



COMUNE DI GENOVA

GENOVA
MORE THAN THIS

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 – 2026

PARTE FINANZIARIA - PREVISIONE ASSESTATA



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024/2026 – previsione assestata

INDICE GENERALE

• Quadro generale riassuntivo	Pag.	1
• Equilibri di Bilancio	Pag.	3
• Entrate per centri di costo	Pag.	8
• Riepilogo entrate per titolo	Pag.	106
• Spese per centro di costo	Pag.	109
• Riepilogo spese per titolo	Pag.	383

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

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 all'inizio dell'esercizio	158.471.677,11								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		129.204.886,36 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		314.598.066,35	376.141.664,86	23.441.254,33	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	611.388.321,36	614.667.981,04	598.965.935,87	595.328.033,87	Titolo 1 – Spese correnti – di cui fondo pluriennale vincolato	1.028.409.039,56	1.049.150.279,14 37.396.283,12	864.197.760,09 23.438.586,24	821.845.962,58 19.924.963,80
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	209.442.282,22	156.529.701,72	120.777.419,30	99.871.615,25					
Titolo 3 – Entrate extratributarie	201.591.943,68	222.754.574,64	201.932.949,45	191.194.793,28					
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	653.380.261,41	307.293.488,87	760.020.434,24	291.419.562,72	Titolo 2 – Spese in conto capitale – di cui fondo pluriennale vincolato	400.538.976,29	681.972.719,36 338.745.381,74	1.152.041.681,91 2.668,09	339.841.185,44 0,00
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	122.842.781,51	80.026.200,00	80.000.000,00	80.000.000,00	Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie – di cui fondo pluriennale vincolato	80.326.874,00	80.000.000,00 0,00	80.000.000,00 0,00	80.000.000,00 0,00
Totale entrate finali	1.798.645.590,18	1.381.271.946,27	1.761.696.738,86	1.257.814.005,12	Totale spese finali	1.509.274.889,85	1.811.122.998,50	2.096.239.442,00	1.241.687.148,02
Titolo 6 – Accensione di prestiti	107.964.214,19	101.728.436,76	42.911.895,40	44.939.312,96	Titolo 4 – Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	116.638.946,89	115.680.337,24 0,00	84.510.857,12 0,00	84.507.424,39 0,00
Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	370.112.846,82	370.112.846,82	376.781.996,89	222.000.000,00	Titolo 5 – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	370.112.846,82	370.112.846,82	376.781.996,89	222.000.000,00
Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro	902.662.588,95	893.684.193,64	898.193.500,00	592.193.500,00	Titolo 7 – Spese per conto terzi e partite di giro	920.592.965,14	893.684.193,64	898.193.500,00	592.193.500,00
Totale titoli	3.179.385.240,14	2.746.797.423,49	3.079.584.131,15	2.116.946.818,08	Totale titoli	2.916.619.648,70	3.190.600.376,20	3.455.725.796,01	2.140.388.072,41
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	3.337.856.917,25	3.190.600.376,20	3.455.725.796,01	2.140.388.072,41	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	2.916.619.648,70	3.190.600.376,20	3.455.725.796,01	2.140.388.072,41
Fondo di cassa finale presunto	421.237.268,55								

EQUILIBRI DI BILANCIO

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		158.471.677,11			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		35.341.880,32	37.396.283,12	23.438.586,24
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 – 2.00 – 3.00	(+)		993.952.257,40	921.676.304,62	886.394.442,40
<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	(-)		1.049.150.279,14	864.197.760,09	821.845.962,58
<i>di cui:</i>					
• fondo pluriennale vincolato			37.396.283,12	23.438.586,24	19.924.963,80
• fondo crediti di dubbia esigibilità			91.277.464,00	86.352.624,37	86.427.789,54
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		115.680.337,24	84.510.857,12	84.507.424,39
<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+Q1-AA+B+C-D-E-F)			-135.536.478,66	10.363.970,53	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	(+)		81.288.111,03	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	(+)		60.729.622,44	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	(-)		6.481.254,81	14.313.970,53	6.979.641,67

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026

EQUILIBRI DI BILANCIO

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	(+)		47.916.775,33	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		279.256.186,03	338.745.381,74	2.668,09
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)		0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00	(+)		489.048.125,63	882.932.329,64	416.358.875,68
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	(-)		60.729.622,44	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	(+)		6.481.254,81	14.313.970,53	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	(-)		681.972.719,36	1.152.041.681,91	339.841.185,44
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>			338.745.381,74	2.668,09	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z = P+Q-Q1+J2+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)		0,00	-	-
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(-)		0,00	0,00	0,00
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
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo pluriennale vincolato</i>			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
<i>di cui Fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W = O + J + J1 - J2 + 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	(-)		81.288.111,03		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.			-81.288.111,03	0,00	0,00

ENTRATE PER CENTRI DI COSTO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026

Entrate per Titolo /Tipologia/Centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
	Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.051.242,99	35.341.880,32	37.396.283,12	23.438.586,24
	per spese in conto capitale	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	259.847.830,95	279.256.186,03	338.745.381,74	2.668,09
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	163.383.611,53	129.204.886,36		
	Fondo di Cassa all'1/1/2024	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	213.915.612,03	158.471.677,11		
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	139.370,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	91.815.268,00 100.810.607,38	104.500.000,00 104.639.370,64	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	320.000,00 320.000,00	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	2.963.295,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	177.350.000,00 181.910.048,93	171.500.000,00 174.463.295,49	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	10.067,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.500.000,00 3.497.521,65	4.275.000,00 4.279.793,77	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 RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	22.708.214,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	23.503.342,30 7.047.795,16	13.458.809,00 1.811.555,69	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	4.051,06 4.051,06	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	358.916,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.000,00 82.761,86	1.480,52 1.074,71	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 350	26.179.864,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	296.360.360,30 293.527.484,98	294.059.340,58 285.519.141,36	284.150.000,00	284.100.000,00
CdC. 1380	SERVIZI TURISTICI						
Cap.1981/0/0	*IMPOSTA DI SOGGIORNO - Pdc 1.01.01.41.001 IMPOSTADI SOGGIORNO RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	1.137.082,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.750.000,00 6.105.949,38	8.000.000,00 9.137.082,00	8.000.000,00	8.000.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026

Entrate per Titolo /Tipologia/Centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Assestato dell'anno		
					2024	2025	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	173.048,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	90.000,00 157.959,50	100.000,00 232.718,00	100.000,00	100.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1380	1.310.130,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.840.000,00 6.263.908,88	8.100.000,00 9.369.800,00	8.100.000,00	8.100.000,00
CdC. 2610	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI						
Cap.3101/0/0	*(A STRALCIO) TARI - TASSA SUI RIFIUTI - Pdc 1.01.01.61.000 TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	26.142.359,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 8.781.981,70	0,00 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	134.314.449,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	169.420.691,97 158.814.932,92	175.930.978,07 180.384.275,49	176.945.304,98	176.945.304,98
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	60.961,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	232.000,00 231.429,73	85.000,00 81.865,00	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	2.970.218,31	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.743.304,22 466.361,72	2.583.863,12 846.591,16	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	4.720,41 4.720,41	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	17.000,00 17.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2610	163.487.989,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	172.413.196,19 168.311.906,07	178.621.561,60 181.334.452,06	176.975.304,98	176.955.304,98
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	1.556.710,48	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.607.029,37	0,00 817.791,02	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	1.090.184,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.188.723,86 118.872,39	35.000,00 55.333,40	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3900	2.646.895,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.188.723,86 1.725.901,76	35.000,00 873.124,42	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	193.624.878,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	475.802.280,35 469.829.201,69	480.815.902,18 477.096.517,84	469.225.304,98	469.155.304,98
Tip. 104	COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026

Entrate per Titolo /Tipologia/Centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
CdC. 2610	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI						
Cap.3199/0/0	*TRIBUTO PROVINCIALE SUI RIFIUTI - Pdc 1.01.04.98.999 ALTRE COMPARTECIPAZIONI ALLE PROVINCE N.A.C.	15.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 630.348,54	0,00 15.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2610	15.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 630.348,54	0,00 15.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 104	15.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 630.348,54	0,00 15.000,00	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	424.724,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	132.647.816,84 133.291.983,25	133.852.078,86 134.276.803,52	129.740.630,89	126.172.728,89
	TOTALE CENTRO DI COSTO 160	424.724,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	132.647.816,84 133.291.983,25	133.852.078,86 134.276.803,52	129.740.630,89	126.172.728,89
	TOTALE TIPOLOGIA 301	424.724,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	132.647.816,84 133.291.983,25	133.852.078,86 134.276.803,52	129.740.630,89	126.172.728,89
	TOTALE TITOLO 01	194.064.603,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	608.450.097,19 603.751.533,48	614.667.981,04 611.388.321,36	598.965.935,87	595.328.033,87
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	748.453,99 1.219.829,05	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 10	471.375,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	471.375,06 471.375,06	748.453,99 1.219.829,05	0,00	0,00
CdC. 95	SISTEMI INFORMATIVI						
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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.566.860,00 4.566.860,00	2.540.000,00 2.540.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 95	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.566.860,00 4.566.860,00	2.540.000,00 2.540.000,00	0,00	0,00
CdC. 143	GESTIONE DEL PERSONALE						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026

Entrate per Titolo /Tipologia/Centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Assestato dell'anno		
					2024	2025	2026
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	22.043,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	203.703,77 218.515,35	9.073,12 31.116,45	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.11133/0/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	30.438,02 30.438,02	0,00	0,00
Cap.11134/0/0	*TRASFERIMENTI DA COMMISSARIO DELEGATO - EVENTI EMERGENZIALI - Pdc 2.01.01.02.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	7.513,82 7.513,82	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	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.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	10.438,56 30.438,56	5.000,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 155	1.105.090,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.233.703,77 2.311.562,09	1.057.463,52 2.162.553,59	1.015.585,31	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	4.621.011,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.716.014,25 25.191.269,31	19.710.497,57 24.331.509,09	19.056.760,55	19.056.760,55
Cap.12524/0/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER RISTORI EMERGENZA SANITARIA - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	271.315,26	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 644.947,96	0,00 271.315,26	0,00	0,00
Cap.12525/0/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER RIEQUILIBRIO FINANZIARIO (ART. 1 C. 470 L. 213/30.12.2023) - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	19.550.323,62 19.550.323,62	24.447.426,62	24.674.359,09
Cap.12526/0/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER RIPARTO RISORSE (ART. 1 C. 533-534 E 535 L. 213/30.12.2023) - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	867.947,00 867.947,00	859.437,00	963.575,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026

Entrate per Titolo /Tipologia/Centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Assestato dell'anno		
					2024	2025	2026
	TOTALE CENTRO DI COSTO 160	4.892.326,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.716.014,25 25.836.217,27	40.128.768,19 45.021.094,97	44.363.624,17	44.694.694,64
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	58.800,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	484.500,00 606.010,09	484.500,00 543.300,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 161	58.800,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	484.500,00 606.010,09	484.500,00 543.300,00	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	24.186,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.273.735,87 2.273.735,87	3.330.150,75 3.354.336,75	2.997.532,19	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	6.362.289,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.572.156,72 7.572.156,72	16.787.829,46 23.150.118,83	17.125.772,49	1.745.235,28
Cap.11059/0/0	*POC METRO - 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	0,00 0,00	100.293,01 100.293,01	463.451,11	200.586,02
Cap.11063/0/0	*PON METRO - TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1.722.671,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	494.092,74 1.842.809,89	0,00 1.722.671,28	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	6.616.402,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.695.407,76 13.813.461,83	0,00 6.616.402,54	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	137.423,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	637.880,00 662.877,80	456.083,16 593.506,46	0,00	0,00
Cap.14560/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	591.581,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	113.851,65 113.851,65	534.290,19 1.125.871,47	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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026

Entrate per Titolo /Tipologia/Centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Assestato dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.14564/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE UNESCO - FINALIZZATO - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	90.000,14	Prev. di comp. Previ.di cassa	400.000,00 400.000,14	170.000,00 260.000,14	180.000,00	150.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 162	15.607.841,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	19.302.512,94 27.048.479,09	21.378.646,57 36.986.488,09	20.766.755,79	2.095.821,30
CdC. 165	CONTABILITA' E FINANZA						
Cap.11146/0/0	*TRASFERIMENTO DALLO STATO - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	12.750,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.300,00 29.934,00	0,00 12.750,00	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.350,00 5.350,00	5.455,00 5.455,00	5.455,00	5.455,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 165	12.750,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.650,00 35.284,00	5.455,00 18.205,00	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	502.288,95 502.288,95	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	502.288,95 2.027.288,95	0,00	0,00
CdC. 326	PATRIMONIO E DEMANIO						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026

Entrate per Titolo /Tipologia/Centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Assestato dell'anno		
					2024	2025	2026
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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	863.459,19 863.459,19	381.871,23 381.871,23	600.000,00	600.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 350	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	863.459,19 863.459,19	381.871,23 381.871,23	600.000,00	600.000,00
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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	58.789,13 63.082,47	29.286,52 29.286,52	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 800	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	58.789,13 63.082,47	29.286,52 29.286,52	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	5.050.000,00 5.063.999,90	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	381.052,26 381.052,26	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	5.431.052,26 5.445.052,16	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	129.877,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	584.856,40 584.856,40	474.713,69 604.591,09	5.000,00	5.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1140	129.877,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	584.856,40 584.856,40	474.713,69 604.591,09	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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026

Entrate per Titolo /Tipologia/Centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Assestato dell'anno		
					2024	2025	2026
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	351.548,96 351.548,96	0,00	0,00
Cap.17009/0/0	*TRASFERIMENTI DA COMUNI - Pdc 2.01.01.02.003 TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI	9.954,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	45.000,00 48.363,76	45.000,00 54.954,84	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	1.058.979,79 1.058.979,79	923.000,00	923.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1160	9.954,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.431.346,95 1.563.682,07	1.585.528,75 1.595.483,59	1.098.000,00	1.098.000,00
CdC. 1170	DIRITTO ALLO STUDIO						
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	1.029.514,81 1.029.514,81	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	1.029.514,81 1.029.514,81	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 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	80.000,00 135.423,00	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	770.000,00 2.202.260,60	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	51.300,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	301.300,00 301.300,00	250.000,00 301.300,00	250.000,00	0,00
Cap.14723/0/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - Pdc 2.01.01.02.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	34.712,43 34.712,43	0,00 0,00	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	305.901,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	598.989,14 598.989,14	0,00 305.901,62	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1380	357.201,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	935.001,57 935.001,57	250.000,00 607.201,62	250.000,00	0,00
CdC. 1500	MUSEI, MONUMENTI, PINACOTECHE COMUNALI						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026

Entrate per Titolo /Tipologia/Centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Assestato dell'anno		
					2024	2025	2026
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	25.632,49 76.897,49	25.632,51	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	245.632,49 312.753,03	245.632,51	220.000,00
CdC. 1550	BIBLIOTECHE COMUNALI						
Cap.12500/0/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	99.330,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	855.600,00 855.600,00	400.000,00 499.330,30	200.000,00	200.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1550	99.330,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	855.600,00 855.600,00	400.000,00 499.330,30	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	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 1552	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.696,23 12.696,23	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1553	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.696,23 12.696,23	0,00 0,00	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.696,23 12.696,23	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1554	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.696,23 12.696,23	0,00 0,00	0,00	0,00
CdC. 1555	BIBLIOTECHE COMUNALI - VAL POLCEVERA						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026

Entrate per Titolo /Tipologia/Centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Assestato dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.15105/0/0	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	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1555	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1556	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
CdC. 1557	BIBLIOTECHE COMUNALI - PONENTE						
Cap.15107/0/0	*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	12.696,23 12.696,23	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1557	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.696,23 12.696,23	0,00 0,00	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.464,15 8.464,15	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1559	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.464,15 8.464,15	0,00 0,00	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.300.000,00 1.300.000,00	0,00 0,00	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.467.500,00 4.467.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1580	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.767.500,00 5.767.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
CdC. 1600	POLITICHE CULTURALI						
Cap.12521/0/0	*TRASFERIMENTI DALLLO STATO FINALIZZATI - Pdc 2.01.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	138.894,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	750.000,00 1.266.017,33	750.000,00 888.894,09	750.000,00	750.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026

Entrate per Titolo /Tipologia/Centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Assestato dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.14695/0/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI - Pdc 2.01.01.02.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	150.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	150.000,00 150.000,00	0,00 150.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1600	288.894,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	900.000,00 1.416.017,33	750.000,00 1.038.894,09	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	2.697,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	300.000,00 379.697,62	800.000,00 802.697,62	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	2.697,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	600.000,00 679.697,62	1.050.000,00 1.052.697,62	550.000,00	550.000,00
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	2.875,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.337.500,00 6.340.465,00	245.000,00 247.875,00	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	2.875,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.250.761,91 8.548.084,53	245.000,00 247.875,00	245.000,00	245.000,00
CdC. 2250	SERVIZI GENERALI DI IGIENE						
Cap.11009/0/0	*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	29.810,00 29.810,00	0,00	0,00
Cap.14944/0/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - FINALIZZATI - Pdc 2.01.01.02.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	5.750,00 5.750,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2250	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	35.560,00 35.560,00	0,00	0,00
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						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026

Entrate per Titolo /Tipologia/Centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Assestato dell'anno		
					2024	2025	2026
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
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	80.000,00 80.000,00	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	1.693.000,00 1.693.000,00	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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026

Entrate per Titolo /Tipologia/Centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Assestato dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.14713/0/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - Pdc 2.01.01.02.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	1.000.000,00 1.000.000,00	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	150.000,00 150.000,00	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	1.650.000,00 1.650.000,00	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	1.590.274,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.595.804,31 1.595.804,31	176.693,99 1.766.968,22	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	9.537.168,86 10.985.030,66	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	697.334,39	Prev. di comp. Previ.di cassa	543.338,55 850.012,69	150.000,00 847.334,39	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	515.592,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.365.283,75 1.522.715,18	877.018,22 1.392.610,78	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
Cap.50164/0/0	*PNRR M5C2-I1.3 - 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	4.251.062,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.727.966,03 6.267.777,61	11.099.231,40 15.350.294,38	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 CORRENTI DA MINISTERI	1.401.616,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	690.000,00 1.402.383,80	690.000,00 2.091.616,30	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	405.000,00 405.000,00	755.403,05 755.403,05	986.029,22	948.767,92

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026

Entrate per Titolo /Tipologia/Centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Assestato dell'anno		
					2024	2025	2026
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	544.662,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	476.850,56 873.152,10	951.736,20 1.496.398,22	363.692,73	363.692,73
Cap.50157/0/0	*PNRR M5C2-I1.1 - SOSTEGNO SOGGETTI VULNERABILI - TRASFERIMENTI DALLLO STATO - CUP:B34H21000090001 - Pdc 2.01.01.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI	513,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	70.000,00 70.000,00	88.565,65 89.078,99	71.000,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3005	1.946.791,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.641.850,56 2.802.809,65	2.485.704,90 4.432.496,56	2.110.721,95	2.002.460,65
CdC. 3030	DISABILI						
Cap.14590/0/0	*TRASFERIMENTI DALLLO 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	275.837,18 852.532,67	433.187,96	157.200,00
Cap.50158/0/0	*PNRR M5C2-I1.2 - PERCORSI AUTONOMIA DISABILI - TRASFERIMENTI DALLLO STATO - CUP:B34H21000100001 - Pdc 2.01.01.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	225.137,63 225.137,63	302.925,83 302.925,83	225.912,29	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3030	576.695,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	225.137,63 801.833,12	578.763,01 1.155.458,50	659.100,25	157.200,00
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	10.577.627,89	Prev. di comp. Previ.di cassa	21.067.993,38 23.532.178,31	18.678.670,55 29.256.298,44	17.675.870,47	17.719.371,15
Cap.11040/0/0	*TRASFERIMENTI DALLLO 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	1.171.719,34 1.171.719,34	0,00	0,00
Cap.14810/0/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER IMMIGRAZIONE - PROGETTI FINALIZZATI - Pdc 2.01.01.02.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	229.719,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.058.986,21 1.123.064,93	1.261.607,44 1.491.326,64	602.922,07	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	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
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3040	10.807.347,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	23.637.104,63 26.165.368,28	21.124.997,33 31.932.344,42	18.291.792,54	18.105.370,81
CdC. 3050	SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA						
Cap.11100/0/0	*TRASFERIMENTI DALLLO STATO - Pdc 2.01.01.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.522.344,36 1.522.344,36	844.596,95 844.596,95	651.232,08	651.232,08

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026

Entrate per Titolo /Tipologia/Centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Assestato dell'anno		
					2024	2025	2026
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	3.653.149,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.800.000,00 9.500.449,56	5.800.000,00 9.453.149,90	5.800.000,00	5.800.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3050	3.710.081,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.382.344,36 11.082.793,92	6.644.596,95 10.354.678,69	6.451.232,08	6.451.232,08
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	202.305,58	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.519.482,42 1.519.482,42	2.166.089,62 2.368.395,20	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	454.001,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	897.275,26 897.275,26	937.275,26 1.391.276,36	717.874,56	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	56.359,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	120.511,77 120.511,77	134.261,88 190.621,65	106.378,35	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3060	712.666,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.704.925,09 2.704.925,09	3.437.626,76 4.150.293,21	2.540.735,33	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	113.442,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	36.011,40 179.137,59	31.011,40 144.454,09	20.000,00	20.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3230	113.442,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	36.011,40 179.137,59	31.011,40 144.454,09	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	11.880,00 11.880,00	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	37.756,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 191.860,00	124.500,00 162.256,78	75.500,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026

Entrate per Titolo /Tipologia/Centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Assestato dell'anno		
					2024	2025	2026
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3375	43.756,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	34.230,00 226.090,00	136.380,00 180.136,78	79.730,00	4.230,00
CdC. 3450	PIANO URBANO MOBILITA' E TRASPORTI						
Cap.14541/0/0	*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	0,00 0,00	14.000.000,00 14.000.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3450	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	14.000.000,00 14.000.000,00	0,00	0,00
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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 114.081,98	50.000,00 50.000,00	50.000,00	60.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3950	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 114.081,98	50.000,00 50.000,00	50.000,00	60.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	52.894.389,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	120.154.572,39 159.741.942,03	142.642.547,72 195.536.936,80	110.550.933,15	90.077.646,90
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						
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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026

Entrate per Titolo /Tipologia/Centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Assestato dell'anno		
					2024	2025	2026
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. 11	GABINETTO DEL SINDACO						
Cap.14952/0/0	*TRASFERIMENTO DA IMPRESE - Pdc 2.01.03.02.000 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00
Cap.50038/0/0	*SPONSORIZZAZIONI - Pdc 2.01.03.01.000 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 11	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	7.000,00 7.000,00	0,00	0,00
CdC. 15	ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI						
Cap.50188/0/0	SPONSORIZZAZIONI - Pdc 2.01.03.01.000 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 15	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00	0,00	0,00
CdC. 153	UFFICIO TECNICO						
Cap.14960/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE - FINALIZZATI -Pdc 2.01.03.02.000 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DAIMPRES	35,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	87.582,97 87.582,97	270.390,86 270.425,86	155.000,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 153	35,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	87.582,97 87.582,97	270.390,86 270.425,86	155.000,00	0,00
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	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 162	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	70.000,00 70.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
CdC. 200	SERVIZI CIVICI						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026

Entrate per Titolo /Tipologia/Centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Assestato dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.20048/0/0	*SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE - FINALIZZATI - Pdc 2.01.03.01.000 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	42.757,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	95.000,00 108.455,60	30.000,00 65.845,05	30.000,00	30.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 200	42.757,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	95.000,00 108.455,60	30.000,00 65.845,05	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	1.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 6.000,00	2.000,00 2.718,75	1.500,00	1.500,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 294	1.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 6.000,00	2.000,00 2.718,75	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						
Cap.55318/0/0	*SPONSORIZZAZIONI - Pdc 2.01.03.01.000 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	5.270,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.000,00 8.368,35	5.000,00 7.113,67	5.000,00	5.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 800	5.270,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.000,00 8.368,35	5.000,00 7.113,67	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	54.900,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500.000,00 569.833,11	550.000,00 550.851,09	500.000,00	500.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1500	54.900,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	600.000,00 669.833,11	650.000,00 650.851,09	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						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026

Entrate per Titolo /Tipologia/Centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Assestato dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.55674/0/0	*SPONSORIZZAZIONI - OCEAN RACE - Pdc SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	2.01.03.01.000 1.750.857,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.700.000,00 5.718.300,00	0,00 1.750.857,66	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1580	1.750.857,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.700.000,00 5.718.300,00	0,00 1.750.857,66	0,00	0,00
CdC. 1600	POLITICHE CULTURALI						
Cap.14694/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE - Pdc TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	2.01.03.02.000 ALTRI 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	SPONSORIZZAZIONI DA 9.935,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500.000,00 631.921,02	500.000,00 495.950,00	500.000,00	500.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1600	9.935,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	600.000,00 731.921,02	600.000,00 579.280,00	600.000,00	600.000,00
CdC. 2030	GRANDI EVENTI						
Cap.11093/0/0	*TRASFERIMENTI DA IMPRESE - FINALIZZATI - Pdc TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	2.01.03.02.000 ALTRI 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	SPONSORIZZAZIONI DA 256.490,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.200.000,00 1.431.470,00	900.000,00 1.143.980,03	900.000,00	900.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2030	256.490,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.220.000,00 1.451.470,00	950.000,00 1.193.980,03	950.000,00	950.000,00
CdC. 2191	IDROGEOLOGIA, GEOTECNICA E VALLATE						
Cap.14951/0/0	*TRASFERIMENTI DA PRIVATI - FINALIZZATI - Pdc TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	2.01.03.02.000 ALTRI 5.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 30.000,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2191	5.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 30.000,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00
CdC. 2260	ENERGIA E FONTI ENERGETICHE						
Cap.14571/0/0	*TRASFERIMENTI DA IMPRESE - Pdc 2.01.03.02.999 CORRENTI DA ALTRE IMPRESE	ALTRI TRASFERIMENTI 95,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	120.000,00 120.000,00	60.000,00 60.095,27	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2260	95,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	120.000,00 120.000,00	60.000,00 60.095,27	0,00	0,00
CdC. 2410	TUTELA ANIMALI E SANITA'						
Cap.14773/0/0	*TRASFERIMENTI DA PRIVATI - FINALIZZATI - Pdc TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	2.01.03.02.000 ALTRI 75.925,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 48.545,43	50.000,00 41.955,16	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2410	75.925,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 48.545,43	50.000,00 41.955,16	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026

Entrate per Titolo /Tipologia/Centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Assestato dell'anno		
					2024	2025	2026
CdC. 2450	ATTIVITA' CIMITERIALI						
Cap.50186/0/0	*SPONSORIZZAZIONI - Pdc 2.01.03.01.000 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 IMPRESE	65.880,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	170.068,00 169.319,70	290.000,00 354.667,70	290.000,00	290.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2800	65.880,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	210.068,00 204.499,70	330.000,00 394.667,70	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 IMPRESE	6.344,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 20.000,00	1.000.000,00 993.594,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2900	6.344,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 20.000,00	1.000.000,00 993.594,00	20.000,00	20.000,00
CdC. 3510	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO						
Cap.55251/0/0	*SPONSORIZZAZIONI - Pdc 2.01.03.01.000 IMPRESE	14.557,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 51.932,10	121.232,00 135.789,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3510	14.557,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 51.932,10	121.232,00 135.789,00	0,00	0,00
CdC. 3960	MARKETING TERRITORIALE						
Cap.55321/0/0	*SPONSORIZZAZIONI - Pdc 2.01.03.01.000 IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 30.000,00	83.000,00 83.000,00	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	83.000,00 83.000,00	30.000,00	30.000,00
CdC. 4707	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - PONENTE						
Cap.55317/0/0	*SPONSORIZZAZIONI - Pdc 2.01.03.01.000 IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 24.277,50	25.000,00 24.277,50	25.000,00	25.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 4707	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 24.277,50	25.000,00 24.277,50	25.000,00	25.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026

Entrate per Titolo /Tipologia/Centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Assestato dell'anno		
					2024	2025	2026
	TOTALE TIPOLOGIA 103	2.340.542,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.961.147,69 9.437.682,50	4.296.122,86 6.430.447,46	2.855.000,00	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	1.010.078,14	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.969.395,14 5.610.854,45	8.503.337,08 6.200.156,81	6.655.000,00	6.655.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 162	1.010.078,14	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.969.395,14 5.610.854,45	8.503.337,08 6.200.156,81	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	18.006,37 24.812,08	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1100	14.708,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	18.006,37 24.812,08	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	49.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	49.000,00 88.200,00	49.000,00 90.238,40	49.000,00	49.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1500	59.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	49.000,00 98.200,00	49.000,00 90.238,40	49.000,00	49.000,00
CdC. 2193	PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE						
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	23.608,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	29.204,00 27.564,00	64.905,91 84.774,07	10.000,00	10.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2951	23.608,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	29.204,00 27.564,00	64.905,91 84.774,07	10.000,00	10.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026

