZIONE MUSEI DEL MARE E DELLA NAVIGAZIONE	805.000,00	120.025,50	805.000,00	120.025,50	805.000,00	120.025,50
E	3	5	2	3	3830	1101	55638	0	*RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI (AREA COMMERCIALE)	11.000,00	1.703,90	11.000,00	1.703,90	11.000,00	1.703,90
E	3	5	2	3	4080	1101	55684	0	*RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI	236.000,00	24.190,00	236.000,00	24.190,00	236.000,00	24.190,00
E	3	5	2	3	3060	1454	55730	0	*RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI	20.000,00	1.060,00	20.000,00	1.060,00	20.000,00	1.060,00
E	3	5	2	3	3005	1454	55830	0	*RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI	5.000,00	271,50	5.000,00	271,50	5.000,00	271,50
E	3	5	2	3	350	1074	56002	0	*RIMBORSI, RECUPERI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	100.000,00	410,00	100.000,00	410,00	100.000,00	410,00
E	3	5	2	3	350	1074	56004	0	*RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI	1.000.000,00	74.900,00	1.000.000,00	74.900,00	1.647.008,00	123.360,90
E	3	5	2	3	350	1074	56005	0	*RECUPERO DA PROVINCIA PER SPESE DI RISCOSSIONE TASSA RIFIUTI	10.000,00	1.112,00	10.000,00	1.112,00	10.000,00	1.112,00
E	3	5	2	3	95	1071	57010	0	*RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI	1.500,00	211,50	1.500,00	211,50	1.500,00	211,50
E	3	5	2	3	95	1071	57011	0	*RIMBORSO CONVENZIONE FONIA DATI (AREA COMMERCIALE)	1.220,00	336,23	1.220,00	336,23	1.220,00	336,23
E	3	5	99	2	143	1464	50026	0	*FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE	3.100.000,00	194.680,00	3.100.000,00	194.680,00	3.100.000,00	194.680,00
E	3	5	99	99	20	1001	50070	0	*FONDO INNOVAZIONE	150.000,00	8.055,00	150.000,00	8.055,00	150.000,00	8.055,00
TOTALE FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' Titolo 3										127.592.670,62	48.512.505,42	127.748.541,03	48.445.821,98	128.652.390,53	48.522.256,15
TOTALE FONDO CREDITI DUBBIA E DUBBIA ESIGIBILITA' di parte corrente										322.509.026,99	85.882.496,70	328.817.298,03	86.740.469,57	329.651.147,53	86.815.634,74
E	4	2	3	3	3230	99	74510	0	*RIENTRI EX LEGGE 266/97	150.000,00000	33.960,00000	100.000,00000	22.460,00000	100.000,00000	22.460,00000
E	4	2	4	1	162	99	73033	0	*CONTRIBUTI DA FONDAZIONI	600.000,00000	442.080,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
E	4	4	1	8	326	99	70007	0	*ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI L.560/93	16.451,60	7.222,25	16.525,86	7.254,85	16.603,92	7.289,12
E	4	4	1	8	326	1349	70009	0	*ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI (AREA COMMERCIALE)	1.060.153,00000	31.592,56000	3.114.600,00000	92.815,08000	0,00000	0,00000
E	4	4	1	8	326	1349	70019	0	*ALIENAZIONI IMMOBILI PER PERMUTE	200.000,00000	160,00000	200.000,00000	160,00000	200.000,00000	160,00000
E	4	4	1	10	326	99	73026	0	*DIRITTO DI SUPERFICIE	3.208.294,00000	702.295,56000	42.702,62000	9.347,61000	96.741,56000	21.176,73000
E	4	5	1	1	2220	1451	73202	0	*CONTRIBUTI PER CONCESSIONI EDILIZIE DIVERSE	4.500.000,00000	6.750,00000	3.500.000,00000	5.250,00000	3.500.000,00000	5.250,00000
E	4	5	4	99	2220	1451	73326	0	*MONETIZZAZIONE AGGIUNTIVA	60.000,00	2.040,00	60.000,00	2.040,00	60.000,00	2.040,00
TOTALE FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' Titolo 4										9.794.898,60	1.226.100,37	7.033.828,48	139.327,54	3.973.345,48	58.375,85
TOTALE FONDO CREDITI DUBBIA E DUBBIA ESIGIBILITA' di conto capitale										9.794.898,60	1.226.100,37	7.033.828,48	139.327,54	3.973.345,48	58.375,85
TOTALE GENERALE										332.303.925,59	87.108.597,07	335.851.126,51	86.879.797,11	333.624.493,01	86.874.010,59