Entrate per Titolo /Tipologia/Centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Assestato dell'anno		
					2024	2025	2026
	TOTALE TIPOLOGIA 104	1.139.394,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.047.599,14 5.768.618,45	8.635.249,36 6.431.981,36	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	SISTEMI INFORMATIVI						
Cap.57016/0/0	*TRASFERIMENTI UNIONE EUROPEA - Pdc 2.01.05.01.000TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	3.642,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.000,00 16.000,00	0,00 3.642,29	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 95	3.642,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.000,00 16.000,00	0,00 3.642,29	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	31.755,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	33.030,94 33.030,94	27.219,38 58.975,32	31.755,94	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 155	31.755,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	33.030,94 33.030,94	27.219,38 58.975,32	31.755,94	0,00
CdC. 161	CULTURA ORGANIZZATIVA						
Cap.11053/0/0	*TRASFERIMENTI U.E. - Pdc 2.01.05.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	29.332,00 29.332,00	20.532,40	8.799,60
	TOTALE CENTRO DI COSTO 161	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	29.332,00 29.332,00	20.532,40	8.799,60
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 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	19.760,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	44.000,00 61.343,20	64.000,00 83.760,07	20.000,00	0,00
Cap.14565/0/0	*TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI - Pdc 2.01.05.02.001TRASFERIMENTI CORRENTI DAL RESTO DEL MONDO	13.153,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	82.541,19 82.541,19	261.750,00 274.903,02	158.548,71	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026

Entrate per Titolo /Tipologia/Centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Assestato dell'anno		
					2024	2025	2026
	TOTALE CENTRO DI COSTO 162	33.230,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	126.541,19 144.201,59	325.750,00 358.980,29	178.548,71	0,00
CdC. 165	CONTABILITA' E FINANZA						
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 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. 1380	SERVIZI TURISTICI						
Cap.14728/0/0	*TRASFERIMENTI UNIONE EUROPEA - Pdc 2.01.05.01.000TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1380	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	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 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
	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	150.000,00 151.483,47	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1600	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	150.000,00 151.483,47	0,00 0,00	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	55.000,00 55.000,00	59.000,00	59.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2225	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	55.000,00 55.000,00	59.000,00	59.000,00
CdC. 2260	ENERGIA E FONTI ENERGETICHE						
Cap.14575/0/0	*TRASFERIMENTI U.E. - Pdc 2.01.05.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	48.851,65 48.851,65	16.180,35	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026

Entrate per Titolo /Tipologia/Centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2260	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	48.851,65 48.851,65	16.180,35	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	160.160,00 160.266,30	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3450	106,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	522.827,67 523.034,97	160.160,00 160.266,30	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	158.000,00 176.400,00	220.000,00	200.700,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3950	18.400,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	450.000,00 508.909,93	158.000,00 176.400,00	220.000,00	200.700,00
	TOTALE TIPOLOGIA 105	87.134,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.521.868,55 1.845.686,43	942.781,78 1.029.916,60	644.486,15	366.968,35
	TOTALE TITOLO 02	56.464.461,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	135.698.187,77 176.806.929,41	156.529.701,72 209.442.282,22	120.777.419,30	99.871.615,25
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	472,57 472,57	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 11	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 472,57	472,57 472,57	0,00	0,00
CdC. 50	SERVIZI GENERALI						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026

Entrate per Titolo /Tipologia/Centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Assestato dell'anno		
					2024	2025	2026
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	165.244,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	120.000,00 146.310,00	120.000,00 285.244,76	120.000,00	120.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 80	165.244,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	120.000,00 146.310,00	120.000,00 285.244,76	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	298,00	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	1.848,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	45.000,00 45.916,55	45.000,00 45.411,42	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 per Titolo /Tipologia/Centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Assestato dell'anno		
					2024	2025	2026
	TOTALE CENTRO DI COSTO 200	2.146,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.194.000,00 1.168.948,55	1.214.000,00 1.199.354,42	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						
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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026

Entrate per Titolo /Tipologia/Centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Assestato dell'anno		
					2024	2025	2026
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
	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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026

Entrate per Titolo /Tipologia/Centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Assestato dell'anno		
					2024	2025	2026
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	1.850.000,00 1.850.000,00	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	1.888.700,00 1.888.682,00	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	620.000,00 620.000,00	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
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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026

Entrate per Titolo /Tipologia/Centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Assestato dell'anno		
					2024	2025	2026
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	644.633,21 644.633,21	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	830.000,00 830.000,00	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	300,00 300,00	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	13.000,00 13.000,00	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	6.000,00 6.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 303	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	971.600,00 971.599,97	851.600,00 851.599,97	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	470.000,00 470.000,00	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
	TOTALE CENTRO DI COSTO 304	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	701.700,00 701.700,00	491.700,00 491.700,00	391.700,00	391.700,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026

Entrate per Titolo /Tipologia/Centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Assestato dell'anno		
					2024	2025	2026
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	300.000,00 300.000,00	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	314.100,00 314.100,00	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	470.000,00 470.000,00	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	492.700,00 492.700,00	442.700,00	442.700,00
CdC. 307	SERVIZI AMMINISTRATIVI - PONENTE						
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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026

Entrate per Titolo /Tipologia/Centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Assestato dell'anno		
					2024	2025	2026
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	7.792,49	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	830.000,00 826.500,00	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	7.792,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	823.100,00 832.226,66	843.100,00 839.600,00	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	460.000,00 460.000,00	400.000,00	400.000,00
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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026

Entrate per Titolo /Tipologia/Centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Assestato dell'anno		
					2024	2025	2026
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	479.880,00 479.880,00	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	321.707,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	322.357,72 276.081,52	337.250,00 289.417,32	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	894,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.328,18 11.219,43	12.955,00 12.998,85	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	1.000,00 1.000,00	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	41.408,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	48.413,53 46.753,05	54.532,00 52.545,72	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	11.737.794,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.000.000,00 6.200.000,00	7.208.412,83 11.564.500,57	7.000.000,00	7.000.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 322	12.101.805,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.382.099,43 6.535.554,00	7.614.149,83 11.920.462,46	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	68.284,50 77.914,78	76.245,27 74.362,01	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	1.116.541,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.838.994,38 2.196.536,64	2.357.183,89 2.454.385,66	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	130.749,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	177.140,03 203.710,11	195.186,04 206.259,94	206.897,83	219.311,70
Cap.30025/0/0	*FITTI REALI DI FABBRICATI - Pdc 3.01.03.02.000 FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI	365.931,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	427.813,46 409.637,85	242.375,18 314.321,50	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	109.997,93 125.306,77	92.716,28 91.427,52	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	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.30041/0/0	*FITTI REALI DI TERRENI ED AREE URBANE - ANNI PREGRESSI - Pdc 3.01.03.02.000 FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI	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 per Titolo /Tipologia/Centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Assestato dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.30042/0/0	*CANONI SU BENI DEMANIO - Pdc 3.01.03.02.000 FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI	3.769,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	45.197,29 53.861,43	47.798,44 47.272,66	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	318,31	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.894,36 18.873,97	0,00 0,00	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	369.676,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	450.667,98 456.540,23	423.942,13 455.827,54	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 CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	141.853,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	394.466,94 365.355,28	410.382,89 422.448,99	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	1.173,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 932,30	1.000,00 858,50	1.000,00	1.000,00
Cap.30107/0/0	*CONCESSIONI PATRIMONIALI AMBITO DI BENI DI USO PUBBLICO (AREA COMMERCIALE) - ANNI PREGRESSI - Pdc 3.01.03.01.000 CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	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.30108/0/0	*CONCESSIONI PATRIMONIALI DIVERSE - ANNI PREGRESSI- Pdc 3.01.03.01.000 CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	141.000,00 141.000,00	1.000,00 1.000,00	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 E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	25.403,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	19.902,33 29.274,46	17.829,05 23.087,76	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	447,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	32.613,64 32.594,07	29.304,06 29.659,01	31.062,30	32.926,04
Cap.30238/0/0	*FITTI ATTIVI LASCITO GARDELLA - Pdc 3.01.03.02.000 FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI	0,00	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	332,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.975,65 1.512,16	2.644,87 2.044,48	2.803,56	2.971,78
	TOTALE CENTRO DI COSTO 326	2.156.198,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.734.036,00 4.128.319,32	3.913.337,35 4.138.358,95	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	11,44 11,44	0,00	0,00
Cap.56001/0/0	*RECUPERO SPESE DI NOTIFICA - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	7.174,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.500,00 17.379,22	85.000,00 45.203,00	30.000,00	30.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 350	7.174,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	51.000,00 17.879,22	85.011,44 45.214,44	30.000,00	30.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026

Entrate per Titolo /Tipologia/Centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Assestato dell'anno		
					2024	2025	2026
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	515.977,48	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 558.987,17	35.000,00 99.021,07	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	789.442,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	300.000,00 1.027.241,05	225.340,99 70.349,70	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.55172/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE) - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	150,00 150,00	150,00 150,00	150,00	150,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 800	1.305.420,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	309.150,00 1.589.378,22	261.490,99 170.520,77	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	2,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 23.921,72	15.000,00 13.989,00	15.000,00	15.000,00
Cap.20053/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	462,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	700.000,00 702.507,02	600.000,00 600.388,51	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	55.000,00 55.875,27	55.000,00 55.000,00	55.000,00	55.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 850	465,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	794.500,00 800.581,51	689.000,00 687.078,51	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	1.155.319,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	460.000,00 654.466,24	483.460,00 519.637,24	483.460,00	483.460,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1100	1.155.319,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	460.000,00 654.466,24	483.460,00 519.637,24	483.460,00	483.460,00
CdC. 1140	RISTORAZIONE SCOLASTICA						
Cap.22000/0/0	*PROVENTI DA REFEZIONE SCOLASTICA - Pdc 3.01.02.01.008 PROVENTI DA MENSE	29.117.625,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.631.000,00 14.760.595,31	15.711.181,00 15.271.198,90	15.377.181,00	15.377.181,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026

Entrate per Titolo /Tipologia/Centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Assestato dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.22001/0/0	*PROVENTI DA REFEZIONE ASILI NIDO - Pdc 3.01.02.01.008 PROVENTI DA MENSE	1.267.908,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	739.000,00 512.496,50	957.016,96 693.263,09	776.689,00	776.689,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1140	30.385.533,36	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.370.000,00 15.273.091,81	16.668.197,96 15.964.461,99	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 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
	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, PINACOTECHE 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	13.031,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 100.000,00	370.000,00 383.031,00	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	18.552,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	36.500,00 35.065,55	38.500,00 54.489,50	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	33.000,00 33.000,00	3.000,00	3.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1500	31.583,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	159.500,00 157.411,55	672.500,00 700.187,50	543.500,00	543.500,00
CdC. 1550	BIBLIOTECHE COMUNALI						
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 per Titolo /Tipologia/Centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Assestato 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
	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	1.380,50	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	1.380,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 7.579,50	15.000,00 15.000,00	25.000,00	15.000,00
CdC. 2010	INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026

Entrate per Titolo /Tipologia/Centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Assestato dell'anno		
					2024	2025	2026
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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.003,12	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2210	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.003,12	2.000,00 2.000,00	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	450.000,00 449.460,00	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	1.251.100,00 1.250.560,00	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/Centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Assestato dell'anno		
					2024	2025	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 501,04	500,00 500,00	500,00	500,00
Cap.20220/0/0	*AUTORIZZAZIONI SANITARIE - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.032,30	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap.55290/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	130.000,00 130.410,90	130.000,00 130.000,00	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	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.56071/0/0	*PROVENTI DA SERVIZI - Pdc 3.01.02.01.000 ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	650.000,00 651.175,80	550.000,00 550.000,00	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	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 2250	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.319.500,00 2.321.120,04	2.219.500,00 2.219.500,00	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.	43,94	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	43,94	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	38.701,45 77.172,08	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	38.701,45 77.172,08	38.470,63	38.470,63

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026

Entrate per Titolo /Tipologia/Centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Assestato dell'anno		
					2024	2025	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	500,00 500,00	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 3.580,00	4.000,00 3.613,60	4.000,00	4.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2410	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.500,00 4.080,00	4.500,00 4.113,60	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.029.998,32 4.029.998,32	3.924.925,00 3.924.925,00	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	1.914,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.600.000,00 1.551.040,00	1.750.000,00 1.694.875,00	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	1.914,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.783.998,32 7.735.038,32	7.978.925,00 7.923.800,00	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	2.197.137,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.850.000,00 1.567.430,70	2.471.882,48 2.118.897,67	1.944.350,00	1.944.350,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2710	2.197.137,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.850.000,00 1.567.430,70	2.471.882,48 2.118.897,67	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	104.829,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 123.383,68	100.000,00 153.850,99	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	104.829,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 123.383,68	110.000,00 163.850,99	110.000,00	110.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026

Entrate per Titolo /Tipologia/Centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Assestato dell'anno		
					2024	2025	2026
CdC. 2850	IMPIANTI SPORTIVI						
Cap.20261/0/0	*PROVENTI USO CENTRI SPORTIVI - Pdc 3.01.02.01.006PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI	3.344.109,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	950.000,00 842.115,18	950.000,00 1.246.733,23	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	3.344.109,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	950.000,00 842.115,18	960.000,00 1.256.733,23	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	15.590,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	59.500,00 72.927,02	55.000,00 56.814,19	55.000,00	55.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2951	15.590,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	59.500,00 72.927,02	55.000,00 56.814,19	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	46.847,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	75.000,00 95.771,19	75.000,00 89.045,07	75.000,00	75.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3030	46.847,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	75.000,00 95.771,19	75.000,00 89.045,07	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	71.610,48	Prev. di comp. Previ.di cassa	400.000,00 446.404,24	400.000,00 371.920,00	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	72.636,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	403.000,00 448.867,24	403.000,00 374.811,02	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/Centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Assestato dell'anno		
					2024	2025	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	1.485,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.087,14	0,00 1.420,03	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3410	1.485,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.087,14	0,00 1.420,03	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	59.001,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.000,00 131.045,00	57.000,00 109.996,00	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	3.655.381,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.668.330,00 6.337.393,19	3.644.442,96 7.297.634,08	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	72.118,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	109.184,39 164.140,41	106.600,00 152.480,74	106.600,00	106.600,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3450	3.786.501,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.817.514,39 6.632.578,60	3.808.042,96 7.560.110,82	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	4.720.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.240.000,00 3.530.904,00	1.240.000,00 1.969.732,00	1.240.000,00	1.240.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3500	4.720.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.240.000,00 3.530.904,00	1.240.000,00 1.969.732,00	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	509.367,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	400.000,00 533.700,54	400.000,00 605.278,22	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	509.367,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	411.000,00 544.700,54	407.000,00 612.278,22	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	550.280,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	480.000,00 756.000,74	383.000,00 432.309,98	383.000,00	383.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026

Entrate per Titolo /Tipologia/Centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Assestato dell'anno		
					2024	2025	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	83.061,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 107.881,74	0,00 0,00	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	32.112,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 26.946,12	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.30510/0/0	*CANONE UNICO - Pdc 3.01.03.01.002 CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	645.396,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.886.000,00 2.192.783,01	1.800.000,00 2.100.886,96	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	1.310.898,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.419.000,00 3.136.649,77	2.229.000,00 2.579.196,94	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 3.01.03.01.003 PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	6.554,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	161.082,54 152.352,85	121.220,16 113.910,58	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	2.079.499,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 85.835,77	0,00 516.893,60	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	153.183,74 153.183,74	7.000,00	7.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026

Entrate per Titolo /Tipologia/Centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Assestato dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.30500/0/0	*CANONE UNICO PUBBLICITÀ - Pdc 3.01.03.01.002 CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	3.144.307,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.950.000,00 5.563.664,34	5.859.008,60 8.396.463,27	5.000.000,00	5.000.000,00
Cap.30513/0/0	*CANONE UNICO OCCUPAZIONE SUOLO - Pdc 3.01.03.01.002 CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	2.020.448,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.200.000,00 6.496.560,00	9.292.935,00 8.869.827,73	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	150.000,00 147.923,64	100.000,00 98.190,00	100.000,00	100.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3900	7.250.810,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.695.682,54 12.680.936,60	15.750.947,50 18.373.068,92	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 3.01.03.01.002 CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	17.250,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	70.000,00 70.000,00	1.313.000,00 1.204.727,20	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	229.000,00 229.000,00	200.000,00	200.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 4081	17.250,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	320.000,00 320.000,00	1.542.500,00 1.434.227,20	220.500,00	220.500,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	70.787.127,81	Prev. di comp. Previ.di cassa	82.271.439,92 87.791.012,60	88.565.572,51 99.990.093,92	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, AMMENZE, 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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026

Entrate per Titolo /Tipologia/Centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Assestato dell'anno		
					2024	2025	2026
CdC. 155	PROTEZIONE CIVILE						
Cap.55187/0/0	*RECUPERI DIVERSI - FINALIZZATI - Pdc 3.02.02.02.001 PROVENTI DA RISARCIMENTO DANNI A CARICO DELLE FAMIGLIE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.890,00 13.890,00	4.017,50 4.017,50	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 155	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.890,00 13.890,00	4.017,50 4.017,50	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, AMMENZE, 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, AMMENZE, 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, AMMENZE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.269.000,00 1.269.000,00	1.125.727,68 1.125.727,68	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, AMMENZE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.350.000,00 1.350.000,00	1.718.000,00 1.718.000,00	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	2.843.727,68 2.843.727,68	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	140.913.766,03	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	1.893.122,44 1.893.122,44	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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026

Entrate per Titolo /Tipologia/Centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Assestato dell'anno		
					2024	2025	2026
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	6.342.713,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.400.000,00 641.060,00	1.500.000,00 705.450,00	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	25.828.230,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.500.000,00 2.548.700,00	5.000.000,00 2.365.000,00	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	232.819,05 232.819,05	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	24.394.674,65	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	201.146.688,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	69.005.000,00 34.290.528,96	63.680.941,49 26.608.140,26	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	4.358.049,69	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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026

Entrate per Titolo /Tipologia/Centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Assestato dell'anno		
					2024	2025	2026
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	932.957,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 230.967,40	0,00 701.990,39	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 850	5.291.007,48	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.330.000,00 1.174.243,67	880.000,00 1.038.326,39	880.000,00	880.000,00
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	11.711,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	127.000,00 136.341,85	30.000,00 33.989,10	30.000,00	30.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1380	11.711,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	127.000,00 136.341,85	30.000,00 33.989,10	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
	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
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
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 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
CdC. 2225	URBANISTICA - SUE E GRANDI PROGETTI						
Cap.20468/0/0	*SANZIONI PER VIOLAZIONI VINCOLO PAESAGGISTICO EX ART.167 DLGS. 42/2004 - 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	100.000,00 100.000,00	370.000,00 370.000,00	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	370.000,00 370.000,00	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	100,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	90.000,00 90.050,00	150.000,00 150.100,00	150.000,00	150.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026

Entrate per Titolo /Tipologia/Centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Assestato dell'anno		
					2024	2025	2026
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
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2250	100,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	135.000,00 135.050,00	195.000,00 195.100,00	195.000,00	195.000,00
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	50,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	45.000,00 45.100,00	60.000,00 60.050,00	60.000,00	60.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2410	50,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	45.000,00 45.100,00	60.000,00 60.050,00	60.000,00	60.000,00
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.	43.443,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.022,00	40.000,00 83.443,37	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.	26.558,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 6.000,00	60.000,00 60.361,00	200.000,00	200.000,00
Cap.3493/0/0	*SANZIONI CANONE UNICO - FAMIGLIE - 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	500,00 500,00	0,00	0,00
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	0,00 0,00	106.000,00	106.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3900	70.001,61	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.000,00 16.022,00	100.500,00 144.304,37	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	9.403.179,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.200.000,00 101.760,00	2.112.000,00 179.308,80	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	20.000,00 20.000,00	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	46,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	25.000,00 25.046,08	5.000,00	5.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026

Entrate per Titolo /Tipologia/Centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Assestato dell'anno		
					2024	2025	2026
	TOTALE CENTRO DI COSTO 4080	9.403.225,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.211.000,00 112.760,00	2.157.000,00 224.354,88	965.000,00	965.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	215.922.783,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	74.846.308,64 38.887.405,12	70.377.786,67 31.578.610,18	66.502.600,00	66.502.600,00
Tip. 300	INTERESSI ATTIVI						
CdC. 75	AVVOCATURA COMUNALE						
Cap.40100/0/0	*INTERESSI ATTIVI - Pdc 3.03.03.99.000 ALTRI INTERESSI ATTIVI DIVERSI	1.204,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	300,00 518,02	500,00 1.448,39	500,00	500,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 75	1.204,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	300,00 518,02	500,00 1.448,39	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	1.205.441,59 1.205.441,59	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
	TOTALE CENTRO DI COSTO 165	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.601.100,00 1.701.097,90	1.205.541,59 1.205.541,59	2.100,00	2.100,00
CdC. 322	POLITICHE DELLA CASA						
Cap.56009/0/0	*INTERESSI DI MORA - Pdc 3.03.03.02.000 INTERESSI ATTIVI DI MORA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	6.500,00 6.500,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 322	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	6.500,00 6.500,00	0,00	0,00
CdC. 326	PATRIMONIO E DEMANIO						
Cap.30363/0/0	*INTERESSI ATTIVI DIVERSI - Pdc 3.03.03.99.000 ALTRI INTERESSI ATTIVI DIVERSI	2.248,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 1.998,00	2.000,00 4.243,84	2.000,00	2.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026

Entrate per Titolo /Tipologia/Centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
	TOTALE CENTRO DI COSTO 326	2.248,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 1.998,00	2.000,00 4.243,84	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	321.176,06 321.176,06	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	695.000,00 695.000,00	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	650.000,00 650.000,00	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	1.666.176,06 1.666.176,06	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.766,96 12.280,34	28.000,00 26.630,80	8.000,00	8.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1140	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.766,96 12.280,34	28.000,00 26.630,80	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	2.807,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.500,00 6.600,00	3.000,00 4.808,62	3.000,00	3.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1380	2.807,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.500,00 6.600,00	3.000,00 4.808,62	3.000,00	3.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026

Entrate per Titolo /Tipologia/Centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
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'						
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	10.509,13 10.509,13	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	10.509,13 10.509,13	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	14.500,00 14.500,00	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	14.500,00 14.500,00	4.500,00	4.500,00
CdC. 3900	CANONI						
Cap.40103/0/0	*INTERESSI ATTIVI - Pdc 3.03.03.99.000 ALTRI INTERESSI ATTIVI DIVERSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	21.000,00 21.000,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026

Entrate per Titolo /Tipologia/Centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Assestato dell'anno		
					2024	2025	2026
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3900	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	21.000,00 21.000,00	0,00	0,00
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	7.858,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.883.191,60 2.987.460,40	3.063.826,78 3.067.458,43	387.717,88	357.727,93
Tip. 400	ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE						
CdC. 2300	PARTECIPAZIONI E SOCIETA'						
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	36.265,00 36.265,00	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.500.000,00 25.000.000,00	19.000.000,00 19.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00
Cap.40083/0/0	*DIVIDENDI - 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	0,00 0,00	1.000.000,00 1.000.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2300	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.700.000,00 25.200.000,00	20.036.265,00 20.036.265,00	14.011.000,00	14.005.400,00
	TOTALE TIPOLOGIA 400	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.700.000,00 25.200.000,00	20.036.265,00 20.036.265,00	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	105,00 105,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 11	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	105,00 105,00	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.	100.687,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	150.000,00 236.709,79	150.000,00 226.692,35	150.000,00	150.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026

Entrate per Titolo /Tipologia/Centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Assestato dell'anno		
					2024	2025	2026
	TOTALE CENTRO DI COSTO 20	100.687,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	150.000,00 236.709,79	150.000,00 226.692,35	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	1.715.000,00 1.715.000,00	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	45.572,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 330.486,39	1.793.000,00 1.793.000,00	55.000,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 45	45.572,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 330.486,39	3.508.000,00 3.508.000,00	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
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	13.391,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	180.000,00 179.865,00	180.000,00 187.388,65	180.000,00	150.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 70	13.391,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	181.500,00 181.879,04	183.486,00 190.076,36	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	167.102,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.000,00 31.864,00	40.000,00 41.641,59	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	2.457,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 2.457,96	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	7.096,73	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	176.657,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	177.500,00 174.322,31	177.500,00 180.494,55	177.500,00	177.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026

Entrate per Titolo /Tipologia/Centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Assestato dell'anno		
					2024	2025	2026
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	93.218,00 87.170,00	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	244.218,00 233.910,00	231.000,00	231.000,00
CdC. 95	SISTEMI INFORMATIVI						
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	1.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	200,00 128,94	1.500,00 1.567,24	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	1.157,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.220,00 1.541,64	1.220,00 1.435,16	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.)	610,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.220,00 2.033,27	1.220,00 1.830,01	1.220,00	1.220,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 95	2.767,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.640,00 3.703,85	3.940,00 4.832,41	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.)	2.623.092,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	500.000,00 3.589.606,30	824.643,52 3.447.735,62	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.)	177.875,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	534.069,00 651.284,20	430.000,00 548.403,04	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)	410.681,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.100.000,00 3.544.820,28	3.100.000,00 3.297.319,18	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.)	14.051,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	116.806,87 121.420,29	55.219,98 55.196,41	39.289,99	39.289,99

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026

Entrate per Titolo /Tipologia/Centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Assestato dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.50028/0/0	*RIMBORSO PER INDENNITA' SERVIZIO ESTERNO C/TERZI - Pdc 3.05.02.01.001 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC ₂)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	19.998,75 19.998,75	15.000,00	15.000,00
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 ₂)	337.900,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	850.000,00 1.645.608,38	750.000,00 578.820,08	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 ₂)	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 ₂)	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 ₂)	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
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 ₂)	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	3.968.786,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.706.875,87 10.359.284,35	5.765.862,25 8.642.712,30	5.040.289,99	5.040.289,99
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	2.806,00 2.806,00	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	2.806,00 2.806,00	1.000,00	1.000,00
CdC. 165	CONTABILITA' E FINANZA						
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	418.497,55 418.497,55	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026

Entrate per Titolo /Tipologia/Centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Assestato dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.55068/0/0	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	126.484,00 126.484,00	0,00	0,00
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.	2.180.411,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.161.001,41 3.797.464,01	5.325.585,19 7.210.678,01	13.403.342,88	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	2.180.411,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.321.001,41 10.957.464,01	13.030.566,74 14.915.659,56	20.563.342,88	10.798.917,41
CdC. 200	SERVIZI CIVICI						
Cap.50122/0/0	*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	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap.55188/0/0	*ALTRE ENTRATE CORRENTI- FINALIZZATI - Pdc 3.05.99.99.999 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	6.600,00 6.600,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 200	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	7.600,00 7.600,00	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.510,00 5.510,00	0,00 0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026

Entrate per Titolo /Tipologia/Centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Assestato dell'anno		
					2024	2025	2026
	TOTALE CENTRO DI COSTO 307	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.510,00 5.510,00	0,00 0,00	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	600,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	47.205,04 43.587,44	44.986,09 42.130,09	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	38.000,00 38.000,00	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	86.168,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	145.000,00 121.249,00	174.120,00 150.822,74	170.000,00	172.500,00
Cap.55165/0/0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE ANNUALITA' PREGRESSE - 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	1.000,00 934,30	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 322	86.768,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	487.287,88 459.919,28	553.188,93 526.969,97	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	47.000,00 47.000,00	1.000,00 1.000,00	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	339.123,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	350.000,00 256.526,73	350.000,00 181.615,00	350.000,00	350.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026

Entrate per Titolo /Tipologia/Centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Assestato dell'anno		
					2024	2025	2026
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	94.166,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	150.000,00 106.545,00	150.000,00	150.000,00
Cap.50142/0/0	*ALTRE ENTRATE CORRENTI - Pdc 3.05.99.99.999 ALTREENTRATE CORRENTI N.A.C.	442.172,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	690.442,28 829.702,28	5.221.853,45 5.647.760,16	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	21.995,81	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	3.216,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 14.956,50	684.035,00 683.307,77	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	71,66	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	267.393,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	190.000,00 172.632,05	195.000,00 299.096,12	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	75.436,39	Prev. di comp. Previ.di cassa	75.000,00 104.683,13	75.000,00 123.037,67	75.000,00	75.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 326	1.243.575,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.633.159,69 1.760.472,88	6.958.767,42 7.314.323,25	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	0,00	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	560.382,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.120.000,00 2.042.005,39	1.038.251,00 960.486,00	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	16.738,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.171,01 19.679,06	15.655,79 13.914,87	10.000,00	10.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 350	577.120,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.235.171,01 2.164.829,71	1.153.906,79 1.073.990,87	1.110.000,00	1.757.008,00
CdC. 800	SERVIZI DI VIGILANZA URBANA						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026

Entrate per Titolo /Tipologia/Centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Assestato dell'anno		
					2024	2025	2026
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	2.615,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	350.000,00 349.930,00	350.000,00 352.228,81	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	62.466,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.500.000,00 3.565.633,91	4.500.000,00 4.562.466,33	4.500.000,00	4.500.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 800	65.081,68	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.850.000,00 3.915.563,91	4.850.000,00 4.914.695,14	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	330.237,58 303.191,12	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.964,81	0,00 0,00	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	4.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 103.314,00	85.000,00 84.740,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1140	4.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.139.119,23 1.138.134,10	1.375.237,58 1.347.931,12	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						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026

Entrate per Titolo /Tipologia/Centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.55210/0/0	*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 0,00	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00
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	22.000,00 22.295,60	2.000,00	2.000,00
CdC. 1580	OCEAN RACE						
Cap.55686/0/0	*RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	8.174,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 8.174,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1580	8.174,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 8.174,00	0,00	0,00
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	1.050.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	805.000,00 805.000,00	805.000,00 1.651.503,00	805.000,00	805.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1600	1.050.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	805.000,00 805.000,00	805.000,00 1.651.503,00	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.	80.960,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	235.000,00 235.000,00	150.000,00 230.960,00	150.000,00	150.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2030	80.960,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	235.000,00 235.000,00	150.000,00 230.960,00	150.000,00	150.000,00
CdC. 2193	PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE						
Cap.50151/0/0	*PNRR M5C2-I2.1 - RIGENERAZIONE URBANA - REGULARIZZAZIONE 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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026

Entrate per Titolo /Tipologia/Centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Assestato		
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	96.054,52 96.054,52	96.054,52 96.054,52	0,00	0,00
Cap.56085/0/0	RIMBORSI DA FONDAZIONE TEATRO CARLO FELICE - Pdc 3.05.02.03.002 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	732.000,00 732.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2260	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	96.054,52 96.054,52	828.054,52 828.054,52	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	6.270,00 8.073,28	1.804,00	1.804,00
Cap.55196/0/0	*RECUPERO PENALITA' CONTRATTUALI - Pdc 3.05.02.03.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1.350,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 1.350,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2450	3.153,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.803,28 43.191,41	6.270,00 9.423,28	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	286.757,25 286.757,25	230.315,82	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	1.286,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 127,47	28.819,81 30.019,60	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2560	1.286,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	219.325,57 246.878,12	315.577,06 316.776,85	230.315,82	219.325,57

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026

Entrate per Titolo /Tipologia/Centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato 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	7.034,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 7.034,79	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2850	7.034,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 7.034,79	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	37.033,00 85.040,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2900	48.007,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	37.033,00 85.040,00	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	4.912,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 6.179,80	5.000,00 7.827,39	5.000,00	5.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3005	4.912,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 6.179,80	5.000,00 7.827,39	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	12.593,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 17.593,32	5.000,00	5.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3030	12.593,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 17.593,32	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/Centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Assestato dell'anno		
					2024	2025	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	5.824,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 17.724,00	20.000,00 21.002,32	20.000,00	20.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3060	5.824,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 17.724,00	20.000,00 21.002,32	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.358,27 40.358,27	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3400	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	122.635,27 122.635,27	82.277,00 82.277,00	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/Centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Assestato dell'anno		
					2024	2025	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	16.207,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.000,00 16.934,40	11.000,00 13.698,18	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	16.207,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 17.934,40	12.500,00 15.198,18	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	65.641,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	228.000,00 321.823,68	236.000,00 277.451,45	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	65.641,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	237.511,00 331.334,68	245.511,00 286.962,45	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	9.892.753,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	27.504.473,00 34.552.392,47	40.711.123,68 46.919.516,15	38.580.737,62	27.622.630,21
	TOTALE TITOLO 03	296.610.523,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	204.205.413,16 189.418.270,59	222.754.574,64 201.591.943,68	201.932.949,45	191.194.793,28
Tit. 04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tip. 200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI						
CdC. 95	SISTEMI INFORMATIVI						
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/Centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Assestato dell'anno		
					2024	2025	2026
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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	97.247,00 97.247,00	0,00 0,00	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	42.748,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	107.613,70 107.613,70	430.868,68 473.617,48	110.166,62	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	474.775,00 474.775,00	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	63.740,00 63.740,00	0,00	0,00
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	0,00 0,00	641.977,38 641.977,38	334.422,62	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	277.083,00 277.083,00	0,00 0,00	0,00	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
	TOTALE CENTRO DI COSTO 95	770.319,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	800.623,70 1.424.623,70	1.611.361,06 2.381.680,86	444.589,24	0,00
CdC. 150	CITTA' SICURA						
Cap.70047/0/0	*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	182.460,00 182.460,00	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	276.345,11	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 292.644,01	0,00 276.345,11	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	276.345,11	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.900,00 299.544,01	182.460,00 458.805,11	0,00	0,00
CdC. 153	UFFICIO TECNICO						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026

Entrate per Titolo /Tipologia/Centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Assestato dell'anno		
					2024	2025	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	8.862.058,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 8.993.819,47	0,00 8.862.058,71	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	3.037.140,08 3.037.140,08	2.962.859,92	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	32.130,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 32.130,74	0,00 32.130,74	809,53	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	214.642,48	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 403.401,00	0,00 214.642,48	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 153	9.222.287,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 15.357.026,00	3.037.140,08 12.259.427,62	2.963.669,45	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	87.125,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 129.244,84	0,00 87.125,06	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 155	87.125,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 129.244,84	0,00 87.125,06	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	80.439,12 80.439,12	25.000,00	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	9.272.412,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.012.386,74 12.553.963,17	0,00 9.272.412,82	1.366,46	0,00
Cap.73033/0/0	*CONTRIBUTI DA FONDAZIONI - Pdc 4.02.04.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.948.291,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	326.566,56 660.054,06	254.078,16 567.599,13	38.375,34	0,00
Cap.73038/0/0	*CONTRIBUTI COMUNITARI (U.E.) - Pdc 4.02.05.99.000ALTRI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 30.000,00	58.663,15 58.663,15	1.201,60	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	29.486.353,81	Prev. di comp. Previ.di cassa	44.850.217,87 64.687.229,43	8.928,34 29.495.282,15	37.307,85	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	1.305.691,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.355.691,54 3.355.691,54	14.935.538,68 16.241.230,22	50.092.440,48	14.962.673,98

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026

Entrate per Titolo /Tipologia/Centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Assestato dell'anno		
					2024	2025	2026
	TOTALE CENTRO DI COSTO 162	42.012.749,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	55.966.763,26 82.678.838,75	15.337.647,45 55.715.626,59	50.195.691,73	14.962.673,98
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	827.119,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 887.284,25	0,00 827.119,45	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 165	827.119,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 887.284,25	0,00 827.119,45	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	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 250	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 15.000,00	20.000,00 20.000,00	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	1.986.367,31 1.986.367,31	2.570.671,55	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	739.718,83 739.718,83	1.457.903,18	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	576.115,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	576.115,19 576.115,19	1.342.713,88 1.918.829,07	1.307.950,66	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	317.779,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	317.779,30 317.779,30	1.523.496,50 1.841.275,80	2.988.111,39	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	274.854,14	Prev. di comp. Previ.di cassa	274.854,14 274.854,14	627.203,66 902.057,80	1.800.403,16	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	465.093,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	461.906,58 465.093,73	159.405,09 624.498,82	345.458,56	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026

Entrate per Titolo /Tipologia/Centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Assestato dell'anno		
					2024	2025	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	388.732,13	Prev. di comp. Previ.di cassa	388.732,13 388.732,13	1.953.970,61 2.342.702,74	1.019.729,97	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	852.178,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	852.178,92 852.178,92	3.178.114,37 4.030.293,29	2.549.113,75	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	143.942,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	143.942,66 143.942,66	521.995,59 665.938,25	151.290,33	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	229.060,18 229.060,18	374.277,00	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	36.854,11	Prev. di comp. Previ.di cassa	36.854,11 36.854,11	1.475.936,51 1.512.790,62	268.492,58	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	555.483,87 555.483,87	801.428,94	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	300.567,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	34.032,74 300.567,27	254.161,62 554.728,89	1.904.288,90	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	5.224.059,99 5.224.059,99	11.396.233,05	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	757.875,11	Prev. di comp. Previ.di cassa	757.875,11 757.875,11	897.410,43 1.655.285,54	1.426.324,49	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	3.274.377,74 3.274.377,74	4.092.972,27	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	5.141.294,45	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	2.429.394,89 2.429.394,89	6.558.882,11	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	161.527,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	161.527,45 161.527,45	1.130.969,58 1.292.497,03	824.230,50	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026

Entrate per Titolo /Tipologia/Centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Assestato 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	142.669,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	142.669,73 142.669,73	431.257,62 573.927,35	913.119,24	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	294.093,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	294.093,85 294.093,85	370.605,47 664.699,32	83.513,80	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	678.263,13	Prev. di comp. Previ.di cassa	678.263,13 678.263,13	1.872.188,01 2.550.451,14	2.067.767,95	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	534.118,12 534.118,12	1.702.456,06	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	530.866,93 530.866,93	38.887,81	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	88.088,63 292.834,39	3.039,79	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	348.503,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	348.503,29 348.503,29	720.555,55 1.069.058,84	235.090,67	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	190.078,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	273.798,92 273.798,92	1.573.091,80 1.763.170,32	2.573.792,99	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	621.674,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	621.674,74 621.674,74	804.968,61 1.426.643,35	2.351.027,02	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	2.839.882,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.257.336,72 2.839.882,63	371.761,31 3.211.643,94	5.462.896,97	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	1.230.472,49	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	223.278,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	223.278,54 223.278,54	348.921,71 572.200,25	18.924,43	0,00
Cap.75235/0/0	*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	99.029,00 99.029,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 322	9.818.710,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.050.163,01 9.902.430,60	35.249.293,41 45.068.003,61	63.660.046,06	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	11.952.626,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 18.431.403,60	24.187,02 11.976.813,35	3.555.000,00	1.500.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026

Entrate per Titolo /Tipologia/Centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.73006/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE - Pdc 4.02.03.03.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	3.489.722,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	403.418,24 66.711,25	8.390.054,41 8.427.661,60	489.577,21	1.127.744,00
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	332.794,00 412.077,96	3.285.151,00	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	394.661,61	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.078.646,08	15.000,00 409.661,61	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 326	16.293.649,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	403.418,24 19.824.132,55	8.762.035,43 21.418.396,57	7.329.728,21	2.627.744,00
CdC. 800	SERVIZI DI VIGILANZA URBANA						
Cap.73091/0/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.02.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	706.407,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.624,70 706.781,31	1.738,05 708.145,56	396,75	0,00
Cap.73092/0/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	9.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 59.000,00	1.101.810,00 1.110.810,00	912.000,00	912.000,00
Cap.73093/0/0	*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	715.766,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	53.624,70 935.850,84	1.103.548,05 1.819.314,05	912.396,75	912.000,00
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	1.325.657,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.121.405,28 1.483.667,75	378.965,53 1.704.623,28	23.183,28	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	69.507,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.508,45 159.740,30	259,70 69.767,43	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1100	1.395.165,48	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.130.913,73 1.643.408,05	379.225,23 1.774.390,71	23.183,28	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	64.650,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	64.650,29 64.650,29	34.949,71 99.600,00	232.400,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1140	64.650,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	64.650,29 64.650,29	34.949,71 99.600,00	232.400,00	0,00
CdC. 1150	SCUOLA PRIMARIA						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026

Entrate per Titolo /Tipologia/Centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Assestato dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.73101/0/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.02.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	93.254,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	36.797,42 93.254,66	0,00 93.254,66	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.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	1.980.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1150	290.004,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	236.797,42 490.004,35	200.000,00 490.004,35	1.192.816,00	6.730.400,00
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	1.940.000,00	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	1.940.000,00	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	1.903.955,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 2.039.734,39	0,00 1.903.955,00	0,00	0,00
Cap.73176/0/0	*PNRR M2C3-11.1 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	2.497.955,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 2.633.734,39	0,00 2.497.955,00	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	260.100,37 260.100,37	19.899,63	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 150.000,00	260.100,37 260.100,37	19.899,63	0,00
CdC. 1500	MUSEI, MONUMENTI, PINACOTECHE COMUNALI						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026

Entrate per Titolo /Tipologia/Centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Assestato dell'anno		
					2024	2025	2026
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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	391.500,00	0,00
Cap.77235/0/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	497.442,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 797.442,56	20.890,18 518.332,74	7.379.109,82	3.000.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1500	497.442,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 797.442,56	20.890,18 518.332,74	7.770.609,82	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	218.948,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	187.315,10 218.948,66	20.164,03 239.112,69	874,30	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1550	218.948,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	187.315,10 218.948,66	20.164,03 239.112,69	874,30	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	390.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.350.000,00 1.350.000,00	1.150.000,00 1.540.000,00	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	571.723,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	596.184,20 636.723,17	7.710,13 579.433,30	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	564.349,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	616.349,12 616.349,12	7.650,88 572.000,00	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	216.503,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	236.503,41 236.503,41	2.834,91 219.338,32	661,67	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1651	1.742.575,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.799.036,73 2.839.575,70	1.168.195,92 2.910.771,62	661,67	0,00
CdC. 2010	INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026

Entrate per Titolo /Tipologia/Centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Assestato dell'anno		
					2024	2025	2026
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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	2.777.111,31 2.777.111,31	971.988,97	971.988,96
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.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	43.340,39	Prev. di comp. Previ.di cassa	442.123,57 1.440.669,09	4.620,52 47.960,91	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2010	778.006,14	Prev. di comp. Previ.di cassa	442.123,57 2.523.664,15	2.981.731,83 3.759.737,97	991.988,97	991.988,96
CdC. 2188	PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE						
Cap.70029/0/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.01.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA MINISTERI	83.439,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	549.250,20 549.250,20	1.801.392,51 1.884.832,20	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	96.000,00	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	83.439,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.014.707,49 1.014.707,49	1.801.392,51 1.884.832,20	96.000,00	0,00
CdC. 2191	IDROGEOLOGIA, GEOTECNICA E VALLATE						
Cap.70557/0/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	134.386,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.957.839,64 1.957.839,64	6.938,63 141.324,98	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	1.029.412,14	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.957.839,64 2.852.865,43	6.938,63 1.036.350,77	0,00	0,00
CdC. 2193	PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE						
Cap.73195/0/0	*PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - CUP:B35B18010360004 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	320.166,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	320.166,47 320.166,47	627.230,94 947.397,41	348.602,59	0,00
Cap.73201/0/0	*D.L. 50/2022 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI - Pdc4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	7.066.040,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.666.040,08 17.666.040,08	8.979.495,32 16.045.535,40	24.063.266,79	2.200.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026

Entrate per Titolo /Tipologia/Centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Assestato dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.73256/0/0	*PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - CUP:B38B21000050004 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	413.816,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	413.816,07 413.816,07	53.746,05 467.562,12	32.437,88	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	350.110,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	350.110,74 350.110,74	224.319,00 574.429,74	100.570,26	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	416.040,53 416.040,53	583.959,47	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	337.354,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	337.354,38 337.354,38	1.136.033,58 1.473.387,96	1.019.612,04	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	1.099.531,80 1.099.531,80	1.546.468,20	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	137.481,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	137.481,59 137.481,59	760.273,59 897.755,18	1.802.244,82	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	376.287,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	376.287,70 376.287,70	731.286,65 1.107.574,35	392.425,65	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	1.027.018,68 1.027.018,68	2.072.981,32	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	148.004,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	148.004,78 148.004,78	1.435.247,06 1.583.251,84	1.416.748,16	0,00
Cap.73804/0/0	*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	147.357,79 497.135,48	205.542,13 205.542,13	38.457,87	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2193	9.149.261,81	Prev. di comp. Previ.di cassa	19.896.619,60 20.246.397,29	16.695.765,33 25.845.027,14	33.417.775,05	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	483.042,04 483.042,04	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.73120/0/0	*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	0,00 0,00	53.120,88 53.120,88	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	112.724,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.184.436,43 3.212.724,04	4.217.980,88 4.330.704,92	10.490.988,99	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026

Entrate per Titolo /Tipologia/Centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Assestato dell'anno		
					2024	2025	2026
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2210	112.724,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.667.478,47 3.695.766,08	4.271.101,76 4.383.825,80	10.490.988,99	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	2.161.482,70 2.161.482,70	7.566.000,00	11.700.000,00
Cap.70044/0/0	*TRASFERIMENTO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - 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	8.204.100,40	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.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	90.025.988,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	101.598,32 98.802.257,95	0,00 90.025.988,70	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	18.412.866,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	23.633.621,08 38.200.712,15	16.124.868,48 34.537.735,14	12.984.562,77	2.600.000,00
Cap.72991/0/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.02.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	7.787.937,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	739.331,17 8.381.966,35	2.454.512,52 10.242.450,51	9.464.000,24	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	408.411,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 102.548,64	0,00 147.585,97	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2223	116.914.205,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	24.506.950,57 145.808.886,37	20.740.863,70 137.394.244,30	38.218.663,41	15.400.000,00
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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026

Entrate per Titolo /Tipologia/Centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Assestato dell'anno		
					2024	2025	2026
CdC. 2450	ATTIVITA' CIMITERIALI						
Cap.73800/0/0	*CONTRIBUTI DA PRIVATI - Pdc 4.02.03.02.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	170.000,00 192.492,01	88.000,00 88.000,00	0,00	0,00
Cap.73802/0/0	*CONTRIBUTI STRAORDINARI DALLO STATO - 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	600.000,00	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	463.038,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	47.970,46 463.038,92	0,00 463.038,92	600.000,00	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	917.712,47 917.712,47	0,00 0,00	36.989,13	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2450	463.038,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.135.682,93 1.573.243,40	88.000,00 551.038,92	1.236.989,13	960.000,00
CdC. 2540	OPERE PUBBLICHE						
Cap.73260/0/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1.893,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	475.188,89 477.082,74	1.226.249,75	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2540	1.893,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	475.188,89 477.082,74	1.226.249,75	0,00
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	5.716.759,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.029.826,75 5.813.427,03	273.330,84 5.990.090,26	1.447,92	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	1.483.527,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.483.527,05 1.483.527,05	4.082.753,07 5.566.280,12	9.433.719,88	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	1.100.000,00 1.100.000,00	3.850.000,00	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	1.333.768,09 1.333.768,09	3.166.231,91	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	358.124,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	358.124,55 358.124,55	988.047,56 1.346.172,11	1.781.885,02	21.942,87
Cap.73227/0/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA - CUP:B37H22001680006 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	830.787,72 830.787,72	1.419.212,28	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026

Entrate per Titolo /Tipologia/Centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Assestato dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.73228/0/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA - CUP:B38E22000040006 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	532.413,76 532.413,76	907.586,24	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	791.339,34 791.339,34	2.628.660,66	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	1.607.465,67 1.607.465,67	2.172.534,33	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	272.650,81	Prev. di comp. Previ.di cassa	151.082,73 272.650,81	603.365,49 876.016,30	2.723.983,70	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	385.349,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	566,10 385.349,94	407.854,07 793.204,01	376.795,99	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	448.145,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	80.021,78 448.145,76	1.700.900,70 2.149.046,46	1.650.953,55	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	385.073,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	385.073,45 385.073,45	1.340.422,97 1.725.496,42	2.054.503,58	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	914.874,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	914.874,21 914.874,21	1.477.994,54 2.392.868,75	2.606.381,25	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	550.233,85 550.233,85	362.612,79	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	6.261.932,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.216.921,30 6.261.932,67	20.091,63 6.282.024,30	17.975,70	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	4.785.682,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.785.682,27 4.785.682,27	6.316.179,46 11.101.861,73	13.898.138,27	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	387.599,14	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.662.130,09 3.662.130,09	4.077.869,91 4.465.469,05	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	620.775,27 620.775,27	579.224,73 579.224,73	600.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026

Entrate per Titolo /Tipologia/Centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Assestato dell'anno		
					2024	2025	2026
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	312.304,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.400.686,89 1.400.686,89	1.544.625,69 1.856.930,59	2.004.687,42	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	672.817,95 672.817,95	1.660.203,40 1.660.203,40	1.066.978,65	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	142.479,10 142.479,10	453.621,60 453.621,60	51.899,30	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.484.157,25 1.484.157,25	2.391.993,42 2.391.993,42	2.873.849,33	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	346.303,36 346.303,36	1.006.036,97 1.006.036,97	222.659,66	0,00
Cap.73307/0/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	956.854,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.106.854,98 1.106.854,98	1.481.529,89 2.438.384,87	17.943.429,19	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	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.73319/0/0	*CONTRIBUTI DI CAPITALI DA PRIVATI - Pdc 4.02.03.03.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00	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	2.012.335,39 2.012.335,39	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	19.736.204,89	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.653.529,01 30.534.481,50	1.652.881,10 21.389.085,99	2.406.503,97	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.714.449,16 8.714.449,16	9.013.868,16 9.013.868,16	18.721.682,68	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2560	42.405.084,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	39.114.883,25 70.698.923,29	49.835.139,02 92.240.223,06	94.948.313,27	21.926.942,87
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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	111.528,77 111.528,77	223.057,55 223.057,55	780.701,42	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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026

Entrate per Titolo /Tipologia/Centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Assestato dell'anno		
					2024	2025	2026
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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	819.000,00 819.000,00	53.658,34 53.658,34	2.130.341,66	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	378.300,13 378.300,13	12.051,18 12.051,18	996.748,83	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	340.860,00 340.860,00	83.475,03 83.475,03	825.484,97	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	253.500,00 253.500,00	0,00 0,00	676.000,00	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	152.880,00 152.880,00	269.340,60 269.340,60	138.339,40	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	174.433,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	472.783,94 472.783,94	13.857,35 188.291,29	607.308,71	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	536.250,00 536.250,00	399.487,65 399.487,65	1.030.512,35	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	352.950,00 352.950,00	305.962,52 305.962,52	635.237,48	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	421.980,00 421.980,00	0,00 0,00	1.125.280,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2710	174.433,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.913.032,84 3.913.032,84	1.360.890,22 1.535.324,16	10.195.954,82	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	16.898,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	46.156,39 59.883,40	12.359,13 29.257,76	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	522.200,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	854.950,00 1.377.150,00	0,00 522.200,00	1.015.000,00	1.000.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026

Entrate per Titolo /Tipologia/Centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Assestato dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.73067/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA - Pdc 4.02.05.99.000 ALTRI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	79.083,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 290.805,09	0,00 79.083,77	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2800	944.289,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	901.106,39 1.727.838,49	12.359,13 630.541,53	1.015.000,00	1.000.000,00
CdC. 2840	PISCINE COMUNALI						
Cap.73155/0/0	*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	4.000.000,00	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	165.699,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	372.199,06 372.199,06	0,00 165.699,06	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2840	165.699,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	372.199,06 372.199,06	0,00 165.699,06	4.000.000,00	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	400.000,00 400.000,00	1.644.342,64 1.644.342,64	1.955.657,36	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	735.550,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	735.550,07 735.550,07	1.430.097,29 2.165.647,36	4.044.352,64	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	594.113,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	594.113,57 594.113,57	442.750,06 1.036.863,63	3.103.136,37	0,00
Cap.74000/0/0	*CONTRIBUTI C.O.N.I. - Pdc 4.02.01.02.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	2.017.477,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 2.154.065,66	0,00 2.017.477,96	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	23.295,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	221.362,46 863.096,67	0,00 23.295,08	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	116.734,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 30.583,67	0,00 15.786,34	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	2.487.456,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	798.956,60 3.376.127,00	640.679,26 3.128.135,86	0,00	350.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2850	5.974.627,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.779.982,70 8.153.536,64	4.157.869,25 10.031.548,87	9.103.146,37	350.000,00
CdC. 2951	ADULTI -INTERVENTI PER INCLUSIONE SOCIALE						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026

Entrate per Titolo /Tipologia/Centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.70049/0/0	*CONTRIBUTI DA FONDAZIONI - Pdc 4.02.04.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	59.000,00 59.000,00	0,00	0,00
Cap.73199/0/0	*PNRR M5C2-I1.3 HOUSING TEMPORANEO E STAZIONI POSTA - CUP:B34H21000150001 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	888,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	71.000,00 71.888,01	169.369,63 170.257,64	258.742,35	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	86.093,34 109.000,00	521.882,07 521.882,07	269.117,93	0,00
Cap.74106/0/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	467.369,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	358.111,29 526.909,71	0,00 467.369,06	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2951	468.257,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	515.204,63 707.797,72	750.251,70 1.218.508,77	527.860,28	0,00
CdC. 3030	DISABILI						
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	54.760,00 54.760,00	59.901,88	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3030	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.000,00 40.000,00	54.760,00 54.760,00	59.901,88	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	18.579,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	187.360,81 187.360,81	12.172,09 30.752,08	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3050	18.579,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	187.360,81 187.360,81	12.172,09 30.752,08	0,00	0,00
CdC. 3230	SVILUPPO ECONOMICO						
Cap.74500/0/0	*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	100.000,00 100.000,00	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	48.640,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	225.000,00 190.446,76	150.000,00 116.310,00	100.000,00	100.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3230	48.640,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	225.000,00 190.446,76	250.000,00 216.310,00	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	180.000,00 180.000,00	70.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026

Entrate per Titolo /Tipologia/Centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Assestato 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	4.150.000,00	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	125.000,00 125.000,00	125.000,00	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	11.998.906,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.576.889,51 12.728.741,31	2.314.745,02 14.313.651,81	14.557.812,30	2.358.361,52
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	285.137,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	128.589,10 299.132,95	29.691,69 314.829,16	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	212.541,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	110.018,05 214.824,58	49.846,60 262.387,84	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	247.975,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	178.307,53 306.351,85	0,00 247.975,28	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	330.689,46 330.689,46	72.310,54	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	275.211,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	82.733,43 275.211,08	74.788,91 349.999,99	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	350.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	400.000,00 400.000,00	0,00 350.000,00	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	350.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	400.000,00 400.000,00	0,00 350.000,00	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	52.000,00 52.000,00	372.758,09 372.758,09	43.241,90	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	93.350,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	78.746,12 294.680,97	1.085,10 94.435,55	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	102.345,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	102.345,84 102.345,84	0,00 102.345,84	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026

Entrate per Titolo /Tipologia/Centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Assestato dell'anno		
					2024	2025	2026
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	14.872.518,58	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.675.725,72 18.762.087,54	564.013,88 15.436.532,46	15.104.914,52	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 70.270,89	0,00 0,00	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	150,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	149.732,00 149.732,00	5.649,55 5.799,55	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	10.814.168,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	54.500,11 11.773.200,23	0,00 10.814.168,52	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3400	40.225.822,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.014.977,49 45.979.297,32	4.048.268,30 43.775.901,55	34.123.279,26	9.357.361,52
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	276.670,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.646.030,43 8.922.700,83	5.738.376,55 6.015.046,95	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	166.015,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	166.015,12 166.015,12	736.744,95 902.760,07	2.524.053,93	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3410	442.685,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.812.045,55 9.088.715,95	6.475.121,50 6.917.807,02	34.820.701,31	45.085.669,13
CdC. 3450	PIANO URBANO MOBILITA' E TRASPORTI						
Cap.73160/0/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	2.763.700,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 4.332.864,67	0,00 2.763.700,10	153.915,50	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	67.073,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	69.772,71 128.772,70	0,00 67.073,87	0,00	0,00
Cap.73163/0/0	*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 69.827,68	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.73164/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA SOCIETA' CONTROLLATE - Pdc 4.02.03.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE CONTROLLATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	1.100.000,00 1.100.000,00	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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026

Entrate per Titolo /Tipologia/Centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Assestato dell'anno		
					2024	2025	2026
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3450	2.830.773,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	69.772,71 4.578.465,05	1.100.000,00 3.930.773,97	153.915,50	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	5.145.327,50 5.145.327,50	41.162.620,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3500	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	5.145.327,50 5.145.327,50	41.162.620,00	0,00
CdC. 3510	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO						
Cap.70048/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AUTORITA' PORTUALI - Pdc 4.02.01.02.010 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AUTORITA' PORTUALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	1.500.000,00 1.500.000,00	0,00	0,00
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	64.201,28 264.201,28	48.798,72	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	1.000.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.898.709,60 60.898.709,60	46.675.665,91 47.675.665,91	190.201.881,33	44.074.377,84
Cap.73168/0/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO - SISTEMA DEGLI ASSI DI FORZA TPL (RETE FILOVIARIA) - PNRR M2C2-I4.2 CUP:B31E20000230001 - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	325.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.325.000,00 12.325.000,00	0,00 325.000,00	200.000,00	63.913.273,99
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	7.753.721,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.753.721,66 7.753.721,66	7.554.060,75 15.307.782,41	31.081.932,66	0,00
Cap.73306/0/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - Pdc 4.02.01.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	30.724.868,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	38.327.573,30 49.200.073,71	46.949.784,19 77.674.652,96	73.966.987,25	44.784.507,02
Cap.73309/0/0	*CONTRIBUTI DA PRIVATI - Pdc 4.02.03.03.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	147.099,61	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.548.422,98	25.600,00 25.600,00	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
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3510	40.632.470,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	119.305.004,56 132.407.708,50	102.769.312,13 143.254.683,11	295.499.599,96	152.772.158,85
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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026

Entrate per Titolo /Tipologia/Centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Assestato dell'anno		
					2024	2025	2026
	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	265.796,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	265.796,52 531.593,04	199.348,00 465.144,52	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3850	265.796,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	265.796,52 531.593,04	199.348,00 465.144,52	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	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 4709	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	351.239.957,36	Prev. di comp. Previ.di cassa	305.265.534,96 598.491.018,67	290.733.812,41 635.286.211,44	748.075.514,09	283.586.939,31
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	628.163,50 628.163,50	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	1.062,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	186.650,14 181.005,64	2.673,75 4.548,50	16.525,86	16.603,92
Cap.70008/0/0	*ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI FINALIZZATE - Pdc 4.04.01.08.000 ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	45.500,00 45.500,00	0,00	0,00
Cap.70009/0/0	*ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI (AREA COMMERCIALE) -Pdc 4.04.01.08.000 ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	632.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.397.810,00 1.834.711,60	1.134.387,00 1.169.976,04	3.114.600,00	0,00
Cap.70019/0/0	*ALIENAZIONI IMMOBILI PER PERMUTE - Pdc 4.04.01.08.000 ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	336.004,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	526.874,00 838.423,00	44.461,50 374.769,21	200.000,00	200.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026

Entrate per Titolo /Tipologia/Centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Assestato dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.70046/0/0	*DIRITTO DI SUPERFICIE PER PERMUTA - Pdc 4.04.01.10.000 ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	41.747,00 41.747,00	1.178.517,00	0,00
Cap.72950/0/0	*ALIENAZIONE AREE - Pdc 4.04.02.01.000 CESSIONE DITERRENI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	2.590,08 2.590,08	0,00	0,00
Cap.73026/0/0	*DIRITTO DI SUPERFICIE - Pdc 4.04.01.10.000 ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	1.808.883,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.937.668,00 6.718.468,00	3.262.668,00 4.369.256,04	42.702,62	96.741,56
Cap.73173/0/0	*ALIENAZIONI DI ALTRI DIRITTI REALI - Pdc 4.04.01.10.000 ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	1.727.579,30 1.727.579,30	0,00	27.404,50
	TOTALE CENTRO DI COSTO 326	2.777.949,68	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.049.002,14 9.572.608,24	6.889.770,13 8.355.032,67	4.552.345,48	340.749,98
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	46.462,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	700.000,00 708.635,00	700.000,00 746.462,20	600.000,00	700.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2010	146.002,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	700.000,00 708.635,00	700.000,00 746.462,22	600.000,00	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	2.923.951,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.749.002,14 10.281.243,24	7.633.000,13 9.144.724,89	5.195.575,48	1.083.979,98
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 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
	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						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026

Entrate per Titolo /Tipologia/Centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Assestato dell'anno		
					2024	2025	2026
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
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.	611,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2010	611,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	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	4.115.172,64 4.108.422,64	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.800.000,00 1.800.000,00	1.800.000,00 1.800.000,00	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.	0,00	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	28.555,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.810.000,00 7.705.943,73	5.978.172,64 5.969.382,64	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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026

Entrate per Titolo /Tipologia/Centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
	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
	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	135,78 135,78	11.455,41 11.455,41	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2540	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	135,78 135,78	11.455,41 11.455,41	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	381.250,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.713.527,10 12.596.410,18	8.926.676,33 8.949.325,08	6.749.344,67	6.748.643,43
	TOTALE TITOLO 04	354.545.160,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	325.728.064,20 621.368.672,09	307.293.488,87 653.380.261,41	760.020.434,24	291.419.562,72
Tit. 05	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026

Entrate per Titolo /Tipologia/Centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
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	1.380,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	26.200,00 26.200,00	26.200,00 26.200,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2300	1.380,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	26.200,00 26.200,00	26.200,00 26.200,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	1.380,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	26.200,00 26.200,00	26.200,00 26.200,00	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	31.797.941,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	80.000.000,00 135.839.405,26	80.000.000,00 111.797.941,65	80.000.000,00	80.000.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 165	31.797.941,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	80.000.000,00 135.839.405,26	80.000.000,00 111.797.941,65	80.000.000,00	80.000.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 400	31.797.941,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	80.000.000,00 135.839.405,26	80.000.000,00 111.797.941,65	80.000.000,00	80.000.000,00
	TOTALE TITOLO 05	42.817.961,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	80.826.200,00 147.284.245,12	80.026.200,00 122.842.781,51	80.000.000,00	80.000.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026

Entrate per Titolo /Tipologia/Centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
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	3.555.141,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.569.908,88 10.569.908,88	24.637.757,69 28.192.899,67	18.066.812,96	20.519.812,96
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	2.680.635,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.231.934,65 18.895.121,13	21.931.053,91 24.611.689,36	24.845.082,44	24.419.500,00
Cap.82011/0/0	*MUTUI INVESTIMENTI PNRR-PNC - Pdc 6.03.01.04.003 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	55.159.625,16 55.159.625,16	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 165	6.235.777,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	27.801.843,53 29.465.030,01	101.728.436,76 107.964.214,19	42.911.895,40	44.939.312,96
	TOTALE TIPOLOGIA 300	6.235.777,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	27.801.843,53 29.465.030,01	101.728.436,76 107.964.214,19	42.911.895,40	44.939.312,96
	TOTALE TITOLO 06	6.235.777,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	27.801.843,53 29.465.030,01	101.728.436,76 107.964.214,19	42.911.895,40	44.939.312,96
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	376.781.996,89	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	376.781.996,89	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	376.781.996,89	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	376.781.996,89	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000.000,00 15.000.000,00	15.000.000,00 15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026

Entrate per Titolo /Tipologia/Centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Assestato dell'anno		
					2024	2025	2026
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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.300.000,00 1.300.000,00	1.300.000,00 1.300.000,00	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.800.000,00 2.800.000,00	3.000.000,00 3.000.000,00	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	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.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	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.95001/8/0	*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	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.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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	72.000,00 72.000,00	72.000,00 72.000,00	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	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.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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	500,00 500,00	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	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.95001/16/0	*RIT. PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - RITENUTE ENPALS - Pdc 9.01.03.02.001 RITENUTE PREVIDENZIALIE 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	865,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 26.182,17	25.000,00 25.865,35	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	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 per Titolo /Tipologia/Centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Assestato		
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	370.000,00 370.000,00	400.000,00 400.000,00	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	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.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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000.000,00 2.000.000,00	2.000.000,00 2.000.000,00	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	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.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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	70.000,00 70.000,00	70.000,00 70.000,00	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	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.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	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.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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00	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	78.994,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	300.000,00 394.328,83	300.000,00 378.994,47	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	7.410,81	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 103.120,00	100.000,00 107.410,81	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	129.377,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	730.000,00 871.481,12	730.000,00 859.377,28	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	45.000,00 45.161,08	45.000,00 45.000,00	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	30,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.300.000,00 9.300.000,00	1.300.000,00 1.300.030,00	1.300.000,00	1.300.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026

Entrate per Titolo /Tipologia/Centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Assestato dell'anno		
					2024	2025	2026
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	678,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	32.000.000,00 32.000.678,82	35.000.000,00 35.000.678,82	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	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
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	1.400.000,00 1.400.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
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	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.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	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
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	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
Cap.95012/0/0	*RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - Pdc 9.01.01.02.001 RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	16.268,89	Prev. di comp. Previ.di cassa	80.000.000,00 80.031.729,46	80.000.000,00 80.016.268,89	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	80.000,00 81.766,89	0,00 0,00	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	42.850,00 46.082,01	0,00 0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026

Entrate per Titolo /Tipologia/Centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Assestato dell'anno		
					2024	2025	2026
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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 18.556,26	0,00 0,00	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 1.534,90	0,00 0,00	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 30.236,17	0,00 0,00	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 20.389,15	0,00 0,00	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.200,00 8.928,12	0,00 0,00	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.95013/10/0	*RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - POLITICHE DELLE ENTRATE - Pdc9.01.99.03.001 RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTEAZIENDALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.127,70	0,00 0,00	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 515,70	0,00 0,00	0,00	0,00
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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 6.000,00	0,00 0,00	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 11.985,71	0,00 0,00	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.000,00 19.683,42	0,00 0,00	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.000,00 20.954,64	0,00 0,00	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 7.059,41	0,00 0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026

Entrate per Titolo /Tipologia/Centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Assestato dell'anno		
					2024	2025	2026
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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.177,70	0,00 0,00	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.500,00 2.528,50	0,00 0,00	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.080,00 6.532,30	0,00 0,00	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
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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.500,00 5.833,84	0,00 0,00	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.000,00 61.545,86	0,00 0,00	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 100.329,51	0,00 0,00	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.000,00 9.029,65	0,00 0,00	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.350,00 5.369,52	0,00 0,00	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.134,24	0,00 0,00	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.000,00 11.181,28	0,00 0,00	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.000,00 13.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026

Entrate per Titolo /Tipologia/Centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Assestato dell'anno		
					2024	2025	2026
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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.000,00 13.005,00	0,00 0,00	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.150,00 2.150,00	0,00 0,00	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.370,00	0,00 0,00	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	15,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.754,47	0,00 15,86	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.000,00 60.000,00	0,00 0,00	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.600,00 7.177,26	0,00 0,00	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 52.554,88	0,00 0,00	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	0,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.500,00 4.500,00	0,00 0,07	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.491,16	0,00 0,00	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.268,60	0,00 0,00	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.169,84	0,00 0,00	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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026

Entrate per Titolo /Tipologia/Centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Assestato dell'anno		
					2024	2025	2026
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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 25.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Cap.95014/0/0	*ENTRATE DA COMPONENTI PEREQUATIVE TARI - Pdc 9.01.01.99.999 ALTRE RITENUTE N.A.C.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	650.000,00 650.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 9500	233.641,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	893.468.524,16 893.767.399,33	885.687.193,64 885.920.835,19	890.296.500,00	584.296.500,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	233.641,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	893.468.524,16 893.767.399,33	885.687.193,64 885.920.835,19	890.296.500,00	584.296.500,00
Tip. 200	ENTRATE PER CONTO TERZI						
CdC. 9500	PARTITE DI GIRO						
Cap.95004/1/0	*DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI - PER CONCESSIONI DEMANIALI - Pdc 9.02.04.02.000 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI	958.146,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	149.300,00 998.060,46	250.000,00 1.208.146,67	250.000,00	250.000,00
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 CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	35.175,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 116.175,00	250.000,00 285.175,00	150.000,00	150.000,00
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	1.015.268,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000.000,00 1.008.406,74	500.000,00 1.515.268,33	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	30.696,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	200.000,00 236.515,70	200.000,00 230.696,65	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	300.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00	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 - SANZIONALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO - VIGILANZA - Pdc 9.02.99.99.999 ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	546.483,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	700.000,00 1.247.083,92	150.000,00 696.483,92	150.000,00	150.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026

Entrate per Titolo /Tipologia/Centro di Costo

Titolo, Tipologia, Centro di Costo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2023		Previsioni Definitive dell'anno 2023	Assestato dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.95005/70/0	*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - CONFISCHE - PIGNORAMENTI - Pdc 9.02.99.99.999 ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	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.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	43,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	600.000,00 600.912,00	150.000,00 150.043,00	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	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.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	1.770,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	850.000,00 853.047,49	850.000,00 851.770,00	850.000,00	850.000,00
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	6.006.636,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.400.000,00 8.161.894,90	800.000,00 6.806.636,21	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	19.931,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.600.000,00 1.624.554,68	2.000.000,00 2.019.931,24	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	8.744.753,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.746.300,00 18.174.253,63	7.997.000,00 16.741.753,76	7.897.000,00	7.897.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	8.744.753,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.746.300,00 18.174.253,63	7.997.000,00 16.741.753,76	7.897.000,00	7.897.000,00
	TOTALE TITOLO 09	8.978.395,31	Prev. di comp. Previ.di cassa	904.214.824,16 911.941.652,96	893.684.193,64 902.662.588,95	898.193.500,00	592.193.500,00
	TOTALE TITOLI	959.716.882,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.659.152.427,09 3.052.264.130,74	2.746.797.423,49 3.179.385.240,14	3.079.584.131,15	2.116.946.818,08
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	959.716.882,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.112.435.112,56 3.266.179.742,77	3.190.600.376,20 3.337.856.917,25	3.455.725.796,01	2.140.388.072,41

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
	Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti		Previsioni di competenza	30.051.242,99	35.341.880,32	37.396.283,12	23.438.586,24
	Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale		Previsioni di competenza	259.847.830,95	279.256.186,03	338.745.381,74	2.668,09
	Fondo pluriennale vincolato per incremento di attivita' finanziarie		Previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		Previsioni di competenza	163.383.611,53	129.204.886,36	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	158.471.677,11		
10000 TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	194.064.603,52	previsione di competenza previsione di cassa	608.450.097,19 603.751.533,48	614.667.981,04 611.388.321,36	598.965.935,87	595.328.033,87
20000 TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	56.464.461,59	previsione di competenza previsione di cassa	135.698.187,77 176.806.929,41	156.529.701,72 209.442.282,22	120.777.419,30	99.871.615,25
30000 TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	296.610.523,09	previsione di competenza previsione di cassa	204.205.413,16 189.418.270,59	222.754.574,64 201.591.943,68	201.932.949,45	191.194.793,28
40000 TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	354.545.160,29	previsione di competenza previsione di cassa	325.728.064,20 621.368.672,09	307.293.488,87 653.380.261,41	760.020.434,24	291.419.562,72
50000 TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	42.817.961,51	previsione di competenza previsione di cassa	80.826.200,00 147.284.245,12	80.026.200,00 122.842.781,51	80.000.000,00	80.000.000,00
60000 TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	6.235.777,43	previsione di competenza previsione di cassa	27.801.843,53 29.465.030,01	101.728.436,76 107.964.214,19	42.911.895,40	44.939.312,96
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	376.781.996,89	222.000.000,00
90000 TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	8.978.395,31	previsione di competenza previsione di cassa	904.214.824,16 911.941.652,96	893.684.193,64 902.662.588,95	898.193.500,00	592.193.500,00

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
TOTALE TITOLI		959.716.882,74	previsione di competenza previsione di cassa	2.659.152.427,09 3.052.264.130,74	2.746.797.423,49 3.179.385.240,14	3.079.584.131,15	2.116.946.818,08
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		959.716.882,74	previsione di competenza previsione di cassa	3.112.435.112,56 3.266.179.742,77	3.190.600.376,20 3.337.856.917,25	3.455.725.796,01	2.140.388.072,41

USCITE PER CENTRI DI COSTO

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato 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	25.208,11	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.597.394,03 1.687.845,15	1.545.850,84 1.571.058,95	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	63.885,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	427.853,57 513.676,88	439.244,24 503.129,99	376.272,57	376.747,85
Cap.16/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	3.989,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	22.000,00 28.171,59	24.000,00 27.989,67	24.000,00	24.000,00
Cap.23/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	117.091,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	84.000,00 195.878,59	79.000,00 196.091,19	68.400,00	77.400,00
Cap.26/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.450,00	100,00 100,00	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 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	4.857,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.600,00 25.958,26	33.300,00 38.157,78	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	3.300,00 3.300,00	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	600,00 600,00	3.600,00 3.600,00	600,00	600,00
Cap.36/0/0	*NOLEGGIO STRUMENTAZIONI - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	540,00 686,40	500,00 500,00	0,00	0,00
Cap.38/0/0	*RIMBORSI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI - 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	22.336,90 22.336,90	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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.39/0/0	*ACCESSO BANCHE DATI E 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	0,00 0,00	873,60 873,60	0,00	0,00
Cap.40/0/0	*RIMBORSI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI - 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	55.255,29 55.255,29	0,00	0,00
Cap.50/0/0	*TRASPORTO ASSESSORI E CONSIGLIERI CON RADIO TAXI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	1.028,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.850,00 4.039,40	5.800,00 6.828,90	3.800,00	3.800,00
Cap.51/0/0	*COMPENSI AL PRESIDENTE E AI CONSIGLIERI COMUNALI - Pdc 1.03.02.01.001 ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	99.438,91	Prev. di comp. Previ.di cassa	784.106,91 858.246,01	830.000,00 929.438,91	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'	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.162.484,05 1.203.105,64	1.366.200,00 1.366.200,00	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	10.808,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 59.197,21	54.500,00 65.308,33	30.000,00	10.000,00
Cap.58/0/0	*ONERI PREVIDENZIALI D.LGS. 267/2000 - Pdc 1.03.02.01.001 ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	18.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.000,00 212.610,89	60.000,00 78.000,00	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'	163.615,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	65.000,00 231.265,64	80.000,00 243.615,97	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 18.283,57	500,00 500,00	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	14.898,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	65.000,00 77.200,06	63.826,40 78.724,97	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	2.446,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 29.716,10	25.000,00 27.446,51	10.000,00	10.000,00
Cap.68/0/0	*GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI - Pdc 1.03.01.01.000 GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	113,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	500,00 613,05	500,00	500,00
Cap.61101/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	45.032,81	Prev. di comp. Previ.di cassa	266.551,15 312.472,50	741.638,99 786.671,80	290.528,05	290.528,05
Cap.61102/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	11.935,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	52.707,46 66.477,94	43.574,85 55.509,94	55.804,90	55.804,90
	TOTALE CENTRO DI COSTO 10	595.557,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.747.574,07 5.590.768,73	5.481.614,21 6.077.172,00	4.661.556,29	4.652.764,51
CdC. 11	GABINETTO DEL SINDACO						

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.70/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	947.151,81 947.151,81	1.056.740,91 1.056.740,91	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	49.063,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	273.004,64 312.338,76	288.958,51 338.022,31	250.224,13	250.540,19
Cap.74/0/0	*TRASFERTE - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.500,00 5.418,64	8.000,00 8.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap.76/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	4.733,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.000,00 19.819,28	15.000,00 19.733,34	15.000,00	15.000,00
Cap.83/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	123.109,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	112.000,00 196.760,35	106.000,00 229.109,29	91.800,00	91.709,71
Cap.85/0/0	*CONTRIBUTI DIVERSI - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.046,28 26.527,38	26.646,28 29.646,28	0,00	0,00
Cap.86/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 4.098,25	4.000,00 4.000,00	0,00	0,00
Cap.87/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	1.194,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.275,14 6.126,70	6.580,00 7.774,38	0,00	0,00
Cap.91/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	35.258,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	54.716,10 63.355,76	36.000,00 71.258,02	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.108/0/0	*PROGETTI FINALIZZATI - INTERVENTI DIVERSI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00	0,00
Cap.111/0/0	*FONDO EMERGENZA SOCIALE - Pdc 1.04.02.02.000 INTERVENTI ASSISTENZIALI	500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.750,00	10.000,00 10.500,00	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	3.688,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.128,76 29.393,18	43.000,00 46.688,64	0,00	0,00
Cap.124/0/0	*SPESE DI RAPPRESENTANZA - Pdc 1.03.02.99.011 SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	66,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.066,00	5.000,00	5.000,00
Cap.61105/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	18.391,89	Prev. di comp. Previ.di cassa	192.315,34 215.332,38	200.904,87 219.296,76	200.698,55	200.698,55

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.61106/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	5.765,91	Prev. di comp. Previ.di cassa	52.481,78 65.913,96	53.581,96 59.347,87	55.957,15	55.957,15
Cap.200087/0/0	FPV - *ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	880,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 11	244.807,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.911.188,98 2.098.675,58	2.053.100,06 2.297.907,63	1.554.562,44	1.555.955,72
CdC. 15	ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI						
Cap.300/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.255.768,20 1.255.768,20	1.272.316,15 1.272.316,15	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	58.892,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	361.990,05 403.591,25	339.242,95 398.134,95	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	4.118,39	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.000,00 19.413,82	16.000,00 20.118,39	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
Cap.313/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	43.514,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	34.000,00 59.867,15	32.000,00 75.514,59	27.900,00	30.600,00
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	18.561,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	126.421,58 140.975,54	126.797,10 145.358,59	65.898,13	40.000,00
Cap.342/0/0	*MANUTENZIONI DIVERSE - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.708,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.400,00 5.229,60	5.500,00 7.208,00	5.000,00	5.000,00
Cap.351/0/0	*PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - Pdc 1.03.02.11.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	2.033,13	Prev. di comp. Previ.di cassa	24.500,00 27.653,20	27.830,25 29.863,38	16.101,87	15.000,00
Cap.42726/0/0	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 0,00	4.000,00 4.000,00	0,00	0,00
Cap.61109/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	13.207,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	301.884,87 309.980,98	225.297,55 238.504,84	184.479,26	184.479,26
Cap.61110/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	8.308,91	Prev. di comp. Previ.di cassa	53.651,90 64.254,37	58.411,08 66.719,99	52.022,80	52.022,80

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	Assestato dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.200335/0/0	FPV - *ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.627,59 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 15	150.431,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.367.249,96 2.472.739,88	2.291.495,08 2.441.926,70	1.826.337,86	1.811.737,20
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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	499,99 691,79	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.1194/0/0	*COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE ISTITUZIONALE - Pdc 1.03.02.02.004 PUBBLICITA'	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.455,00 12.606,66	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.1195/0/0	*SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	37.417,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	163.558,49 203.069,83	140.600,46 178.018,45	120.000,00	120.000,00
Cap.1400/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	216.382,25 216.382,25	255.396,21 255.396,21	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	12.726,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	64.157,25 64.756,66	68.969,64 81.696,46	4.835,98	4.842,09
Cap.1406/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	1.428,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 8.295,70	4.000,00 5.428,63	4.000,00	4.000,00
Cap.1413/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	13.512,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	19.000,00 27.407,37	34.000,00 47.512,43	14.400,00	17.100,00
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
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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.708,67 14.393,65	41.222,17 41.222,17	4.154,91	4.154,91
Cap.61130/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	212,53	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.678,89 5.166,25	10.722,20 10.934,73	1.208,03	1.208,03
	TOTALE CENTRO DI COSTO 60	65.324,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	502.165,54 592.744,73	557.090,68 622.414,73	168.435,62	171.164,01
CdC. 181	RAPPORTI CON LA CITTA' METROPOLITANA						
Cap.1854/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	16.286,48	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.000,00 28.405,01	0,00 16.286,48	15.300,00	15.300,00

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
	TOTALE CENTRO DI COSTO 181	16.286,48	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.000,00 28.405,01	0,00 16.286,48	15.300,00	15.300,00
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 INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	2.330,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	28.000,00 32.724,89	23.000,00 25.330,78	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	112.197,36 112.197,36	119.859,00 119.859,00	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	543.652,80 543.652,80	243.224,65 243.224,65	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	37.337,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	162.259,32 191.525,34	65.133,14 102.470,43	147.408,89	147.595,08
Cap.4682/0/0	*FITTO PASSIVO - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	9.760,00 9.760,00	0,00	0,00
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 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	10.265,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.112,00 21.318,35	10.116,10 20.381,76	15.678,90	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	0,00 0,00	698,00	698,00
Cap.4697/0/0	*MANIFESTAZIONI, ATTIVITA' CULTURALI, VARIE - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	431,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.442,65 3.442,65	4.650,00 5.081,57	13.650,00	13.650,00
Cap.4698/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	217,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 6.518,23	3.000,00 3.217,75	6.731,00	6.731,00
Cap.4699/0/0	*TRASFERIMENTI DIVERSI - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	8.516,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	33.027,35 42.915,37	31.820,00 40.336,85	22.820,00	22.820,00
Cap.4701/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	7.660,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.491,16 29.291,81	14.556,97 22.217,02	14.922,78	14.856,97

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	Assestato dell'anno		
					2024	2025	2026
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	0,00 0,00	1.484,00	1.484,00
Cap.4723/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	3.893,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.000,00 14.341,49	8.000,00 11.893,56	9.000,00	9.000,00
Cap.4735/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	62.594,11	Prev. di comp. Previ.di cassa	89.000,00 140.821,91	83.000,00 145.594,11	72.000,00	80.100,00
Cap.4772/0/0	*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	3.150,00 4.149,76	1.600,00	1.600,00
Cap.61237/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	3.714,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	108.664,54 116.886,28	39.811,43 43.525,88	106.690,01	106.690,01
Cap.61238/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	5.539,26	Prev. di comp. Previ.di cassa	29.523,78 36.522,79	14.144,19 19.683,45	30.218,83	30.218,83
Cap.204694/0/0	FPV - *ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	4.995,90 0,00	0,00	0,00
Cap.204701/0/0	FPV - *ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	65,81 0,00	65,81 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 291	162.392,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.178.093,85 1.332.670,80	712.961,19 870.291,48	1.167.835,21	1.171.722,63
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	7.812,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	24.750,00 39.621,32	22.000,00 29.812,93	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	5.632,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	126.672,00 133.362,70	138.152,00 143.784,27	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	2.180,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.354,00 11.902,00	10.354,00 12.534,00	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	1.025,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.000,00 14.000,00	6.000,00 7.025,78	6.000,00	6.000,00
Cap.4600/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	15.781,26	Prev. di comp. Previ.di cassa	539.148,41 539.148,41	342.348,44 358.129,70	487.755,19	488.370,63

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.4601/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	24.013,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	148.501,57 189.798,22	88.555,14 112.568,83	134.329,14	134.498,81
Cap.4603/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	2.943,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 11.843,11	6.000,00 8.943,08	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	1.205,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.416,00 10.388,62	10.682,68 11.888,64	8.256,00	8.256,00
Cap.4615/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	88.071,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	109.000,00 174.116,46	102.000,00 190.071,60	88.200,00	99.000,00
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	6.935,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.501,24 11.771,24	5.323,41 12.259,28	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	11.250,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	26.135,00 40.020,00	22.020,00 33.270,00	12.885,00	12.885,00
Cap.61241/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	95.830,83 106.461,54	55.122,65 55.122,65	80.828,23	80.828,23
Cap.61242/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	3.965,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	24.997,82 30.729,22	11.712,01 15.677,78	22.529,61	22.529,61
	TOTALE CENTRO DI COSTO 292	177.387,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.152.346,87 1.332.429,74	836.310,33 1.013.698,19	1.067.662,58	1.079.247,69
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	6.891,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 32.749,90	22.000,00 28.891,49	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	85.000,00 86.434,42	95.000,00 95.000,00	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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato 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	4.794,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 11.842,20	10.000,00 14.794,28	10.000,00	10.000,00
Cap.5800/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	355.127,53 355.127,53	132.014,96 132.014,96	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	20.869,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.720,53 120.435,43	38.441,54 59.311,50	91.627,21	91.742,95
Cap.5803/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	3.432,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 10.086,53	6.000,00 9.432,20	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	712,48	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 7.339,30	16.150,00 16.862,48	6.000,00	6.000,00
Cap.5815/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	46.354,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 81.711,53	25.000,00 71.354,73	21.600,00	23.400,00
Cap.5818/0/0	*SPESE ECONOMALI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	1.068,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.937,63	1.000,00 2.068,40	4.000,00	4.000,00
Cap.5819/0/0	*TRASFERIMENTI DIVERSI - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	8.480,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.200,00 25.414,00	14.157,00 22.637,20	8.000,00	8.000,00
Cap.5821/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	17.282,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	19.968,68 42.152,93	15.347,89 32.630,77	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	2.050,00 2.050,00	3.500,00	3.500,00
Cap.61245/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	25.897,68	Prev. di comp. Previ.di cassa	70.207,77 79.490,62	15.097,70 40.995,38	87.132,55	87.132,55
Cap.61246/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	9.354,61	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.781,57 24.856,49	13.769,57 23.124,18	24.678,38	24.678,38
	TOTALE CENTRO DI COSTO 293	147.026,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	743.556,08 892.128,51	415.578,66 562.605,13	768.065,69	770.400,56
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	7.601,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	22.000,00 29.016,54	20.500,00 28.101,05	33.000,00	33.000,00

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
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	0,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	81.000,00 82.068,65	94.000,00 94.000,12	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.5950/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	522.734,53 522.734,53	240.448,82 240.448,82	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	20.491,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	141.945,13 161.319,34	69.203,74 89.695,30	115.840,11	115.986,43
Cap.5953/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	5.304,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.000,00 25.777,62	17.000,00 22.304,62	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	1.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 6.000,00	2.000,00 3.000,00	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	3.150,00 4.149,76	1.600,00	1.600,00
Cap.5964/0/0	*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	2.000,00 2.000,00	0,00	0,00
Cap.5965/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	78.593,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	94.000,00 162.495,86	88.000,00 166.593,22	76.500,00	85.500,00
Cap.5967/0/0	*MANIFESTAZIONI, ATTIVITA' CULTURALI, VARIE - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	15.485,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	22.723,00 39.501,16	17.212,00 32.697,62	9.500,00	9.500,00
Cap.5968/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,20 623,90	200,20 200,20	3.290,20	3.290,20
Cap.5969/0/0	*TRASFERIMENTI DIVERSI - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	20.035,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	26.240,00 44.064,00	23.840,00 43.875,00	21.240,00	21.240,00
Cap.5971/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	890,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.268,00 5.670,93	3.284,24 4.175,21	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	70.282,39 79.086,02	31.749,71 31.749,71	64.669,36	64.669,36

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.61250/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	3.012,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.804,55 23.691,51	9.696,48 12.708,71	18.365,06	18.365,06
	TOTALE CENTRO DI COSTO 294	163.095,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.039.647,80 1.201.300,36	641.835,19 804.930,47	900.393,17	910.066,91
CdC. 295	MUNICIPIO VAL POLCEVERA						
Cap.45/0/0	*GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA - Pdc 1.03.02.01.000 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	8.758,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.500,00 29.704,92	23.000,00 31.758,17	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	17.064,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	112.198,00 129.262,80	123.798,00 140.862,80	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	5.471,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.760,00 16.114,00	13.000,00 18.471,00	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	18.249,61	Prev. di comp. Previ.di cassa	21.000,00 30.778,28	21.000,00 39.249,61	21.000,00	21.000,00
Cap.3864/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	3.348,11	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 16.778,03	6.500,00 9.848,11	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	0,00 0,00	0,00	1.040,00
Cap.3875/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	1.568,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.002,66 7.014,86	7.327,57 8.895,84	7.000,00	7.000,00
Cap.3880/0/0	*TRASFERIMENTI DIVERSI - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	4.363,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.259,00 33.178,00	27.194,13 31.557,77	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	365,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	366,00 366,00	1.440,41 1.806,29	0,00	0,00
Cap.4130/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	460.150,04 460.150,04	215.176,35 215.176,35	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	22.436,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	127.870,93 149.513,16	56.420,35 78.856,62	129.692,14	129.855,96

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.4145/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	138.117,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	144.000,00 271.154,95	131.000,00 269.117,70	113.400,00	126.000,00
Cap.4147/0/0	*MANIFESTAZIONI, ATTIVITA' CULTURALI, VARIE - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	13.649,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	26.850,77 26.850,77	15.337,64 28.987,63	29.900,60	28.860,60
Cap.4151/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	11.760,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.407,04 27.494,04	19.681,04 31.441,48	2.271,93	2.271,93
Cap.61253/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	13.853,31	Prev. di comp. Previ.di cassa	90.032,06 101.226,35	41.704,31 55.557,62	100.348,76	100.348,76
Cap.61254/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	5.533,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	23.927,82 31.190,87	12.138,00 17.671,17	28.123,69	28.123,69
	TOTALE CENTRO DI COSTO 295	264.622,14	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.099.324,32 1.340.777,07	724.717,80 989.339,94	1.090.934,04	1.104.289,00
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	7.078,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.696,00 28.213,44	18.254,94 25.332,95	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	81.000,00 86.506,88	119.400,00 119.400,00	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	13.000,00 13.000,00	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	6.546,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.000,00 40.761,54	15.000,00 21.546,78	15.000,00	15.000,00
Cap.3450/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	28.548,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	545.600,31 574.149,04	252.470,57 281.019,30	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	32.040,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	150.796,11 181.088,91	75.313,52 107.353,64	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	3.150,00 4.149,76	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

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.3464/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	4.577,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.942,00 10.138,36	3.942,00 8.519,30	3.942,00	3.942,00
Cap.3465/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	41.599,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.000,00 96.306,22	39.000,00 80.599,03	34.200,00	37.800,00
Cap.3468/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.000,00	1.500,00 1.500,00	4.000,00	4.000,00
Cap.3469/0/0	*TRASFERIMENTI DIVERSI - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	8.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.499,00 25.157,15	18.499,00 26.499,00	19.384,00	19.384,00
Cap.3471/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	3.298,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.970,86 18.965,06	17.386,66 20.684,83	1.621,86	1.621,86
Cap.4563/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	10.149,13	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.500,00 21.580,91	13.000,00 23.149,13	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 TRASFERITA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	8.615,00	8.615,00
Cap.61257/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	97.201,95 101.481,95	45.051,66 45.051,66	65.024,05	65.024,05
Cap.61258/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	5.831,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	26.021,03 30.124,22	12.619,48 18.451,00	18.328,11	18.328,11
	TOTALE CENTRO DI COSTO 296	151.333,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.041.073,26 1.229.469,50	656.833,83 808.166,86	939.528,15	943.844,47
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	1.854,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.500,00 22.359,42	22.000,00 23.854,78	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	102.580,44 107.275,30	123.789,20 123.789,20	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.400,00 14.450,90	10.400,00 10.400,00	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	8.650,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 18.750,08	10.000,00 18.650,90	10.000,00	10.000,00
Cap.1560/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	595.940,77 599.535,21	279.778,20 279.778,20	541.219,15	541.902,05

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.1561/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	28.221,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	165.251,11 194.600,65	82.712,91 110.934,38	150.099,90	150.289,49
Cap.1563/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	4.294,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.000,00 12.484,69	8.000,00 12.294,50	9.000,00	9.000,00
Cap.1568/0/0	*CONCESSIONI PASSIVE - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZODI BENI DI TERZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.500,00 9.000,00	3.400,00 3.400,00	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	4.675,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.628,00 10.645,36	7.455,00 12.130,84	3.500,00	3.500,00
Cap.1575/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	95.686,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	84.000,00 181.563,09	80.000,00 175.686,30	69.300,00	77.400,00
Cap.1577/0/0	*MANIFESTAZIONI, ATTIVITA' CULTURALI, VARIE - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	419,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.822,09 7.473,41	0,00 419,33	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	0,00 0,00	3.775,00	3.775,00
Cap.1579/0/0	*TRASFERIMENTI DIVERSI - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	121.898,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	133.485,50 227.200,06	129.001,00 250.899,82	117.000,00	117.000,00
Cap.1781/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	1.240,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.050,00 3.904,84	5.529,59 6.769,59	1.500,00	1.500,00
Cap.61261/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	22.881,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	103.775,66 111.369,92	54.911,60 77.792,70	118.398,09	118.398,09
Cap.61262/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	9.267,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	27.813,56 35.205,81	17.159,31 26.426,36	33.367,57	33.367,57
	TOTALE CENTRO DI COSTO 297	302.845,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.292.777,13 1.568.848,74	847.166,81 1.150.011,85	1.217.179,50	1.226.351,99
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	7.224,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	21.526,00 25.698,49	21.378,78 28.603,45	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	2.801,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	112.197,36 114.999,24	125.859,00 128.660,88	131.859,00	131.859,00

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
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	2.405,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 8.832,06	10.000,00 12.405,62	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	446.926,71 446.926,71	214.149,34 214.149,34	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	18.854,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	121.518,40 140.072,13	55.557,69 74.412,45	106.926,54	107.061,60
Cap.5753/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	3.368,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 11.836,65	6.000,00 9.368,37	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
Cap.5764/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	3.078,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 5.320,33	3.000,00 6.078,63	3.000,00	3.000,00
Cap.5765/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	74.991,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	44.000,00 121.166,49	41.000,00 115.991,04	36.000,00	39.600,00
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	644,04 644,04	16.644,04	16.644,04
Cap.5768/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.200,00 1.200,00	2.150,00 2.150,00	2.150,00	2.150,00
Cap.5769/0/0	*TRASFERIMENTI DIVERSI - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	23.493,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	39.370,00 65.876,79	39.370,00 62.863,88	23.370,00	23.370,00
Cap.5771/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	5.434,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.849,00 19.287,97	10.849,00 16.283,82	11.000,00	11.000,00
Cap.61265/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	8.744,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	68.295,47 73.845,65	25.063,82 33.807,94	71.365,42	71.365,42
Cap.61266/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	4.678,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.572,16 23.483,16	9.479,77 14.157,81	20.198,42	20.198,42
	TOTALE CENTRO DI COSTO 298	157.909,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	907.749,14 1.070.345,92	583.151,44 741.061,21	878.708,45	882.932,51
CdC. 299	MUNICIPIO LEVANTE						

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.49/0/0	*GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI MUNICIPIO IX -LEVANTE - Pdc 1.03.02.01.000 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	4.676,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.000,00 21.847,52	16.000,00 20.676,08	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	122.000,00 125.883,60	143.500,00 143.500,00	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	1.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.954,24	1.000,00 2.000,00	2.500,00	2.500,00
Cap.6140/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	385.255,93 385.255,93	219.841,08 219.841,08	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	19.667,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	107.868,34 125.283,10	58.216,96 77.884,08	97.837,88	97.961,46
Cap.6143/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	5.880,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.000,00 21.641,01	17.000,00 22.880,44	18.000,00	18.000,00
Cap.6154/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	2.516,53	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.893,00 3.893,00	2.193,00 4.709,53	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	6.500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.398,00 12.298,00	7.900,00 14.400,00	11.500,00	11.500,00
Cap.6159/0/0	*TRASFERIMENTI DIVERSI - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	15.225,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	26.225,11 39.575,11	21.923,11 37.148,11	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	0,00 0,00	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
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	87.786,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	65.000,00 146.403,19	60.000,00 147.786,69	52.200,00	58.500,00
Cap.61269/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	8.486,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	93.665,91 100.203,40	43.217,40 51.703,44	94.657,12	94.657,12

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.61270/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	5.883,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.768,44 32.054,84	16.004,93 21.888,53	27.012,83	27.012,83
	TOTALE CENTRO DI COSTO 299	185.532,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	914.174,73 1.056.392,94	646.896,48 832.428,57	891.574,93	898.439,19
	TOTALE TITOLO 01	2.784.551,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.913.921,73 21.807.697,51	16.448.751,76 19.228.241,24	17.148.073,93	17.194.216,39
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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.927,00 3.927,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 11	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.927,00 3.927,00	0,00 0,00	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.084,00 4.084,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 293	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.084,00 4.084,00	0,00 0,00	0,00	0,00
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
CdC. 297	MUNICIPIO PONENTE						
Cap.70311/0/0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI - Pdc 2.02.01.03.000 MOBILI E ARREDI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	822,00 822,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 297	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	822,00 822,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	5.597,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.614,80 13.614,80	822,00 6.419,66	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	2.790.148,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.927.536,53 21.821.312,31	16.449.573,76 19.234.660,90	17.148.073,93	17.194.216,39

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
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	18.261,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	414.159,15 414.159,15	438.003,37 456.264,64	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	35.471,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	108.468,64 114.800,61	128.323,75 163.795,51	34.287,81	34.331,12
Cap.204/0/0	*TRASFERTE - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 1.500,00	5.000,00 5.000,00	1.500,00	1.500,00
Cap.206/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	3.756,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 8.740,30	7.000,00 10.756,46	7.000,00	7.000,00
Cap.213/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	10.539,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 21.310,79	14.000,00 24.539,71	12.600,00	13.500,00
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	190,00 190,00	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	35.004,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	110.859,45 110.859,45	71.569,33 106.573,33	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	5.060,00 5.060,00	0,00	0,00
Cap.61113/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	35.053,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	130.861,98 131.837,64	215.687,93 250.741,59	14.909,99	14.909,99
Cap.61114/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	23.767,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	72.197,51 73.135,98	94.115,19 117.882,38	18.989,26	18.989,26
	TOTALE CENTRO DI COSTO 20	161.917,61	Prev. di comp. Previ.di cassa	966.315,48 982.612,67	1.079.968,32 1.241.885,93	315.253,32	316.354,29
CdC. 1900	VICE SEGRETARIO GENERALE						

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.19000/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	367.229,87 367.229,87	243.114,87 243.114,87	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	21.536,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	99.343,61 126.090,09	58.239,45 79.775,53	91.371,21	91.486,62
Cap.19003/0/0	TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	2.094,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 5.931,35	4.000,00 6.094,01	4.000,00	4.000,00
Cap.19005/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	10.838,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.000,00 22.689,70	15.000,00 25.838,32	13.500,00	14.400,00
Cap.19011/0/0	*COLLEGAMENTI BANCHE DATI - Pdc 1.03.02.05.003 ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE	237,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.100,00 4.100,00	5.000,00 5.237,90	4.500,00	4.500,00
Cap.61473/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	4.567,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	21.342,29 22.682,66	9.987,36 14.554,87	21.126,39	21.126,39
Cap.61474/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.517,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.841,27 7.201,03	3.703,75 5.221,74	5.927,61	5.927,61
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1900	40.791,81	Prev. di comp. Previ.di cassa	517.857,04 555.924,70	339.045,43 379.837,24	478.320,69	479.762,45
	TOTALE TITOLO 01	202.709,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.484.172,52 1.538.537,37	1.419.013,75 1.621.723,17	793.574,01	796.116,74
	TOTALE PROGRAMMA 02	202.709,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.484.172,52 1.538.537,37	1.419.013,75 1.621.723,17	793.574,01	796.116,74
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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.117.495,90 1.117.495,90	1.080.241,08 1.080.241,08	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	62.134,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	321.407,59 368.114,28	306.653,54 368.788,29	291.308,23	291.676,19
Cap.1006/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	4.262,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.000,00 16.398,86	12.000,00 16.262,42	13.000,00	13.000,00
Cap.1016/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 657,70	100,00 100,00	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	Assestato dell'anno		
					2024	2025	2026
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	74.603,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 119.976,52	47.000,00 121.603,94	40.500,00	45.000,00
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	92.727,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	243.658,50 324.742,82	243.700,00 336.427,04	190.000,00	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	16.745,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	179.740,12 195.153,80	161.314,02 178.059,87	186.974,45	186.974,45
Cap.61126/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	782,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	46.115,30 57.816,02	38.997,13 39.780,08	51.024,21	51.024,21
	TOTALE CENTRO DI COSTO 50	252.680,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.063.401,87 2.299.964,72	1.985.405,77 2.238.086,20	1.917.528,73	1.837.115,41
CdC. 70	SERVIZIO ACQUISTI						
Cap.1009/0/0	*SERVIZIO DI PULIZIA STRUTTURE COMUNALI - Pdc 1.03.02.13.002 SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	840.014,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.573.650,00 4.643.408,92	3.843.904,13 4.683.918,23	3.801.095,87	3.800.000,00
Cap.1010/0/0	*MATERIALI DI PULIZIA - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	22.644,13	Prev. di comp. Previ.di cassa	91.000,00 116.002,98	57.000,00 79.644,13	57.000,00	57.000,00
Cap.1028/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	5.809,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	21.264,62 22.274,37	16.000,00 21.809,70	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
Cap.1043/0/0	*PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - Pdc 1.03.02.11.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	15.685,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	84.000,00 86.196,00	45.184,80 60.869,92	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	Assestato dell'anno		
					2024	2025	2026
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 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	598.688,80 598.688,80	619.877,12 619.877,12	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	48.176,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	166.886,44 215.974,55	166.239,29 214.415,29	153.447,83	153.641,65
Cap.1606/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	4.105,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.000,00 11.824,20	8.000,00 12.105,33	8.000,00	8.000,00
Cap.1614/0/0	*NOLEGGIO ATTREZZATURE D'UFFICIO - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	136.521,53	Prev. di comp. Previ.di cassa	251.500,00 372.744,56	242.530,00 379.051,53	282.000,00	282.000,00
Cap.1618/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	12.883,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	446.468,00 454.038,95	447.949,00 460.832,64	2.847.949,00	2.847.949,00
Cap.1622/0/0	*DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	9.927,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	52.422,78 83.781,51	46.000,00 55.927,38	35.000,00	35.000,00
Cap.1623/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	13.221,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	21.000,00 30.354,28	19.000,00 32.221,75	16.200,00	18.000,00
Cap.1625/0/0	*DISPOSITIVI ANTINCENDIO - BENI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	24.000,00 32.659,82	5.000,00 5.000,00	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	82.448,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	97.604,63 146.745,16	75.000,00 157.448,57	77.100,04	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	6.261,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.000,00 18.973,70	9.000,00 15.261,45	10.000,00	10.000,00
Cap.1642/0/0	*FORNITURA VESTIARIO A COADIUTORI ED AUSILIARI - Pdc 1.03.01.02.004 VESTIARIO	5.894,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.000,00 12.685,90	5.000,00 10.894,93	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	119.068,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	392.747,84 433.116,16	347.080,26 466.148,60	355.171,90	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	2.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.000,00	1.500,00 3.500,00	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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.1653/0/0	*FORNITURA CANCELLERIA - Pdc 1.03.01.02.001 CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	67.836,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	105.000,00 123.143,29	99.430,26 167.266,56	110.000,00	110.000,00
Cap.1660/0/0	*CARBURANTI E LUBRIFICANTI - Pdc 1.03.01.02.002 CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	76.511,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	150.000,00 202.919,79	150.000,00 226.511,76	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	193.492,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	388.000,00 602.016,03	398.048,00 591.540,59	361.952,00	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	569,74 569,74	0,00	0,00
Cap.1666/0/0	*SERVIZI MENSA - Pdc 1.01.01.02.002 BUONI PASTO	106.450,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.800.000,00 3.368.541,52	3.250.000,00 3.356.450,25	3.488.392,00	3.488.392,00
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)	7.450,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	35.500,00 42.695,22	35.500,00 42.950,45	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	69,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.762,40 7.773,01	6.765,00 6.834,67	7.765,00	7.765,00
Cap.61133/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	2.178,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	148.856,82 157.736,51	150.755,49 152.933,78	130.108,28	130.108,28
Cap.61134/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	5.320,58	Prev. di comp. Previ.di cassa	39.121,10 47.637,42	37.667,75 42.988,33	37.246,59	37.246,59
Cap.201009/0/0	FPV - *SERVIZIO DI PULIZIA STRUTTURE COMUNALI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	1.095,87 0,00	0,00	0,00
Cap.201626/0/0	FPV - *DISPOSITIVI ANTINCENDIO - SERVIZI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.100,04 0,00	2.100,04 0,00	0,00	0,00
Cap.201646/0/0	FPV - *TRASPORTO, RIMOZIONE E SMALTIMENTO MOBILI EATTREZZATURE - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.252,16 0,00	5.171,90 0,00	0,00	0,00
Cap.201661/0/0	FPV - *MANUTENZIONE PARCO MEZZI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	1.952,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 70	1.786.239,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.547.065,63 11.855.904,38	10.102.020,65 11.877.940,67	12.567.946,29	12.546.814,68
CdC. 80	GARE E CONTRATTI						
Cap.1152/0/0	*SERVIZI INFORMATICI - Pdc 1.03.02.19.000 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	3.760,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.400,00 10.753,60	10.500,00 14.260,86	10.500,00	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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.1631/0/0	*TRASFERTE - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	612,61	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.550,00 1.550,00	1.200,00 1.812,61	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	57.760,00 59.114,20	57.760,00	32.760,00
Cap.1800/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	141.945,16 141.945,16	135.876,06 135.876,06	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	7.254,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	39.299,02 47.926,01	36.808,70 44.063,46	35.583,95	35.628,90
Cap.1806/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	3.080,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 6.781,29	4.000,00 7.080,64	4.000,00	4.000,00
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	119,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	120,00 120,00	3.000,00 3.119,00	1.000,00	0,00
Cap.1822/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	7.798,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.000,00 18.140,84	13.000,00 20.798,16	10.800,00	12.600,00
Cap.1824/0/0	*TRASFERIMENTI A PARTECIPATE (ONERI GARE) - Pdc 1.04.03.02.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	13.218,00 13.218,00	0,00	0,00
Cap.1830/0/0	*SPESE CONTRATTUALI E DIVERSE - Pdc 1.03.02.16.000SERVIZI AMMINISTRATIVI	64.164,11	Prev. di comp. Previ.di cassa	410.000,00 441.698,55	150.000,00 214.164,11	150.000,00	150.000,00
Cap.1834/0/0	*SPESE CONTRATTUALI E DIVERSE (GARE PARTECIPATE) -Pdc 1.03.02.16.000 SERVIZI AMMINISTRATIVI	71.796,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	250.000,00 287.301,13	80.000,00 151.796,07	80.000,00	80.000,00
Cap.1842/0/0	*ONERI FISCALI - Pdc 1.02.01.02.001 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	62.186,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 75.391,50	20.000,00 82.186,43	10.000,00	0,00
Cap.61141/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	1.806,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.277,86 15.238,51	15.111,18 16.917,85	15.104,76	15.104,76
Cap.61142/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.278,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.880,23 5.064,06	4.263,39 5.542,09	4.452,39	4.452,39
	TOTALE CENTRO DI COSTO 80	225.225,81	Prev. di comp. Previ.di cassa	927.572,27 1.077.364,85	547.357,33 772.583,14	512.336,65	466.843,76
CdC. 100	SERVIZIO FINANZIARIO						

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.602/0/0	*TRASFERTE - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.200,00 1.397,60	1.200,00 1.200,00	1.200,00	1.200,00
Cap.2158/0/0	*SOFTWARE APPLICATIVO - LICENZE D'USO - Pdc 1.03.02.07.006 LICENZE D'USO PER SOFTWARE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	2.670,21 2.670,21	3.660,00	3.660,00
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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	193.195,16 193.195,16	140.915,26 140.915,26	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	12.624,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	53.594,31 63.111,99	41.341,65 53.966,57	48.983,96	49.045,83
Cap.2266/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	3.656,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 8.198,36	5.000,00 8.656,27	5.000,00	5.000,00
Cap.2276/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.022,66	1.000,00 1.000,00	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
Cap.2281/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	2.122,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.694,80 3.694,80	2.824,89 4.947,69	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	9.974,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	120.000,00 162.914,87	139.000,00 148.974,72	149.000,00	149.000,00
Cap.2286/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	32.593,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	28.000,00 54.262,01	26.000,00 58.593,30	22.500,00	25.200,00
Cap.2289/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 100,00	3.175,11 3.175,11	3.000,00	3.000,00
Cap.2303/0/0	*ACCESSO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE - Pdc 1.03.02.05.003 ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE	1.684,20	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	97,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 97,60	85.516,00 85.613,60	0,00	0,00
Cap.61149/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	10.672,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	68.061,58 72.583,29	68.938,56 79.610,84	68.909,29	68.909,29
Cap.61150/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	4.901,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.942,44 23.390,11	18.866,94 23.768,64	19.703,28	19.703,28

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	Assestato dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.202312/0/0	FPV - *ASSISTENZA TECNICO LEGALE SWAP - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.516,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 100	86.108,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	535.141,21 618.159,57	568.448,62 654.557,21	534.501,95	537.486,58
CdC. 160	PROGRAMMAZIONE E BILANCI						
Cap.2800/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	415.751,38 415.751,38	534.216,54 534.216,54	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	14.435,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	113.173,09 131.246,46	141.523,40 155.958,90	103.058,40	103.188,57
Cap.2806/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	1.964,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 5.900,83	4.000,00 5.964,16	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.2814/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI AL MINISTERO DELL'ECONOMIA IN ATTUAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CONTENIMENTO DI SPESA - Pdc 1.04.01.01.020 TRASFERIMENTI CORRENTI AL MINISTERO DELL'ECONOMIA IN ATTUAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CONTENIMENTO DI SPESA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	5.086.705,35 5.086.705,35	5.036.833,00	3.529.466,79
Cap.61165/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	7.277,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	75.032,03 83.076,11	77.555,25 84.832,71	77.522,32	77.522,32
Cap.61166/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	4.708,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.585,20 26.002,34	21.129,53 25.837,91	22.066,16	22.066,16
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 CENTRO DI COSTO 160	28.961,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.719.134,70 6.752.570,12	5.867.130,07 5.896.091,93	5.624.248,61	4.117.490,49
CdC. 165	CONTABILITA' E FINANZA						
Cap.1027/0/0	*INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.300,00 2.300,00	0,00 0,00	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	713,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	600,00 1.229,43	500,00 1.213,03	300,00	300,00

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
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	4.869,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 10.570,00	65.000,00 69.869,00	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	197.794,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	210.000,00 408.793,40	209.306,00 407.100,18	210.000,00	210.000,00
Cap.2095/0/0	*PROGETTI U.E. - INTERVENTI DIVERSI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.000,00 13.000,00	0,00 0,00	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.811,00	0,00 0,00	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	5.465,53	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 25.396,53	19.000,00 24.465,53	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.	30.577,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	702.312,59 975.800,98	479.082,32 509.659,54	1.339.204,17	6.987.727,29
Cap.2296/0/0	*IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - Pdc 1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	1.475.386,39	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.256.100,00 14.063.536,26	12.610.500,00 14.085.886,39	12.366.300,00	12.366.300,00
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)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 885,74	0,00 0,00	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)	2.619,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	34.677,09 44.463,42	31.122,67 33.741,68	32.798,33	30.930,63
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)	264,14	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.598,10 4.598,10	2.415,78 2.679,92	2.510,92	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)	206.528,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	217.388,13 217.388,13	183.497,19 390.025,39	518.221,78	197.674,42

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.2327/0/0	*IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - STRAORDINARIO C/TERZI - Pdc 1.02.01.01.001 IMPOSTAREGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	19.257,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	41.137,98 44.086,34	30.940,52 50.198,47	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)	10.564,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	77.619,11 79.554,75	71.778,63 82.343,58	140.799,68	80.355,51
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)	1.627,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	23.205,32 39.275,58	84.556,08 86.183,38	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)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	103.987,80 141.840,97	0,00 0,00	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	9.024,30 9.024,30	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)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 2.509,31	0,00 0,00	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)	264,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.900,00 3.397,32	0,00 264,69	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)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.034,63 17.034,63	18.784,07 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)	13.348,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	111.807,43 128.169,31	138.975,01 152.323,22	140.675,01	140.675,01

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
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:B34H21000110001 - Pdc 1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	171,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.496,75 2.496,75	2.624,16 2.795,91	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)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	45.623,87	0,00
Cap.2355/0/0	*PNRR M5C2-I2.2 - PIANI URBANI INTEGRATI - IMPOSTAREGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - Pdc 1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	1.259,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.196,64 13.133,34	18.693,96 19.953,76	14.229,20	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)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.993,50 4.993,50	4.993,50 4.993,50	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.2361/0/0	*IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - INDENNITA' SERVIZIO ESTERNO C/TERZI - Pdc 1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	1.275,24 1.275,24	956,49	956,49
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)	535,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.050,00 3.050,00	16.470,00 17.005,62	16.470,00	16.470,00
Cap.2365/0/0	*IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - FINALIZZATI - Pdc 1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALESULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	3.709,14 3.709,14	4.864,44	1.216,10

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
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.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	370.000,00 396.000,00	0,00 0,00	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)	6.276,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 25.000,00	45.922,86 52.199,65	59.998,84	57.731,61
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)	607,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	656,04 656,04	6.123,05 6.730,54	1.931,78	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 REGIONALESULLE 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)	378,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	437,36 437,36	12.645,59 13.023,89	23.156,90	0,00
Cap.2403/0/0	*POC METRO - 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	0,00 0,00	520,99 520,99	21.441,52	0,00
Cap.2404/0/0	*IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FONDO LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE- FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.02.01.01.001 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	3.936,24 3.936,24	0,00	0,00
Cap.2850/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.192.173,85 1.192.173,85	1.304.289,85 1.304.289,85	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	52.873,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	333.792,76 387.183,60	347.915,13 400.788,62	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	1.200,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	54.095,32 54.095,32	28.420,96 29.620,96	29.540,20	0,00
Cap.2853/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	22.058,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	27.000,00 40.427,35	25.000,00 47.058,08	21.600,00	24.300,00
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	1.351,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.067,08 17.067,08	8.864,50 10.216,43	9.213,58	0,00
Cap.2856/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	4.371,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 15.469,03	10.000,00 14.371,51	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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
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.23056/0/0	*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	5.004,00 5.004,00	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	50.000,00 50.000,00	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	24.178,00 25.058,00	25.000,00	25.000,00
Cap.61177/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	4.009,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	205.667,09 220.064,11	197.895,21 201.905,18	197.811,19	197.811,19
Cap.61178/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	9.686,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	55.673,82 68.641,17	53.789,33 63.475,41	56.173,73	56.173,73
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	14.341,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.490.875,14 7.518.820,69	7.502.099,52 7.516.440,84	7.507.025,34	7.500.000,00
Cap.202320/0/0	FPV - *IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FONDO INCENTIVI TECNICI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	306.370,13 0,00	320.547,36 0,00	0,00	0,00
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	221.155,19 0,00	80.355,51	0,00
Cap.202347/0/0	FPV - *PNRR M5C2-I2.3 - PINQUA - IMPOSTA REGIONALESULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	874,72 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.202354/0/0	FPV - *IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FONDO INCENTIVI TECNICI - FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	45.623,87 0,00	45.623,87 0,00	0,00	0,00
Cap.202355/0/0	FPV - *PNRR M5C2-I2.2 - PIANI URBANI INTEGRATI - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - Pdc1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.270,10 0,00	562,64 0,00	0,00	0,00
Cap.264000/0/0	FPV - *DEBITO DI IMPOSTA AI SENSI D.P.R. 633/1972 - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.124,86 0,00	7.025,34 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 165	2.092.445,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	24.543.718,78 26.667.597,64	24.295.824,49 25.793.355,21	24.588.749,06	29.521.387,54

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
CdC. 2300	PARTECIPAZIONI E SOCIETA'						
Cap.12300/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	576.365,10 578.359,45	590.277,16 590.277,16	462.871,03	463.583,89
Cap.12301/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	36.653,14	Prev. di comp. Previ.di cassa	170.852,69 203.423,87	166.861,66 203.514,80	128.508,49	128.706,66
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	3.282,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 8.816,18	6.000,00 9.282,43	6.000,00	6.000,00
Cap.12311/0/0	*TRASFERTE - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	700,00 1.063,00	700,00 700,00	700,00	700,00
Cap.12313/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	9.510,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.000,00 19.210,89	30.000,00 39.510,32	9.000,00	11.700,00
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
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	6.978,95 22.031,04	6.937,33	6.937,33
Cap.12320/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 2.386,52	1.500,00 1.500,00	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	1.071,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.384,00	5.000,00 6.071,21	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 - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	7.592,61	Prev. di comp. Previ.di cassa	152.456,61 165.418,09	137.483,24 145.075,85	152.072,89	152.072,89
Cap.61370/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	8.281,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	41.999,86 52.272,48	36.429,74 44.710,80	43.172,06	43.172,06
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2300	84.185,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	984.861,59 1.071.620,39	991.280,75 1.075.466,19	825.811,80	829.422,83
	TOTALE TITOLO 01	4.555.847,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	45.320.896,05 50.343.181,67	44.357.467,68 48.308.080,55	46.571.123,09	49.856.561,29

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Tit. 02	SPESA IN CONTO CAPITALE						
CdC. 70	SERVIZIO ACQUISTI						
Cap.70165/0/0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI - Pdc 2.02.01.03.001 MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	50.000,53 50.000,53	9.667,28	0,00
Cap.70307/0/0	*REACT EU - GE6.1.2.1 ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI - AUTOMEZZI - Pdc 2.02.01.01.000 MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	187.673,02 187.673,02	0,00 0,00	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	7.653,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 25.000,00	0,00 7.653,56	0,00	0,00
Cap.270165/0/0	FPV - *ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	9.667,28 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 70	7.653,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	212.673,02 212.673,02	59.667,81 57.654,09	9.667,28	0,00
CdC. 165	CONTABILITA' E FINANZA						
Cap.79900/0/0	*INTERVENTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	401.499,14	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.382.461,16 8.784.887,23	2.793.481,97 3.194.981,11	1.169.518,05	44.896,52
Cap.79996/0/0	*INTERVENTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE - Pdc 2.05.99.99.999 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	65.244,38 65.244,38	37.752,02 37.752,02	55.688,99	0,00
Cap.79997/0/0	*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	396,65 396,65	0,00 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	1.096.571,24 0,00	1.102.139,29 0,00	319,38	0,00
Cap.279996/0/0	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	93.441,01 0,00	55.688,99 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 165	401.499,14	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.638.114,44 8.850.528,26	3.989.062,27 3.232.733,13	1.225.526,42	44.896,52
CdC. 2300	PARTECIPAZIONI E SOCIETA'						
Cap.79407/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE - Pdc 2.03.03.01.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	1.147.595,50 1.147.595,50	0,00	1.155.148,50
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2300	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	1.147.595,50 1.147.595,50	0,00	1.155.148,50

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
	TOTALE TITOLO 02	409.152,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.850.787,46 9.063.201,28	5.196.325,58 4.437.982,72	1.235.193,70	1.200.045,02
Tit. 03	SPESE 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
	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	326.874,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	326.874,00 2.005.022,00	0,00 326.874,00	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	326.874,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	326.874,00 2.307.861,00	0,00 326.874,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 03	326.874,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	80.326.874,00 82.307.861,00	80.000.000,00 80.326.874,00	80.000.000,00	80.000.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	5.291.873,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	135.498.557,51 141.714.243,95	129.553.793,26 133.072.937,27	127.806.316,79	131.056.606,31
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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.131.364,75 1.131.364,75	1.251.533,03 1.251.533,03	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	50.385,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	305.401,78 351.903,47	364.595,17 414.980,29	256.171,50	256.495,07
Cap.7702/0/0	*FITTO PASSIVO - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	22.700,00 22.700,00	13.200,00 13.200,00	14.000,00	14.800,00
Cap.7706/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	38.493,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	87.020,00 129.544,28	75.000,00 113.493,16	75.000,00	75.000,00

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	Assestato dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.7716/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.301,20	500,00 500,00	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	660,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 120.178,90	78.200,00 78.860,00	50.000,00	50.000,00
Cap.7721/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	137,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.124,77	500,00 637,76	500,00	500,00
Cap.7722/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	48.143,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	56.000,00 89.574,62	53.000,00 101.143,30	45.900,00	51.300,00
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	19.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	19.000,00 48.980,55	19.000,00 38.000,00	19.300,00	19.600,00
Cap.7730/0/0	*SPESE CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Pdc 1.10.05.04.001ONERI DA CONTENZIOSO	97.197,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	65.800,00 132.758,54	108.000,00 205.197,33	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	380,00 483,20	2.180,00 2.180,00	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.	2.336.527,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	653.943,60 2.946.517,78	350.000,00 2.686.527,29	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.	915.955,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.606.000,00 5.005.164,99	2.939.604,80 3.855.560,75	3.877.395,20	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.	6.079,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 10.079,66	0,00 6.079,66	0,00	0,00
Cap.7767/0/0	*ESENZIONI TRIBUTI RIFIUTI - Pdc 1.04.02.02.999 ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	200.000,00 2.267.842,03	230.000,00 230.000,00	230.000,00	230.000,00

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	Assestato dell'anno		
					2024	2025	2026
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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.542.683,05	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.60240/0/0	*FONDO INCENTIVI TRIBUTI - COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	67.329,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	300.000,00 354.743,38	300.000,00 367.329,23	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	19.229,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	74.400,00 91.928,89	74.400,00 93.629,50	74.400,00	74.400,00
Cap.61317/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	4.652,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	177.092,12 190.383,39	173.117,76 177.770,48	173.044,26	173.044,26
Cap.61318/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	8.873,39	Prev. di comp. Previ.di cassa	48.352,80 59.949,70	47.089,33 55.962,72	49.176,72	49.176,72
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	890.116,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.634.900,00 5.058.503,28	1.995.000,00 2.885.116,34	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	716.297,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	834.000,00 1.071.698,00	173.000,00 889.297,29	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	1.285.088,15 1.285.088,15	0,00	0,00
Cap.207758/0/0	FPV - *SPESE DIVERSE PER IL RECUPERO EVASIONE - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	77.395,20 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	5.231.810,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.518.772,71 23.314.740,85	11.001.995,44 15.782.011,21	7.741.745,14	4.822.339,88
	TOTALE TITOLO 01	5.231.810,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.518.772,71 23.314.740,85	11.001.995,44 15.782.011,21	7.741.745,14	4.822.339,88
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
CdC. 350	TRIBUTI						

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	Assestato dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.71001/0/0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI - Pdc 2.02.01.03.001 MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	6.906,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 7.000,00	0,00 6.906,42	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 350	6.906,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 7.000,00	0,00 6.906,42	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	6.906,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 7.000,00	0,00 6.906,42	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	5.238.717,39	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.525.772,71 23.321.740,85	11.001.995,44 15.788.917,63	7.741.745,14	4.822.339,88
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	3.619,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 23.457,17	6.900,00 10.519,97	7.300,00	7.800,00
Cap.4203/0/0	*LOCAZIONI S.P.IM. - Pdc 1.03.02.07.001 LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	56.273,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.300.000,00 2.477.233,41	1.877.700,00 1.933.973,10	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 ECONOMALI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 515,70	500,00 500,00	0,00	0,00
Cap.4218/0/0	*ASSICURAZIONI FABBRICATI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	68.334,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	573.504,00 952.678,78	573.504,00 641.838,78	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	11.600,00 12.160,94	0,00	0,00
Cap.4242/0/0	*PERIZIE, PRESTAZIONI TECNICHE VARIE - Pdc 1.03.02.11.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	9.158,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.900,00 27.555,00	48.600,00 57.758,00	0,00	0,00
Cap.4243/0/0	*SERVIZI INFORMATICI - Pdc 1.03.02.19.000 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	1.916,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 3.354,20	2.000,00 3.916,62	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

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.4451/0/0	*IMPOSTA DI REGISTRO - Pdc 1.02.01.02.001 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	48.074,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	138.500,00 174.833,28	208.185,78 256.260,70	35.000,00	35.000,00
Cap.6800/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	872,13	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.378.810,83 1.382.410,83	1.233.572,82 1.234.444,95	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	58.345,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	378.820,86 433.680,85	355.318,81 413.664,53	343.496,14	343.930,02
Cap.6806/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	3.938,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.000,00 14.958,63	11.000,00 14.938,71	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	75.360,00 77.728,03	46.200,00	46.200,00
Cap.6820/0/0	*UTENZE PER C/TERZI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	877.164,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	350.000,00 1.191.775,42	350.000,00 1.227.164,74	350.000,00	350.000,00
Cap.6821/0/0	*ACQUISIZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI - Pdc 1.03.02.16.000 SERVIZI AMMINISTRATIVI	990,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.480,00 3.721,96	26.588,57 27.579,21	463.231,60	0,00
Cap.6822/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	231.450,36	Prev. di comp. Previ.di cassa	550.000,00 704.995,96	512.000,00 743.450,36	409.600,00	461.800,00
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	39.246,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	37.500,00 50.789,93	8.100,00 47.346,10	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	32.812,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.621.607,27 3.657.769,42	3.753.227,91 3.786.040,01	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	956.118,75 956.118,75	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	2.083,08 2.083,08	0,00	0,00
Cap.6828/0/0	*UTENZE - FIERA DI GENOVA - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	413.749,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	192.000,00 587.776,66	182.000,00 595.749,01	158.400,00	176.400,00
Cap.6829/0/0	*SPESE CONDOMINIALI DIVERSE (SERVIZI) - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	155.005,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	800.000,00 981.573,42	560.000,00 715.005,41	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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.6838/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI A AGENZIA DEMANIO PER FEDERALISMO DEMANIALE/CULTURALE - Pdc 1.04.01.01.005 TRASFERIMENTI CORRENTI A AGENZIE FISCALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	513.041,66 513.041,66	0,00	0,00
Cap.6843/0/0	*UTENZE - FIERA DI GENOVA (AREA COMMERCIALE) - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	526.233,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	530.000,00 982.577,07	485.000,00 1.011.233,08	422.100,00	470.700,00
Cap.6844/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	4.280,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 617.565,66	100.000,00 104.280,17	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.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	36.000,00 36.000,00	35.000,00 35.000,00	34.976,00	34.976,00
Cap.6846/0/0	*CONCESSIONI PASSIVE - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZODI BENI DI TERZI	417.916,61	Prev. di comp. Previ.di cassa	670.100,00 1.181.694,94	956.078,01 1.373.994,62	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	350.000,00 350.000,00	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	915,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 101.027,25	0,00 915,01	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	65.790,00 65.790,00	40.000,00	40.000,00
Cap.6872/0/0	*MANUTENZIONI DIVERSE - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	509.472,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	545.546,58 1.341.185,54	886.689,21 1.396.161,97	30.000,00	30.000,00
Cap.6874/0/0	*ASSICURAZIONI (RCO-RCT) - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	161.765,31	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.244.295,00 1.532.957,67	1.444.295,00 1.606.060,31	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.983,25 10.983,25	6.294,08 6.294,08	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

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.6887/0/0	*ALTRE SPESE CORRENTI - Pdc 1.10.99.99.999 ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	467.655,61	Prev. di comp. Previ.di cassa	714.544,36 879.021,32	5.244.158,57 5.711.814,18	20.000,00	20.000,00
Cap.6888/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI LASCITO GARBARINO FINANZIATI CON AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.04.01.02.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	2.682,54 2.682,54	0,00	0,00
Cap.6889/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI LASCITO GARDELLA FINANZIATI CON AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.04.04.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	18.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	28.496,32 28.496,32	22.705,77 40.705,77	0,00	0,00
Cap.6895/0/0	*SERVIZI FINANZIARI - Pdc 1.03.02.17.000 SERVIZI FINANZIARI	260,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.090,19	6.000,00 6.260,74	24,00	24,00
Cap.6897/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	35.119,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.331,06 60.331,06	257.360,60 292.480,15	15.160,00	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	130.500,00 139.634,13	67.000,00	67.000,00
Cap.61313/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	29.510,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	211.142,21 230.422,38	156.598,95 186.109,81	223.427,93	223.427,93
Cap.61314/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	15.137,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	57.622,25 72.547,31	41.146,94 56.284,13	63.567,77	63.567,77
Cap.204242/0/0	FPV - *(A STRALCIO) CONSULENZE, PERIZIE, PRESTAZIONI TECNICHE VARIE - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.206821/0/0	FPV - *ACQUISIZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	231.615,80 0,00	0,00	0,00
Cap.206872/0/0	FPV - *MANUTENZIONI DIVERSE - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	78.510,43 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.206897/0/0	FPV - *ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	24.967,30 0,00	15.160,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 326	4.200.091,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.312.629,00 21.458.271,68	22.080.449,41 26.033.765,02	12.657.040,11	12.114.236,72
	TOTALE TITOLO 01	4.200.091,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.312.629,00 21.458.271,68	22.080.449,41 26.033.765,02	12.657.040,11	12.114.236,72
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
CdC. 326	PATRIMONIO E DEMANIO						

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.70324/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI - Pdc2.02.03.06.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI	84.660,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	311.596,40 311.596,40	107.450,91 192.110,95	4.952,69	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	7.178.360,91 0,00	315.730,26	238.637,26
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	68.377,34 68.377,34	1.637.790,74	200.000,00
Cap.70368/0/0	*ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - Pdc 2.02.03.99.000 SPESE DI INVESTIMENTO PER BENI IMMATERIALI N.A.C.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	406.008,68 406.008,68	4.007.884,22	0,00
Cap.70371/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE - Pdc 2.03.03.03.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	36.600,00 36.600,00	0,00	0,00
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	45.204,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	283.823,40 284.423,40	693.158,10 738.362,65	1.309.518,50	1.950.000,00
Cap.70561/0/0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI - Pdc 2.02.01.03.001 MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	76.778,00 76.778,00	66.013,40 66.013,40	50.000,00	50.000,00
Cap.70562/0/0	*COSTRUZIONE - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	284.180,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	940.014,63 1.133.069,29	956.434,50 1.240.615,49	857.777,15	0,00
Cap.70563/0/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	397.073,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	877.632,90 1.190.052,66	1.374.956,37 1.772.030,23	1.513.766,15	2.512.979,43
Cap.70564/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	1.344.800,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.882.148,60 9.476.301,41	5.132.706,07 6.477.506,84	18.594.353,36	6.535.000,00
Cap.70565/0/0	*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	142,59 142,59	0,00 0,00	4.629,75	0,00
Cap.70566/0/0	*DEMOLIZIONE EDIFICI - Pdc 2.02.02.01.002 TERRENI EDIFICABILI	122.050,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	602.142,88 696.044,46	277.668,80 399.719,58	11.229,08	0,00
Cap.70573/0/0	*CONTRIBUTI STRAORDINARI A IMPRESE - Pdc 2.03.03.03.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	74.000,00 74.000,00	37.000,00 37.000,00	2.448.377,43	0,00
Cap.70900/0/0	*ACQUISTO DI BENI IMMOBILI - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	44.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	767.600,00 767.600,00	20.195.015,50 20.239.015,50	7.978.552,00	0,00
Cap.70906/0/0	*ACQUISTO DI BENI IMMOBILI - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	15.211,02 15.211,02	692.628,98	0,00
Cap.70907/0/0	*ESPROPRI - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	200,00 200,00	0,00 0,00	3.559,29	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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.70927/0/0	*LAVORI - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	1.958.880,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.958.880,00 1.958.880,00	115.801,57 2.074.681,57	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	171.391,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	206.144,27 206.144,27	3.730,55 175.122,10	16.525,86	16.603,92
Cap.74036/0/0	*CONTRIBUTI STRAORDINARI A PRIVATI - Pdc 2.03.02.01.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	45.500,00 45.500,00	0,00	0,00
Cap.74037/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - Pdc 2.03.04.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	243.736,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	383.269,46 409.908,96	0,00 243.736,25	0,00	0,00
Cap.270324/0/0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI- Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	112.403,60 0,00	4.952,69 0,00	0,00	0,00
Cap.270356/0/0	FPV - *ACQUISTO DI BENI IMMOBILI PER PERMUTE - Pdc2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	259.273,74 0,00	0,00	0,00
Cap.270550/0/0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI VALORE CULTURALE STORICO E ARTISTICO - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	671.318,50 0,00	0,00	0,00
Cap.270561/0/0	FPV - *ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.013,40 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.270562/0/0	FPV - *COSTRUZIONE - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.814.211,65 0,00	857.777,15 0,00	0,00	0,00
Cap.270563/0/0	FPV - *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.521.686,53 0,00	1.001.745,58 0,00	479,43	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	7.341.035,43 0,00	8.431.416,23 0,00	0,00	0,00
Cap.270565/0/0	FPV - *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.629,75 0,00	4.629,75 0,00	0,00	0,00
Cap.270566/0/0	FPV - *DEMOLIZIONE EDIFICI - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	113.848,55 0,00	10.589,60 0,00	0,00	0,00
Cap.270573/0/0	FPV - *CONTRIBUTI STRAORDINARI A IMPRESE - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.448.377,43 0,00	2.448.377,43 0,00	0,00	0,00
Cap.270900/0/0	FPV - *ACQUISTO DI BENI IMMOBILI - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	83.552,00 0,00	5.833.552,00 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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.270906/0/0	FPV - *ACQUISTO DI BENI IMMOBILI - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	707.840,00 0,00	692.628,98 0,00	0,00	0,00
Cap.270907/0/0	FPV - *ESPROPRI - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.559,29 0,00	3.559,29 0,00	0,00	0,00
Cap.270927/0/0	FPV - *LAVORI - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	115.801,57 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
	TOTALE CENTRO DI COSTO 326	4.695.978,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	29.280.880,13 17.218.689,24	56.929.814,66 34.227.611,60	39.447.754,89	11.503.220,61
	TOTALE TITOLO 02	4.695.978,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	29.280.880,13 17.218.689,24	56.929.814,66 34.227.611,60	39.447.754,89	11.503.220,61
	TOTALE PROGRAMMA 05	8.896.070,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	44.593.509,13 38.676.960,92	79.010.264,07 60.261.376,62	52.104.795,00	23.617.457,33
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	64.982,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.640,00 523.395,33	0,00 64.982,73	2.602,41	0,00
Cap.3530/0/0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - Pdc 1.03.02.11.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	428.318,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.589.521,95 1.589.521,95	949.137,41 1.377.455,70	507.064,73	100.000,00
Cap.3800/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	11.486,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.047.247,97 1.047.247,97	1.394.902,72 1.406.389,15	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	77.361,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	316.776,28 363.396,39	372.251,39 449.612,85	303.945,40	304.329,32
Cap.3806/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	6.544,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.000,00 18.554,17	12.000,00 18.544,25	12.000,00	12.000,00
Cap.3816/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 4.085,04	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	Assestato dell'anno		
					2024	2025	2026
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	60.884,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	64.660,00 65.908,00	358.500,00 419.384,27	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	7.862,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	539.139,75 548.213,44	533.819,55 541.682,52	568.296,36	556.196,51
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	17.402,13 17.402,13	13.386,03	10.572,53
Cap.3831/0/0	*TRASFERTE - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.150,00 3.398,80	2.900,00 2.900,00	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.3885/0/0	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE CONTROLLATE - Pdc1.04.03.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE CONTROLLATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	250.000,00 250.000,00	0,00	0,00
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	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.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.39560/0/0	*PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.11.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	35,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	62.192,10 62.192,10	287.228,57 287.263,57	163.553,16	0,00
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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.180,00 16.462,93	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.60243/0/0	*FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONE - COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.000,00 65.039,91	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.60246/0/0	*FONDO INCENTIVAZIONI TECNICHE - COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	75.000,00 75.000,00	75.000,00 75.000,00	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	Assestato dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.60247/0/0	*FONDO INCENTIVAZIONI TECNICHE - 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	25.000,00 40.117,95	25.000,00 25.000,00	0,00	0,00
Cap.61157/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	2.312,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	160.442,59 176.963,52	242.906,40 245.219,15	159.766,64	159.766,64
Cap.61158/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	8.501,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	43.594,99 54.596,68	64.858,14 73.359,74	45.422,18	45.422,18
Cap.203520/0/0	FPV - *PRESTAZ.PROF - PNRR MCI-CUP:5223- B33D210010/70005/80005;B37H21000/86/89/90/91/92-0001;13-B35F2100107001-5221- B39E20000030004 E ALTRI INTERVENTI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDOPLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.602,41 0,00	2.602,41 0,00	0,00	0,00
Cap.203530/0/0	FPV - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE -Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	221.822,33 0,00	407.064,73 0,00	0,00	0,00
Cap.239560/0/0	FPV - *PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - FINALIZZATI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.390,87 0,00	8.553,16 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 153	668.844,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.703.521,06 6.085.753,00	6.437.990,37 6.688.614,11	4.333.593,05	3.805.318,29
CdC. 166	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL POLO TURSINO						
Cap.2180/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	90.372,62 90.372,62	131.088,49 131.088,49	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	5.927,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.715,44 29.967,55	34.977,90 40.904,95	17.175,61	17.197,30
Cap.2182/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	8.053,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	21.592,16 21.592,16	21.395,37 29.448,89	10.065,51	10.065,51
Cap.2183/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	5.027,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.913,97 8.617,33	5.384,56 10.411,62	2.770,25	2.770,25
Cap.2184/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	2.422,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 7.213,03	3.000,00 5.422,20	3.000,00	3.000,00
Cap.2187/0/0	*MANUTENZIONI PATRIMONIO - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	6.245,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	22.220,00 24.919,99	59.780,00 66.025,00	0,00	0,00
Cap.2188/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	1.760,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.970,00 32.582,53	10.000,00 11.760,34	0,00	0,00
Cap.202187/0/0	FPV - *MANUTENZIONI PATRIMONIO - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.780,00 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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
	TOTALE CENTRO DI COSTO 166	29.435,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	195.564,19 215.265,21	265.626,32 295.061,49	95.161,27	95.261,38
CdC. 2188	PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE						
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.63500/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.459.837,45 1.459.837,45	1.470.829,08 1.470.829,08	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	56.621,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	400.091,01 465.806,89	394.329,40 450.950,60	365.188,10	365.649,37
Cap.63502/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	8.684,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	206.503,23 223.878,29	203.229,69 211.914,67	203.143,47	203.143,47
Cap.63503/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	8.541,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	54.118,29 65.407,83	51.289,27 59.830,44	53.562,85	53.562,85
Cap.63506/0/0	*TELECOMUNICAZIONI,FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	129,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.000,00 11.364,09	12.000,00 12.129,35	12.000,00	12.000,00
Cap.63520/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	35,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.000,00	1.871,64 1.906,64	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2188	74.011,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.131.549,98 2.229.294,55	2.233.549,08 2.307.560,78	1.951.594,79	1.953.718,71
CdC. 2220	GESTIONE DEL TERRITORIO						
Cap.30200/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	24.742,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.070.722,52 3.092.675,65	3.031.258,53 3.056.001,38	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	131.086,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	847.801,23 976.717,43	827.274,57 958.360,62	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	9.049,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	28.000,00 33.540,69	8.000,00 17.049,52	28.000,00	28.000,00

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	Assestato dell'anno		
					2024	2025	2026
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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.298,84	1.000,00 1.000,00	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	5.192,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.192,32 5.192,32	5.000,00 10.192,32	0,00	0,00
Cap.30222/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	21.919,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 31.304,47	13.000,00 34.919,76	11.700,00	12.600,00
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	140.027,12 140.027,12	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	4.155,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 33.260,00	45.000,00 49.155,00	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	7.580,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	106.643,67 145.851,05	0,00 7.580,79	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 110.988,60	0,00 0,00	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	3.936,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	103.000,00 108.214,28	10.000,00 13.936,94	5.000,00	5.000,00
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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 796,40	1.000,00 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	1.522,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.646,80 12.820,00	0,00 1.522,00	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	346,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	606.100,09 607.887,89	1.031.115,95 1.031.462,65	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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
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	10.975,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	159.755,32 161.659,88	165.348,81 176.324,65	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	22.888,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	452.946,36 487.364,85	431.395,58 454.284,46	451.795,61	451.795,61
Cap.61486/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	24.185,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	123.250,47 153.870,96	122.825,74 147.010,97	128.270,39	128.270,39
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2220	273.907,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.618.322,21 7.938.044,02	7.723.936,15 7.997.843,53	6.240.742,29	6.312.197,38
CdC. 2540	OPERE PUBBLICHE						
Cap.3750/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.176.070,81 1.176.070,81	1.099.718,04 1.099.718,04	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	48.946,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	322.416,63 371.595,92	309.702,47 358.648,87	294.204,58	294.576,19
Cap.3756/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	8.630,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.000,00 20.155,90	12.000,00 20.630,97	12.000,00	12.000,00
Cap.3759/0/0	*INDENNIZZI PER OCCUPAZIONE SUOLO PRIVATO - Pdc 1.10.99.99.999 ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	5.974,74 5.974,74	0,00	0,00
Cap.3763/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	47.144,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 77.825,34	47.000,00 94.144,66	40.500,00	45.000,00
Cap.3764/0/0	*MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	507.520,00 507.520,00	5.920,00	0,00
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	475,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	168.667,00 182.203,02	163.894,40 164.370,24	163.824,78	163.824,78
Cap.61374/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	8.210,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	45.918,33 56.305,96	43.908,19 52.118,85	45.854,56	45.854,56
Cap.203764/0/0	FPV - *MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	5.920,00 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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2540	114.267,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.789.272,77 1.894.356,95	2.205.837,84 2.314.185,78	1.636.469,51	1.636.763,61
CdC. 2550	RIQUALIFICAZIONE URBANA						
Cap.3780/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	4.099,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	933.871,02 933.871,02	920.635,60 924.735,19	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	41.997,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	256.316,79 296.254,82	246.472,27 288.469,89	219.199,73	219.476,60
Cap.3782/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	3.112,61	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.000,00 14.296,26	12.000,00 15.112,61	12.000,00	12.000,00
Cap.3783/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	22.520,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.000,00 28.000,00	15.000,00 37.520,00	13.500,00	14.400,00
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.3792/0/0	*CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - Pdc 1.04.04.01.001 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.61375/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	154.183,06 159.487,29	166.893,92 166.893,92	143.152,41	143.152,41
Cap.61376/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	5.600,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	42.081,21 50.024,29	44.879,21 50.479,26	39.659,76	39.659,76
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2550	80.587,53	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.436.452,08 1.507.933,68	1.408.881,00 1.489.468,53	1.221.469,93	1.223.644,82
CdC. 4701	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - CENTRO EST						
Cap.61757/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	5.321,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	57.024,85 62.565,73	48.265,78 53.587,44	57.537,31	57.537,31
Cap.61758/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	3.196,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.071,58 18.855,24	15.093,26 18.290,04	15.762,32	15.762,32
Cap.68500/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	467.507,15 467.507,15	469.537,68 469.537,68	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	19.296,91	Prev. di comp. Previ.di cassa	130.833,06 150.696,98	125.557,08 144.853,99	115.729,82	115.876,00
Cap.68511/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	21.139,14	Prev. di comp. Previ.di cassa	29.211,00 44.870,28	19.211,00 40.350,14	18.920,00	18.920,00

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
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	0,00 0,00	173,00	173,00
Cap.68515/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	9.119,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.000,00 16.690,45	8.000,00 17.119,35	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	26.182,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	31.000,00 67.011,43	28.000,00 54.182,54	24.300,00	27.000,00
Cap.68523/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	9.664,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.112,00 19.285,00	8.060,38 17.724,70	5.051,62	5.000,00
Cap.68524/0/0	*SPESE PER MANUTENZIONI - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	36.436,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	57.471,53 101.101,71	57.955,35 94.391,78	48.587,71	48.071,53
Cap.68525/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI PER VOLONTARIATO - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	1.254,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.816,00 6.431,22	4.816,00 6.070,56	4.816,00	4.816,00
Cap.68526/0/0	*SPESE PER MANUTENZIONI FINANZIATO 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	23.073,90 23.073,90	301,62	0,00
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	0,00 0,00	400,00	400,00
Cap.268523/0/0	FPV - *ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	51,62 0,00	0,00	0,00
Cap.268524/0/0	FPV - *SPESE PER MANUTENZIONI - Pdc 1.10.02.01.001FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	516,18 0,00	0,00	0,00
Cap.268526/0/0	FPV - *SPESE PER MANUTENZIONI FINANZIATO DA AVANZOVINCOLATO - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	301,62 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 4701	132.337,89	Prev. di comp. Previ.di cassa	821.567,17 957.535,19	810.959,85 942.428,32	723.444,63	725.953,04
CdC. 4702	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - CENTRO OVEST						
Cap.61781/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	3.491,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	37.978,70 41.185,57	40.853,19 44.345,18	40.835,82	40.835,82
Cap.61782/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	2.692,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.599,29 13.651,33	11.920,36 14.612,77	12.448,76	12.448,76
Cap.68550/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	450.580,02 450.580,02	392.886,23 392.886,23	437.924,68	438.477,25

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.68551/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	33.363,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	133.569,50 153.204,64	107.326,14 140.689,41	121.742,38	121.896,15
Cap.68561/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	5.056,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.404,00 23.816,98	22.004,00 27.060,22	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	2.208,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.282,34 8.809,94	2.322,44 4.531,20	4.052,37	4.000,00
Cap.68565/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	2.089,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 6.081,73	4.000,00 6.089,74	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	89.239,58	Prev. di comp. Previ.di cassa	130.000,00 192.529,08	123.000,00 212.239,58	107.100,00	118.800,00
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	56.560,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	85.025,96 107.353,72	63.150,18 119.710,85	53.387,82	52.720,00
Cap.68575/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI PER VOLONTARIATO - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	2.250,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.200,00 13.904,36	9.423,32 11.674,31	11.000,00	11.000,00
Cap.268563/0/0	FPV - *SERVIZI AUSILIARI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	25,81 0,00	52,37 0,00	0,00	0,00
Cap.268574/0/0	FPV - *SPESE PER MANUTENZIONI - Pdc 1.10.02.01.001FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.233,00 0,00	667,82 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 4702	197.602,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	886.298,62 1.013.517,37	779.856,05 976.737,89	809.845,83	821.531,98
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	4.541,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	59.612,48 65.554,41	55.582,45 60.123,78	55.558,81	55.558,81
Cap.61762/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	2.544,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.118,13 18.724,70	14.352,45 16.896,55	14.988,65	14.988,65
Cap.68600/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	386.497,26 386.497,26	398.552,33 398.552,33	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	14.394,31	Prev. di comp. Previ.di cassa	102.410,87 119.113,82	105.751,18 120.145,49	91.123,82	91.238,92

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.68611/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	5.999,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.347,80 19.052,95	23.000,00 28.999,37	17.000,00	17.000,00
Cap.68615/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	1.358,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 4.349,09	4.000,00 5.358,06	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	30.745,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	23.000,00 61.237,30	21.000,00 51.745,42	18.000,00	20.700,00
Cap.68623/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 2.069,97	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00
Cap.68624/0/0	*SPESE PER MANUTENZIONI - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	83.387,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	87.896,17 179.150,64	70.774,05 154.161,59	60.401,47	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	0,00 0,00	830,00	850,00
Cap.268624/0/0	FPV - *SPESE PER MANUTENZIONI - Pdc 1.10.02.01.001FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	663,71 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 4703	143.497,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	697.562,71 858.430,14	695.506,17 838.339,95	593.478,52	596.064,72
CdC. 4704	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - MEDIA VAL BISAGNO						
Cap.61785/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	1.877,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	53.835,33 58.505,34	53.671,04 55.548,60	53.648,22	53.648,22
Cap.61786/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	2.579,36	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.134,66 17.594,15	14.071,61 16.650,97	14.695,37	14.695,37
Cap.68650/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	415.246,11 415.246,11	404.924,37 404.924,37	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	29.096,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	123.605,66 151.583,96	109.408,77 138.505,26	112.951,71	113.094,38
Cap.68661/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	10.991,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.672,00 48.727,35	25.591,76 36.582,77	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
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	Assestato dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.68665/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	2.370,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 7.256,60	6.000,00 8.370,46	6.000,00	6.000,00
Cap.68667/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI DANNI ASSICURAZIONE CONTRO I	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	28.445,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.000,00 55.094,92	10.000,00 38.445,75	9.000,00	9.000,00
Cap.68673/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	40.531,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	72.308,30 116.370,81	65.144,40 105.675,57	45.399,20	45.000,00
Cap.68674/0/0	*SPESE PER MANUTENZIONI - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	41.959,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	83.153,05 90.538,84	35.918,75 77.878,69	40.548,35	40.404,35
Cap.68675/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI PER VOLONTARIATO - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	1.505,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.870,00 12.627,98	8.870,00 10.375,51	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	0,00 0,00	500,00	500,00
Cap.268673/0/0	FPV - *ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	399,20 0,00	0,00	0,00
Cap.268674/0/0	FPV - *SPESE PER MANUTENZIONI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	144,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 4704	160.084,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	821.737,11 976.458,06	737.055,90 896.597,12	722.314,71	722.427,46
CdC. 4705	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - VAL POLCEVERA						
Cap.61765/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	281,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	31.986,65 33.568,18	31.098,52 31.380,22	31.085,30	31.085,30
Cap.61766/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.811,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.824,98 10.757,11	8.767,89 10.579,23	9.156,56	9.156,56
Cap.68700/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	348.707,40 348.707,40	342.403,57 342.403,57	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	15.167,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	97.019,74 111.047,80	91.726,62 106.894,42	81.649,35	81.752,48
Cap.68711/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	10.831,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	21.856,74 29.150,01	14.500,00 25.331,57	12.825,53	12.825,53
Cap.68715/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	7.455,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.000,00 15.951,77	14.000,00 21.455,52	14.000,00	14.000,00

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.68717/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI DANNI ASSICURAZIONE CONTRO I	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	25.036,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 59.488,61	23.000,00 48.036,41	19.800,00	22.500,00
Cap.68723/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	2.961,29 2.961,29	38,71	0,00
Cap.68724/0/0	*SPESE PER MANUTENZIONI - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	44.831,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	90.827,85 165.929,98	58.572,06 103.403,73	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	1.527,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.155,65 14.093,87	12.539,99 14.067,40	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	2.589,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.699,48 3.928,60	261,14 2.850,60	0,00	0,00
Cap.268723/0/0	FPV - *ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	38,71 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 4705	110.123,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	653.128,49 794.673,33	601.919,79 712.004,72	537.389,80	540.524,59
CdC. 4706	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - MEDIO PONENTE						
Cap.61789/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	5.345,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	47.805,74 53.802,89	37.734,24 43.079,61	48.009,81	48.009,81
Cap.61790/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	3.454,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.443,35 15.901,88	12.946,82 16.401,56	13.520,66	13.520,66
Cap.68750/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	407.340,71 407.340,71	349.365,13 349.365,13	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	27.563,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	119.378,51 145.510,27	95.369,48 122.933,30	108.632,85	108.770,08
Cap.68760/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	111,00 111,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.68761/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	7.456,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	23.500,00 24.098,98	22.245,00 29.701,20	18.500,00	18.500,00
Cap.68765/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	2.764,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.000,00 11.842,32	10.000,00 12.764,46	10.000,00	10.000,00
Cap.68767/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI DANNI ASSICURAZIONE CONTRO I	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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.68768/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	39.173,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	42.000,00 80.909,87	39.000,00 78.173,79	34.200,00	38.700,00
Cap.68773/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	20.004,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	31.729,83 61.321,42	22.297,27 42.301,90	18.554,39	18.425,83
Cap.68774/0/0	*SPESE PER MANUTENZIONI - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	51.878,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	58.000,00 146.606,84	248.212,52 300.090,92	49.787,48	47.000,00
Cap.68775/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI PER VOLONTARIATO - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	4.051,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.752,00 14.403,00	7.752,00 11.803,79	7.752,00	7.752,00
Cap.68777/0/0	*MANUTENZIONI (AREA COMMERCIALE) - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 333,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.268773/0/0	FPV - *ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	128,56 0,00	0,00	0,00
Cap.268774/0/0	FPV - *SPESE PER MANUTENZIONI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	2.787,48 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 4706	162.258,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	761.021,14 964.142,18	849.798,50 1.009.140,49	709.043,51	711.267,05
CdC. 4707	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - PONENTE						
Cap.61769/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	11.749,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.698,61 56.916,94	46.544,06 58.293,43	56.815,88	56.815,88
Cap.61770/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	3.852,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.040,04 16.681,15	14.532,96 18.385,51	15.177,19	15.177,19
Cap.68800/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	364.513,45 364.513,45	356.524,99 356.524,99	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	18.003,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.604,41 117.557,82	95.932,49 113.936,48	91.260,43	91.375,70
Cap.68811/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	17.000,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	35.356,09 63.207,54	29.959,00 46.959,56	18.500,00	13.500,00
Cap.68813/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	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.68814/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	1.320,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	74.102,80 74.102,80	30.136,95 31.456,95	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	Assestato dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.68815/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	6.703,91	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.000,00 10.789,82	9.000,00 15.703,91	9.000,00	9.000,00
Cap.68817/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI DANNI ASSICURAZIONE CONTRO I	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	39.296,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 67.208,79	19.000,00 58.296,92	16.200,00	18.900,00
Cap.68823/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	3.643,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.400,12 13.297,10	4.866,97 8.510,29	10.523,03	10.500,00
Cap.68824/0/0	*SPESE PER MANUTENZIONI - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	80.092,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	147.580,50 207.862,87	71.966,32 152.059,09	51.582,78	55.000,00
Cap.68825/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI PER VOLONTARIATO - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	4.038,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.940,90 7.380,88	6.940,00 10.978,42	6.940,00	6.940,00
Cap.68830/0/0	*CONCESSIONI PASSIVE - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZODI BENI DI TERZI	32,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.200,00 11.200,00	4.166,40 4.198,60	4.300,00	4.600,00
Cap.268823/0/0	FPV - *ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	23,03 0,00	0,00	0,00
Cap.268824/0/0	FPV - *SPESE PER MANUTENZIONI - Pdc 1.10.02.01.001FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	29.549,10 0,00	1.582,78 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 4707	186.396,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	891.286,02 1.038.019,16	718.475,95 903.266,98	638.265,90	640.192,59
CdC. 4708	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - MEDIO LEVANTE						
Cap.61793/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	4.408,58	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.322,66 65.095,36	34.610,26 39.018,84	60.324,57	60.324,57
Cap.61794/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	4.033,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.185,25 21.955,23	18.167,54 22.201,39	18.970,74	18.970,74
Cap.68850/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	377.320,42 377.320,42	303.708,67 303.708,67	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	23.904,31	Prev. di comp. Previ.di cassa	104.573,34 122.280,84	83.067,92 106.972,23	95.333,79	95.454,21
Cap.68861/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	6.370,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.950,00 38.008,24	19.564,99 25.935,97	17.000,00	17.000,00
Cap.68865/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	1.474,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 5.070,47	4.000,00 5.474,66	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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.68867/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI DANNI ASSICURAZIONE CONTRO I	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	14.439,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.000,00 24.434,59	12.000,00 26.439,37	10.800,00	10.800,00
Cap.68873/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	14.628,68	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.400,00 34.558,74	41.413,13 56.041,81	16.407,62	16.400,00
Cap.68874/0/0	*SPESE PER MANUTENZIONI - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	75.836,89	Prev. di comp. Previ.di cassa	75.645,66 120.016,96	86.694,69 162.531,58	45.204,86	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
Cap.268873/0/0	FPV - *ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.520,75 0,00	7,62 0,00	0,00	0,00
Cap.268874/0/0	FPV - *SPESE PER MANUTENZIONI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	1.033,20 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 4708	148.554,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	708.505,08 813.327,85	608.855,02 756.368,85	616.562,91	616.076,48
CdC. 4709	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - LEVANTE						
Cap.61773/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	1.031,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	31.204,33 33.945,88	32.710,76 33.741,94	29.609,38	29.609,38
Cap.61774/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	3.513,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.227,64 13.789,25	11.738,66 15.251,98	12.259,00	12.259,00
Cap.68900/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	302.772,63 302.772,63	294.607,00 294.607,00	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	11.726,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	82.630,42 98.416,78	77.962,39 89.688,73	74.799,89	74.894,37
Cap.68911/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	8.000,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	45.900,00 48.021,04	15.000,00 23.000,21	15.000,00	15.000,00
Cap.68915/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	1.872,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 6.120,70	4.000,00 5.872,05	4.000,00	4.000,00
Cap.68917/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI DANNI ASSICURAZIONE CONTRO I	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	17.101,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 58.185,63	26.000,00 43.101,54	22.500,00	25.200,00

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 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	6.100,00 6.100,00	0,00	0,00
Cap.68924/0/0	*SPESE PER MANUTENZIONI - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	78.732,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	196.771,14 279.577,91	103.930,58 182.663,15	76.433,55	75.771,14
Cap.68925/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI PER VOLONTARIATO - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	324,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 11.819,55	15.468,15 15.792,22	10.000,00	10.000,00
Cap.268924/0/0	FPV - *SPESE PER MANUTENZIONI - Pdc 1.10.02.01.001FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	662,41 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 4709	122.819,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	715.306,16 855.924,35	589.979,95 712.137,53	514.967,20	517.438,14
	TOTALE TITOLO 01	2.604.728,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.831.094,79 28.142.675,04	26.668.227,94 28.839.756,07	21.344.343,85	20.918.380,24
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
CdC. 153	UFFICIO TECNICO						
Cap.70232/0/0	*PNRR PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE -M5C2 I2.3 CUP:B31B21001750001 - Pdc 2.02.03.05.001INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	809,53	0,00
Cap.70243/0/0	*LAVORI - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	305.184,32 305.184,32	49.215,68	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.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	1.746.366,96 1.746.366,96	2.062.041,96	2.062.041,96
Cap.70569/0/0	*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 0,00	13.462,42 13.462,42	220.685,36	0,00
Cap.70574/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	2.997,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.946,96 10.946,96	191.924,43 194.921,43	26.072,92	0,00
Cap.70577/0/0	*ACCANTONAMENTO EX ART. 12 D.P.R. 207/2010 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	5.778,81 5.778,81	766.112,76	0,00
Cap.70578/0/0	*INTERVENTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	579,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	61.558,73 155.687,73	27.709,31 28.289,04	32.375,96	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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato 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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	322.561,65	0,00
Cap.79989/0/0	*INTERVENTI PER EVENTI ATMOSFERICI - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	556,68	Prev. di comp. Previ.di cassa	70.965,55 71.522,23	1.231,83 1.788,51	0,00	0,00
Cap.270243/0/0	FPV - *LAVORI - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	8.480,00 0,00	0,00	0,00
Cap.270569/0/0	FPV - *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	220.685,36 0,00	0,00	0,00
Cap.270574/0/0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	58.132,60 0,00	24.871,32 0,00	0,00	0,00
Cap.270577/0/0	FPV - *ACCANTONAMENTO EX ART. 12 D.P.R. 207/2010 -Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	771.891,57 0,00	766.112,76 0,00	0,00	0,00
Cap.270578/0/0	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	36.167,96 0,00	32.375,96 0,00	0,00	0,00
Cap.275067/0/0	FPV - *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	322.561,65 0,00	322.561,65 0,00	0,00	0,00
Cap.279989/0/0	FPV - *INTERVENTI PER EVENTI ATMOSFERICI - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.231,83 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 153	4.133,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.333.456,85 238.156,92	5.130.806,95 3.759.853,31	4.979.875,82	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	1.074,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	868.838,18 868.838,18	715.872,94 716.947,71	940.150,43	500.000,00
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.273035/0/0	FPV - *MANUTENZIONE - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	389.497,39 0,00	23.380,43 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 166	1.302,14	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.258.562,94 869.065,55	739.253,37 717.175,08	1.090.150,43	750.000,00
CdC. 2188	PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE						
Cap.70290/0/0	*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	454.482,07 454.482,07	1.136.205,18 1.136.205,18	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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.270290/0/0	FPV - *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.136.205,18 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2188	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.590.687,25 454.482,07	1.136.205,18 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	6.124,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 37.359,53	0,00 6.124,21	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	50.491,23 50.491,23	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	93.823,82 219.483,82	129.295,60	0,00
Cap.275028/0/0	FPV - *DIGITALIZZAZIONE EDILIZIA PRIVATA - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	129.295,60 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2220	131.784,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	408.380,00 445.739,53	273.610,65 276.099,26	154.295,60	25.000,00
CdC. 2540	OPERE PUBBLICHE						
Cap.70361/0/0	*RIMBORSO A MINISTERI IN CONTO CAPITALE - Pdc 2.03.01.01.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A MINISTERI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	9.075,50 9.075,50	0,00	0,00
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
Cap.75550/0/0	*COSTRUZIONE - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	180.906,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	487.964,85 487.964,85	12.035,15 192.941,48	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	8.669,81	Prev. di comp. Previ.di cassa	66.992,01 81.304,08	13.880,30 22.550,11	33.763,52	0,00
Cap.275550/0/0	FPV - *COSTRUZIONE - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.035,15 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.275555/0/0	FPV - *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	47.643,82 0,00	33.763,52 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2540	189.576,14	Prev. di comp. Previ.di cassa	615.118,95 569.752,05	68.754,47 224.567,09	33.763,52	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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
CdC. 4701	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - CENTRO EST						
Cap.79201/0/0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI - Pdc 2.02.01.03.001 MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	14.266,68	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.300,00 14.300,00	0,00 14.266,68	0,00	0,00
Cap.79204/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	78.447,85 113.719,67	0,00 0,00	5.355,48	0,00
Cap.79206/0/0	*ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO - Pdc 2.02.01.01.001 MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.602,56 12.602,56	1.580,72 1.580,72	20.419,28	0,00
Cap.79207/0/0	*ACQUISTO HARDWARE - Pdc 2.02.01.07.000 HARDWARE	1.483,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.522,00 6.217,78	0,00 1.483,40	0,00	0,00
Cap.79501/0/0	*ACQUISTO ATTREZZATURE - Pdc 2.02.01.05.000 ATTREZZATURE	9.978,48	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 16.541,10	3.822,00 13.800,48	0,00	0,00
Cap.279204/0/0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.355,48 0,00	5.355,48 0,00	0,00	0,00
Cap.279206/0/0	FPV - *ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	20.419,28 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 4701	25.728,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	122.227,89 163.381,11	31.177,48 31.131,28	25.774,76	0,00
CdC. 4702	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - CENTRO OVEST						
Cap.79214/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	41.730,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	122.738,61 161.021,42	116.222,80 157.953,29	13.511,58	261,43
Cap.79216/0/0	*ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO - Pdc 2.02.01.01.001 MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	16.255,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.500,00 19.781,80	0,00 16.255,38	24.232,00	0,00
Cap.79317/0/0	*ACQUISTO HARDWARE - Pdc 2.02.01.07.000 HARDWARE	1.651,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.500,00 9.624,80	0,00 1.651,88	0,00	0,00
Cap.79502/0/0	*ACQUISTO ATTREZZATURE - Pdc 2.02.01.05.000 ATTREZZATURE	13.814,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.822,00 20.603,54	1.590,00 15.404,00	0,00	0,00
Cap.279214/0/0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	129.995,81 0,00	13.773,01 0,00	261,43	0,00
Cap.279216/0/0	FPV - *ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	24.232,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 4702	73.451,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	285.556,42 211.031,56	155.817,81 191.264,55	38.005,01	261,43

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
CdC. 4703	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - BASSA VAL BISAGNO						
Cap.79224/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	42.045,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	161.542,47 170.332,85	41.959,53 84.004,81	2.565,74	0,00
Cap.79226/0/0	*ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO - Pdc 2.02.01.01.001 MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	14.197,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.200,00 25.471,36	0,70 14.198,14	25.821,30	0,00
Cap.79227/0/0	*ACQUISTO HARDWARE - Pdc 2.02.01.07.000 HARDWARE	7.264,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.100,00 8.100,00	0,00 7.264,25	0,00	0,00
Cap.79503/0/0	*ACQUISTO ATTREZZATURE - Pdc 2.02.01.05.000 ATTREZZATURE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.138,00 18.379,49	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.279224/0/0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	44.525,27 0,00	2.565,74 0,00	0,00	0,00
Cap.279226/0/0	FPV - *ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	25.821,30 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 4703	63.506,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	238.505,74 222.283,70	70.347,27 105.467,20	28.387,04	0,00
CdC. 4704	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - MEDIA VAL BISAGNO						
Cap.79234/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	61.434,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	305.575,44 448.316,50	20.353,09 81.787,81	2.473,20	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	1.035,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.036,20 6.187,92	967,88 2.003,87	2.975,92	0,00
Cap.79504/0/0	*ACQUISTO ATTREZZATURE - Pdc 2.02.01.05.000 ATTREZZATURE	22.291,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	29.715,27 29.715,27	1.670,58 23.962,42	22.700,08	0,00
Cap.279234/0/0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	22.826,29 0,00	2.473,20 0,00	0,00	0,00
Cap.279237/0/0	FPV - *ACQUISTO HARDWARE - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	963,80 0,00	2.975,92 0,00	0,00	0,00
Cap.279504/0/0	FPV - *ACQUISTO ATTREZZATURE - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.528,66 0,00	22.700,08 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 4704	84.762,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	374.245,66 496.819,69	51.140,75 107.754,10	28.149,20	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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
CdC. 4705	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - VAL POLCEVERA						
Cap.79244/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	92.416,80 183.049,38	74.007,67 74.007,67	11.111,01	0,00
Cap.79246/0/0	*ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO - Pdc 2.02.01.01.001 MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.602,56 15.752,56	1.580,72 1.580,72	20.419,28	0,00
Cap.79247/0/0	*ACQUISTO HARDWARE - Pdc 2.02.01.07.000 HARDWARE	2.966,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.967,00 9.886,96	0,00 2.966,79	0,00	0,00
Cap.79505/0/0	*ACQUISTO ATTREZZATURE - Pdc 2.02.01.05.000 ATTREZZATURE	2.391,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.736,20 3.736,20	3.470,44 5.861,64	351,56	0,00
Cap.279244/0/0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	85.118,68 0,00	11.111,01 0,00	0,00	0,00
Cap.279246/0/0	FPV - *ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	20.419,28 0,00	0,00	0,00
Cap.279505/0/0	FPV - *ACQUISTO ATTREZZATURE - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	351,56 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 4705	5.357,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	196.841,24 212.425,10	110.940,68 84.416,82	31.881,85	0,00
CdC. 4706	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - MEDIO PONENTE						
Cap.79254/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	22.107,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	111.329,48 208.787,90	61.431,47 83.539,43	2.767,53	0,00
Cap.79257/0/0	*ACQUISTO HARDWARE - Pdc 2.02.01.07.000 HARDWARE	1.761,68	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.950,00 26.618,65	1.573,44 3.335,12	351,56	0,00
Cap.79290/0/0	*ACQUISTO SOFTWARE - Pdc 2.02.03.02.000 SOFTWARE	1.952,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.300,00 2.300,00	585,00 2.537,00	0,00	0,00
Cap.79506/0/0	*ACQUISTO ATTREZZATURE - Pdc 2.02.01.05.000 ATTREZZATURE	5.343,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.420,02 15.053,35	18.270,84 23.614,44	25.073,14	0,00
Cap.279254/0/0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	64.199,00 0,00	2.767,53 0,00	0,00	0,00
Cap.279257/0/0	FPV - *ACQUISTO HARDWARE - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	351,56 0,00	0,00	0,00
Cap.279506/0/0	FPV - *ACQUISTO ATTREZZATURE - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.031,98 0,00	25.073,14 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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
	TOTALE CENTRO DI COSTO 4706	31.165,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	206.230,48 252.759,90	110.052,98 113.025,99	28.192,23	0,00
CdC. 4707	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - PONENTE						
Cap.79264/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	18.425,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	158.410,16 192.829,53	74.926,45 93.351,55	30.027,91	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.79266/0/0	*ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO - Pdc 2.02.01.01.001 MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00	0,00
Cap.79267/0/0	*ACQUISTO HARDWARE - Pdc 2.02.01.07.000 HARDWARE	2.322,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.322,33 14.566,98	1.480,35 3.802,68	0,00	0,00
Cap.79507/0/0	*ACQUISTO ATTREZZATURE - Pdc 2.02.01.05.000 ATTREZZATURE	19.303,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	33.036,04 40.436,08	2.289,06 21.592,77	0,00	0,00
Cap.279264/0/0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	73.961,61 0,00	30.027,91 0,00	0,00	0,00
Cap.279266/0/0	FPV - *ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	25.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap.279267/0/0	FPV - *ACQUISTO HARDWARE - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.480,35 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.279507/0/0	FPV - *ACQUISTO ATTREZZATURE - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.289,06 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 4707	40.051,14	Prev. di comp. Previ.di cassa	271.499,55 297.832,59	133.723,77 118.747,00	55.027,91	0,00
CdC. 4708	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - MEDIO LEVANTE						
Cap.79274/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	18.054,58	Prev. di comp. Previ.di cassa	71.686,64 113.741,60	6.856,86 24.911,44	575,10	0,00
Cap.79276/0/0	*ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO - Pdc 2.02.01.01.001 MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	74,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	74,41 74,41	0,00 74,41	14.271,85	0,00
Cap.79508/0/0	*ACQUISTO ATTREZZATURE - Pdc 2.02.01.05.000 ATTREZZATURE	3.318,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.257,68 10.257,68	40.413,16 43.731,62	6.863,72	0,00
Cap.279274/0/0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.431,96 0,00	575,10 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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.279276/0/0	FPV - *ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO - Pdc PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	2.05.02.01.001 FONDI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.271,85 0,00	14.271,85 0,00	0,00 0,00
Cap.279508/0/0	FPV - *ACQUISTO ATTREZZATURE - Pdc	2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	21.454,88 0,00	6.863,72 0,00	0,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 4708		21.447,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	125.177,42 124.073,69	68.980,69 68.717,47	21.710,67 0,00
CdC. 4709	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - LEVANTE						
Cap.79284/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc	2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	103.716,80 157.257,59	94.534,84 94.534,84	60.935,15 505,71
Cap.79286/0/0	*ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO - Pdc	2.02.01.01.001 MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	17.601,61	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.205,12 41.943,13	184,62 17.786,23	14.815,38 0,00
Cap.79287/0/0	*ACQUISTO HARDWARE - Pdc	2.02.01.07.000 HARDWARE	3.116,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.583,44 3.583,44	0,00 3.116,73	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	10.822,00 15.458,00	0,00 0,00
Cap.279284/0/0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc	2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.375,70 0,00	61.440,86 0,00	505,71 0,00
Cap.279286/0/0	FPV - *ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO - Pdc	2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	14.815,38 0,00	0,00 0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 4709		25.354,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	152.517,06 222.182,16	181.797,70 130.895,80	76.256,24 505,71
	TOTALE TITOLO 02		697.621,89	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.179.007,45 4.779.985,62	8.262.609,75 7.065.320,13	6.591.470,28 2.837.809,10
	TOTALE PROGRAMMA 06		3.302.350,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	33.010.102,24 32.922.660,66	34.930.837,69 35.905.076,20	27.935.814,13 23.756.189,34
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	1.000.000,00 1.000.000,00	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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
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	248.000,00 248.000,00	124.000,00	0,00
Cap.821/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 549,30	241.000,00 241.000,00	200.000,00	0,00
Cap.823/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	22.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 40.000,00	50.000,00 72.000,00	45.000,00	0,00
Cap.825/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 2.732,39	110.000,00 110.000,00	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	1.031.000,00 1.045.337,34	500.000,00	0,00
Cap.842/0/0	*TRASPORTI - Pdc 1.03.02.13.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	2.746,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 18.236,50	452.519,44 455.266,22	175.480,56	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	625.668,85 629.563,81	387.131,15	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	333.200,00 333.200,00	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	43.000,00 43.000,00	40.000,00	0,00
Cap.200842/0/0	FPV - *TRASPORTI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	5.480,56 0,00	0,00	0,00
Cap.200846/0/0	FPV - *ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	2.131,15 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 45	42.979,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.800,00 221.621,06	4.142.000,00 4.177.367,37	2.161.611,71	0,00
CdC. 200	SERVIZI CIVICI						
Cap.4800/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.199.312,89 3.199.312,89	2.951.156,42 2.951.156,42	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	129.396,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	875.104,07 997.530,54	834.953,55 964.350,27	793.171,48	794.173,35
Cap.4802/0/0	*FITTO PASSIVO - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.559,69 9.559,69	50.560,00 50.560,00	590,00	630,00
Cap.4804/0/0	*MANIFESTAZIONI - FINALIZZATE - Pdc 1.03.02.02.000ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	33.274,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	95.000,00 107.840,00	30.000,00 63.274,20	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	Assestato dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.4806/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	3.686,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 29.687,18	26.000,00 29.686,18	26.000,00	26.000,00
Cap.4807/0/0	*TRASFERTE - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.550,00 3.000,00	3.900,00 3.900,00	1.600,00	1.600,00
Cap.4811/0/0	*STAMPATI - Pdc 1.03.01.02.001 CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	4.922,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 35.397,03	18.000,00 22.922,67	20.000,00	20.000,00
Cap.4812/0/0	*STAMPA E RILEGATURA - Pdc 1.03.02.13.004 STAMPA ERILEGATURA	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
Cap.4816/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	300,00 1.171,04	300,00 300,00	0,00	0,00
Cap.4817/0/0	*MANIFESTAZIONI - 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	0,00 0,00	1.369,30 1.369,30	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	3.150,00 4.149,76	1.600,00	1.600,00
Cap.4821/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	21.048,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	46.067,50 63.871,02	4.355,00 25.403,16	0,00	0,00
Cap.4822/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	157.054,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	185.000,00 326.470,52	174.000,00 331.054,85	151.200,00	169.200,00
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	49.899,58	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.600,00 59.027,37	9.480,00 59.379,58	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	3.611,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.600,00 20.249,00	950,00 4.561,00	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	6.500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.000,00 13.000,00	715,00 7.215,00	0,00	0,00
Cap.4835/0/0	*SPESE POSTALI - Pdc 1.03.02.16.000 SERVIZI AMMINISTRATIVI	3.742,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.500,00 14.516,89	3.720,72 7.463,57	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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
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	3.500,00 3.500,00	0,00	0,00
Cap.4851/0/0	*MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	52.324,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	72.432,50 131.402,90	28.280,00 80.604,52	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	45.073,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	53.900,00 65.172,89	61.649,28 106.723,11	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.4888/0/0	*ALTRE SPESE CORRENTI - FINALIZZATE - Pdc 1.10.99.99.999 ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	6.600,00 6.600,00	0,00	0,00
Cap.4978/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - SICUREZZA AZIENDALE - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	9.272,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.500,00 94.313,84	51.315,58 60.587,58	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	24.999,42 24.999,42	0,00	0,00
Cap.61185/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	43.788,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	403.867,28 437.386,85	355.767,96 399.556,70	417.366,52	417.366,52
Cap.61186/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	24.470,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	108.039,92 135.018,58	91.647,63 116.118,43	116.307,04	116.307,04
	TOTALE CENTRO DI COSTO 200	594.465,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.246.503,43 5.798.269,89	4.793.926,47 5.388.391,55	4.478.040,30	4.496.993,15
CdC. 201	SERVIZI DEMOGRAFICI - CENTRO EST						
Cap.61189/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	2.693,13	Prev. di comp. Previ.di cassa	21.800,28 24.345,74	23.066,83 25.759,96	23.057,02	23.057,02
Cap.61190/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.574,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.850,49 7.452,11	6.216,20 7.790,61	6.491,76	6.491,76
Cap.62100/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	193.116,60 193.116,60	214.897,46 214.897,46	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	8.489,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	54.246,08 61.625,88	55.370,12 63.859,50	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	0,00 0,00	118,00	118,00

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	Assestato dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.62115/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	1.386,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 3.449,43	2.000,00 3.386,29	2.000,00	2.000,00
Cap.62117/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI DANNI ASSICURAZIONE CONTRO I	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	8.967,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.000,00 18.489,72	13.000,00 21.967,41	11.700,00	12.600,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 201	23.413,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	292.063,45 309.529,48	315.600,61 339.013,81	239.336,59	240.482,59
CdC. 202	SERVIZI DEMOGRAFICI - CENTRO OVEST						
Cap.61193/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	4.508,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	26.622,80 30.085,12	29.381,00 33.889,63	29.065,28	29.065,28
Cap.61194/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	2.316,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.188,91 9.380,45	7.998,24 10.315,20	8.352,77	8.352,77
Cap.62150/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	309.879,34 309.879,34	358.887,47 358.887,47	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	14.017,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	85.502,42 99.099,56	91.192,84 105.210,18	77.563,47	77.661,44
Cap.62165/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	2.115,11	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 4.833,18	3.000,00 5.115,11	3.000,00	3.000,00
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.62168/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	19.612,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	33.000,00 49.704,86	30.000,00 49.612,44	26.100,00	28.800,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 202	43.040,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	466.823,47 504.612,51	522.089,55 565.129,76	426.828,45	429.981,13
CdC. 203	SERVIZI DEMOGRAFICI - BASSA VAL BISAGNO						
Cap.61197/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	6.165,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	23.011,46 24.600,05	18.683,94 24.849,82	26.909,27	26.909,27
Cap.61198/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	2.160,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.113,05 7.767,44	7.189,45 9.349,77	7.508,14	7.508,14
Cap.62200/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	238.753,72 238.753,72	209.541,54 209.541,54	217.759,06	218.033,82

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.62201/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	10.712,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	63.087,64 71.603,95	58.357,82 69.070,56	51.810,56	51.876,00
Cap.62215/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	2.198,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.991,88	3.000,00 5.198,01	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	43.790,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.000,00 107.118,78	56.000,00 99.790,40	48.600,00	54.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 203	66.058,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	395.145,87 455.706,93	353.952,75 420.011,26	356.767,03	362.507,23
CdC. 204	SERVIZI DEMOGRAFICI - MEDIA VAL BISAGNO						
Cap.61201/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	2.669,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	19.470,11 22.469,40	20.613,53 23.282,80	20.604,77	20.604,77
Cap.61202/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.233,81	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.098,63 6.660,96	5.431,91 6.665,72	5.672,70	5.672,70
Cap.62250/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	192.409,11 192.409,11	226.346,69 226.346,69	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	7.595,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	52.737,13 60.778,64	66.599,09 74.194,88	47.893,89	47.954,39
Cap.62265/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	1.962,48	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.940,99	3.000,00 4.962,48	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	6.905,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 11.102,53	6.000,00 12.905,98	5.400,00	5.400,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 204	20.754,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	280.059,98 298.706,63	329.336,22 350.091,15	255.878,86	256.156,34
CdC. 205	SERVIZI DEMOGRAFICI - VAL POLCEVERA						
Cap.61205/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	7.029,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	46.970,43 52.879,78	42.317,77 49.347,67	50.533,06	50.533,06
Cap.61206/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	3.852,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.489,81 16.065,94	13.645,15 17.497,17	14.250,01	14.250,01

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	Assestato dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.62300/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	487.391,58 487.391,58	455.648,56 455.648,56	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	29.295,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	141.454,78 155.106,50	134.980,98 164.276,33	100.430,06	100.556,91
Cap.62311/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	3.082,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.502,36 3.708,76	479,88 3.562,21	974,94	974,94
Cap.62315/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	6.151,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 20.387,26	15.000,00 21.151,32	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	36.513,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.000,00 69.023,52	36.000,00 72.513,10	31.500,00	35.100,00
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	0,00 0,00	25,00	25,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 205	86.611,89	Prev. di comp. Previ.di cassa	749.220,96 806.975,34	700.459,34 787.071,23	448.033,41	452.054,17
CdC. 206	SERVIZI DEMOGRAFICI - MEDIO PONENTE						
Cap.61209/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	3.076,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	35.341,10 37.511,82	34.482,83 37.559,45	34.468,18	34.468,18
Cap.61210/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.853,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.182,48 11.292,96	9.125,39 10.979,06	9.529,90	9.529,90
Cap.62350/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	365.393,91 365.393,91	332.422,55 332.422,55	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	14.773,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	96.399,77 116.443,92	86.383,32 101.156,52	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	0,00 0,00	270,00	270,00
Cap.62365/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	1.558,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 5.222,10	5.000,00 6.558,55	5.000,00	5.000,00
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	19.827,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	22.000,00 37.398,24	19.000,00 38.827,51	16.200,00	18.900,00

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
	TOTALE CENTRO DI COSTO 206	41.593,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	534.067,26 575.012,95	488.164,09 529.757,95	516.208,02	519.474,66
CdC. 207	SERVIZI DEMOGRAFICI - PONENTE						
Cap.61213/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	4.133,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	41.847,93 46.641,47	38.961,70 43.095,57	43.061,80	43.061,80
Cap.61214/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.678,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.255,86 11.941,03	11.168,36 12.847,32	10.118,68	10.118,68
Cap.62400/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	7.041,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	480.945,87 480.945,87	539.901,03 546.942,88	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	19.838,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	132.065,92 148.242,76	145.478,10 165.316,45	110.247,28	110.386,54
Cap.62415/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	3.176,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 7.741,23	6.000,00 9.176,77	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	24.038,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	24.000,00 45.165,63	23.000,00 47.038,71	19.800,00	22.500,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 207	60.646,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	697.675,58 743.237,99	767.069,19 827.715,43	567.424,35	570.737,58
CdC. 209	SERVIZI DEMOGRAFICI - LEVANTE						
Cap.61221/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	6.509,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	35.129,45 37.075,50	25.959,09 32.468,73	39.327,16	39.327,16
Cap.61222/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	3.321,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.855,48 12.658,85	11.407,75 14.728,76	11.913,43	11.913,43
Cap.62550/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	323.950,49 323.950,49	287.391,63 287.391,63	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	12.921,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	88.852,97 101.055,72	77.882,97 90.804,49	73.985,62	74.079,07
Cap.62565/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	2.236,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 6.165,93	4.000,00 6.236,25	4.000,00	4.000,00
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

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.62568/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	11.966,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.000,00 18.703,17	12.000,00 23.966,10	10.800,00	10.800,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 209	37.559,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	476.888,39 501.709,66	420.741,44 458.301,13	408.679,84	409.109,62
	TOTALE TITOLO 01	1.017.122,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.154.248,39 10.215.382,44	12.833.339,66 13.842.850,64	9.858.808,56	7.737.496,47
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	11.378,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	491.656,91 731.376,07	84.145,30 95.523,31	89,24	0,00
Cap.270704/0/0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	46.082,68 0,00	89,24 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 200	11.378,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	543.339,59 736.976,07	84.234,54 95.523,31	89,24	0,00
CdC. 206	SERVIZI DEMOGRAFICI - MEDIO PONENTE						
Cap.79164/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	219.859,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	451.069,70 572.146,62	175.239,05 395.098,37	182.136,47	0,00
Cap.279164/0/0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	170.375,52 0,00	182.136,47 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 206	219.859,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	621.445,22 572.146,62	357.375,52 395.098,37	182.136,47	0,00
	TOTALE TITOLO 02	231.237,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.164.784,81 1.309.122,69	441.610,06 490.621,68	182.225,71	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	1.248.360,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.319.033,20 11.524.505,13	13.274.949,72 14.333.472,32	10.041.034,27	7.737.496,47
Prg. 0108	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
CdC. 95	SISTEMI INFORMATIVI						

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.2200/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.721.641,70 2.721.641,70	3.088.220,64 3.088.220,64	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	111.763,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	750.004,90 860.673,21	831.555,95 943.319,38	684.788,35	685.653,32
Cap.2202/0/0	*LOCAZIONI S.P.IM. - Pdc 1.03.02.07.001 LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	33.500,00 33.500,02	32.900,00 32.900,00	34.900,00	37.000,00
Cap.2206/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	61.326,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	150.000,00 214.140,56	200.000,00 261.326,98	200.000,00	200.000,00
Cap.2213/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	8.659,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 18.008,46	13.000,00 21.659,07	10.800,00	12.600,00
Cap.2215/0/0	*MANUTENZIONI DIVERSE - Pdc 1.03.02.19.000 SERVIZIINFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	117.523,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	320.705,00 433.522,03	257.498,56 375.021,58	229.296,44	300.000,00
Cap.2216/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	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	9.711,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	68.494,98 74.417,72	15.793,80 25.505,00	10.206,20	10.000,00
Cap.2232/0/0	*CONVENZIONE FONIA DATI (AREA COMMERCIALE) - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	692,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.220,00 1.812,38	1.220,00 1.912,23	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	270.170,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	635.826,16 692.816,49	739.686,53 1.009.856,80	242.648,61	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	13.531,89 13.531,89	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	1.515.452,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.382.513,99 5.098.054,94	6.243.618,16 7.759.070,63	2.403.182,93	1.000.000,00
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	1.285.470,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.247.867,32 3.283.671,71	561.899,20 1.847.369,66	48.706,58	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	2.759,00 6.821,60	1.400,00	1.400,00
Cap.2253/0/0	*RILIEVI TOPOGRAFICI S.I.T. - Pdc 1.03.02.19.000 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	115.000,00 115.000,00	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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.2254/0/0	*SOFTWARE APPLICATIVO - LICENZE D'USO - Pdc 1.03.02.07.006 LICENZE D'USO PER SOFTWARE	226.208,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	419.130,00 508.419,88	365.000,00 591.208,82	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 M1C1 CUP B31F22000540007 E ALTRI INTERVENTI - Pdc 1.03.02.19.001 GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	1.007.145,61	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.865.713,51 4.919.754,76	201.135,97 1.208.281,58	4.870,87	0,00
Cap.2265/0/0	*TRASFERTE - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 9.170,39	4.450,00 4.450,00	4.450,00	4.450,00
Cap.2267/0/0	*ALTRE SPESE CORRENTI - Pdc 1.10.99.99.999 ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	318,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	440,00 740,66	440,00 758,76	440,00	440,00
Cap.2268/0/0	*PROGETTI U.E. - INTERVENTI DIVERSI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.000,00 12.357,71	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.2330/0/0	*PON METRO - PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 4.282,63	0,00 0,00	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 2.070,81	0,00 0,00	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	18.899,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 50.000,00	100.000,00 118.899,02	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	50.000,00 50.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap.2335/0/0	*SOFTWARE SISTEMISTICI - LICENZE D'USO - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	4.235,08 4.235,08	0,00	0,00
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	168.238,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.566.860,00 4.566.860,00	2.540.000,00 2.708.238,00	0,00	0,00
Cap.2364/0/0	*PROGETTI U.E.-SOFTWARE SISTEMISTICI - LICENZE D'USO - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	2.248,00 2.248,00	0,00	0,00
Cap.2456/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	738,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.900,00 7.900,00	1.628,07 2.366,97	11.610,70	7.850,00
Cap.2460/0/0	*REACT EU - GE6.1.1 SERVIZI DIGITALI - PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONIIN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 20.287,12	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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 11.196,42	0,00 0,00	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.824,91 18.824,91	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.2476/0/0	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	10.150,00 10.150,00	22.150,00	22.150,00
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	2.605.489,84 2.605.489,84	1.118.510,16	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	1.631.020,00 1.631.020,00	697.080,00	648.600,00
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	27.461,23 27.461,23	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	148.771,57 148.771,57	272.434,05	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	654,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.604,85 1.604,85	46.401,85 47.056,28	84.972,17	0,00
Cap.40764/0/0	*PON METRO PLUS - SOFTWARE SISTEMISTICI - LICENZE D'USO - FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.07.006 LICENZE D'USO PER SOFTWARE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	941.952,12 941.952,12	470.646,06	0,00
Cap.61145/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	5.506,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	346.290,53 380.697,48	375.439,79 380.946,16	385.571,96	385.571,96
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	23.129,58	Prev. di comp. Previ.di cassa	87.095,24 111.356,56	101.131,93 124.261,51	105.614,95	105.614,95
Cap.202215/0/0	FPV - *MANUTENZIONI DIVERSE - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	37.295,00 0,00	79.296,44 0,00	0,00	0,00
Cap.202221/0/0	FPV - *ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	206,20 0,00	0,00	0,00
Cap.202238/0/0	FPV - *SOFTWARE SISTEMISTICI - LICENZE D'USO - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	44.173,84 0,00	200,00 0,00	0,00	0,00
Cap.202244/0/0	FPV - *SOFTWARE SISTEMISTICI - SERVIZI VARI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.173.098,43 0,00	495.631,54 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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.202246/0/0	FPV - *SOFTWARE APPLICATIVI - SERVIZI - PNRR M1C1 CUP B31F22000540007 E ALTRI INTERVENTI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	610.605,78 0,00	48.706,58 0,00	0,00	0,00
Cap.202264/0/0	FPV - *SOFTWARE APPLICATIVI - MANUTENZIONI - PNRR M1C1 CUP B31F22000540007 E ALTRI INTERVENTI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	206.006,84 0,00	4.870,87 0,00	0,00	0,00
Cap.202456/0/0	FPV - *ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	3.760,70 0,00	0,00	0,00
Cap.202486/0/0	FPV - *SOFTWARE APPLICATIVI - SERVIZI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	298.510,16 0,00	0,00	0,00
Cap.202487/0/0	FPV - *SOFTWARE APPLICATIVI - MANUTENZIONI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	17.080,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 95	4.841.391,53	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.974.782,00 24.271.651,69	22.258.151,67 26.151.280,71	9.956.992,82	7.097.134,70
CdC. 167	SMART CITY INNOVATION TECHNOLOGY						
Cap.630/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	360.873,41 360.873,41	200.464,40 200.464,40	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	37.823,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	107.715,25 136.203,94	60.569,56 98.392,96	97.618,11	97.741,41
Cap.632/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	2.669,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.391,01 40.391,01	20.281,74 22.951,07	37.768,86	37.768,86
Cap.633/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	2.055,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.283,49 13.052,14	10.265,16 12.320,18	10.720,18	10.720,18
Cap.636/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	3.415,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 8.587,62	6.000,00 9.415,38	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	45.963,13	Prev. di comp. Previ.di cassa	536.859,66 570.704,62	297.580,86 343.543,99	506.372,39	506.942,70
CdC. 250	SERVIZIO STATISTICO						
Cap.6000/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	297.816,98 297.816,98	299.965,40 299.965,40	290.213,37	290.579,56

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.6001/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	24.431,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	89.261,11 103.909,97	84.748,64 109.180,40	80.507,71	80.609,40
Cap.6006/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	3.677,68	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 10.133,84	7.000,00 10.677,68	7.000,00	7.000,00
Cap.6011/0/0	*TRASFERTE - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00	200,00
Cap.6013/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	16.379,61	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.000,00 25.601,34	10.000,00 26.379,61	9.000,00	9.000,00
Cap.6016/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00	50,00
Cap.6017/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	26.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	52.000,00 64.993,00	52.000,00 78.000,00	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 1.03.01.02.000 ALTRI 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	2.049,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.200,00 4.616,62	2.200,00 4.249,28	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	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.6323/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER CENSIMENTI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	90.000,00 90.000,00	90.000,00 90.000,00	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	45.849,81	Prev. di comp. Previ.di cassa	90.470,97 102.394,79	22.369,30 68.219,11	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	87.941,62 97.252,05	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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.61225/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	5.314,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	56.415,90 61.406,25	48.752,56 54.066,63	48.731,85	48.731,85
Cap.61226/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	2.420,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.830,20 17.373,27	13.355,79 15.776,49	13.947,82	13.947,82
	TOTALE CENTRO DI COSTO 250	161.174,39	Prev. di comp. Previ.di cassa	863.200,06 949.776,29	825.961,31 987.135,70	701.228,75	701.696,63
	TOTALE TITOLO 01	5.048.529,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	22.374.841,72 25.792.132,60	23.381.693,84 27.481.960,40	11.164.593,96	8.305.774,03
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
CdC. 95	SISTEMI INFORMATIVI						
Cap.70063/0/0	*PON-METRO INVESTIMENTI PROGETTO - Pdc 2.02.03.02.000 SOFTWARE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.499.406,13 1.729.302,62	258,91 258,91	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.691.291,60 1.706.163,58	0,00 0,00	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.762.338,46 1.771.342,06	0,00 0,00	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	238.457,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	238.457,55 238.457,55	38.625,45 277.083,00	0,00	0,00
Cap.70151/0/0	*ACQUISTO HARDWARE - Pdc 2.02.01.07.000 HARDWARE	303.629,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	615.652,02 1.022.956,07	18.032,65 321.662,15	58.423,55	0,00
Cap.70156/0/0	*LAVORI - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.369,20 2.369,20	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.70158/0/0	*ACQUISTO SOFTWARE - Pdc 2.02.03.02.000 SOFTWARE	154.365,31	Prev. di comp. Previ.di cassa	203.500,00 414.452,33	0,00 154.365,31	0,00	0,00
Cap.70161/0/0	*ACQUISTO ATTREZZATURE - Pdc 2.02.01.05.000 ATTREZZATURE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	80.000,00 80.000,00	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	215.109,00 215.109,00	0,00 0,00	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	103.571,00 103.571,00	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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
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	88.450,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	97.247,00 97.247,00	0,00 88.450,00	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	474.775,00 474.775,00	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	63.740,00 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	42.748,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	42.748,80 42.748,80	495.733,58 538.482,38	110.166,62	0,00
Cap.70326/0/0	*PON METRO PLUS - SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA - Pdc 2.02.03.02.001 SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA	1.305.691,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.755.691,54 2.755.691,54	3.267.854,97 4.573.546,51	5.897.687,30	2.420.598,25
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	178.000,00 178.000,00	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	0,00 0,00	519.617,38 519.617,38	236.782,62	0,00
Cap.70380/0/0	*PNRR M1C1-I1.4 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA - CUP:C54E21004810006 - Pdc 2.02.01.07.000 HARDWARE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	122.360,00 122.360,00	97.640,00	0,00
Cap.270063/0/0	FPV - *PON-METRO INVESTIMENTI PROGETTO - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	258,91 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.270116/0/0	FPV - *PNRR M1C1-I1.4 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA - CUP:B31F22000540007 - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	38.625,45 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.270151/0/0	FPV - *ACQUISTO DI HARDWARE - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.562,00 0,00	58.423,55 0,00	0,00	0,00
Cap.270325/0/0	FPV - *PNRR M1C1-I1.5 ANALISI DELLA POSTURA CYBER, MITIGAZIONE DEL RISCHIO E AWARENESS - CUP:B37H22005440006 - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	64.864,90 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 95	2.133.342,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.933.693,56 10.699.410,75	5.317.421,49 7.392.340,64	6.400.700,09	2.420.598,25
CdC. 250	SERVIZIO STATISTICO						

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.70710/0/0	*ACQUISTO HARDWARE - Pdc 2.02.01.07.000 HARDWARE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 25.746,10	32.528,69 32.528,69	0,00	0,00
Cap.70712/0/0	*ACQUISTO SOFTWARE - Pdc 2.02.03.02.000 SOFTWARE	8.855,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	41.384,26 41.384,26	21.441,18 30.296,75	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 250	8.855,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	46.384,26 67.130,36	53.969,87 62.825,44	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	2.142.198,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.980.077,82 10.766.541,11	5.371.391,36 7.455.166,08	6.400.700,09	2.420.598,25
	TOTALE PROGRAMMA 08	7.190.727,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	32.354.919,54 36.558.673,71	28.753.085,20 34.937.126,48	17.565.294,05	10.726.372,28
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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.302,06	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.3024/0/0	*TIROCINIO EXTRA CURRICULARE - Pdc 1.03.02.12.004 TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI	1.304,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.900,00 72.143,13	60.900,00 62.204,60	60.900,00	60.900,00
Cap.3080/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	12.637,36	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.062.492,36 4.110.156,84	3.550.898,98 3.563.536,34	3.736.106,61	3.740.854,42
Cap.3081/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	226.757,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.131.359,97 1.316.129,55	960.835,75 1.187.492,76	1.012.967,90	1.014.256,76
Cap.3086/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	6.413,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	19.446,04 26.971,05	18.000,00 24.413,86	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	250,00 250,00	750,00 750,00	250,00	250,00

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.3096/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.069,80	1.000,00 1.000,00	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 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	21.200,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	39.250,00 64.713,75	5.000,00 26.200,84	5.000,00	5.000,00
Cap.3102/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	35.435,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	47.000,00 70.620,06	44.000,00 79.435,73	37.800,00	43.200,00
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	0,00 0,00	10.000,00	10.000,00
Cap.3125/0/0	*SPESE PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE - Pdc 1.03.02.16.000 SERVIZI AMMINISTRATIVI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	220.000,00 231.567,69	170.000,00 170.000,00	50.000,00	25.000,00
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	39.164,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	175.000,00 198.686,70	205.567,00 244.731,04	206.400,00	77.233,00
Cap.3159/0/0	*CONSULENZE - Pdc 1.03.02.10.000 CONSULENZE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 54.783,27	0,00 0,00	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.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.3168/0/0	*PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - Pdc 1.03.02.11.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	80.267,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	407.772,78 483.174,24	410.951,78 491.219,08	410.951,78	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	111.150,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	151.728,00 203.183,68	106.580,90 217.731,63	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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
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	25.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.315.381,29 1.436.418,98	1.635.000,00 1.660.000,00	1.655.000,00	1.655.000,00
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	152.534,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	387.623,10 451.049,46	482.325,00 634.859,88	488.225,00	488.225,00
Cap.60100/0/0	*PENSIONI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.02.004ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	16.544,48	Prev. di comp. Previ.di cassa	467.000,00 467.000,00	380.000,00 396.544,48	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	83.605,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	110.000,00 119.555,19	27.000,00 110.605,82	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	17.598,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	200.000,00 200.000,00	200.000,00 217.598,07	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	0,00 0,00	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	35.000,00 35.000,00	18.000,00 18.000,00	45.000,00	45.000,00
Cap.60108/0/0	*PREVIDENZA COMPLEMENTARE COMPARTO - Pdc 1.01.02.01.002 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	45.718,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	325.000,00 378.798,24	410.000,00 455.718,00	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	21.282,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	145.000,00 154.149,18	0,00 21.282,12	330.000,00	330.000,00
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	244.386,00 244.386,00	406.000,00	281.509,00

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.60207/0/0	*FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO AREA DIRIGENZIALE- COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	640.000,00 652.000,00	988.555,00 988.555,00	849.664,46	890.000,00
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	7.299,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	208.725,00 211.894,20	308.319,22 315.618,76	318.306,79	294.034,00
Cap.60209/0/0	*FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI - COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	377.386,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.299.769,00 13.510.745,34	14.931.935,40 15.309.321,96	13.658.867,34	13.893.878,42
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	112.069,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.314.207,00 3.377.361,09	3.962.141,70 4.074.210,82	3.397.399,10	3.467.801,58
Cap.60211/0/0	*FONDO LAVORO STRAORDINARIO - COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	13.795,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	900.000,00 1.043.326,83	900.000,00 913.795,74	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	9.581,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	223.200,00 280.367,24	223.200,00 232.781,15	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	0,00 0,00	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	0,00 0,00	2.614.409,52	2.614.409,52
Cap.60223/0/0	*LAVORO STRAORDINARIO PER CONTO TERZI - COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	483.976,14 483.976,14	364.006,00 364.006,00	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	24.484,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	120.026,09 131.931,84	90.273,46 114.757,53	35.216,73	35.216,73
Cap.60229/0/0	*FONDO INCENTIVI PIANIFICAZIONE - COMPETENZE LORDE- Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 604,96	0,00 0,00	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 157,29	0,00 0,00	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	26.500,00 26.500,00	23.195,07 23.195,07	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.000,00 18.000,00	17.000,00 17.000,00	17.000,00	17.000,00
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	740.000,00 740.000,00	845.000,00	396.000,00

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
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	183.520,00 183.520,00	209.560,00	98.208,00
Cap.60235/0/0	*FONDO INCENTIVI TECNICI - COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	459.350,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.530.276,23 1.530.276,23	3.186.021,70 3.645.372,45	6.097.335,09	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	372.402,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	638.387,25 638.387,25	531.008,18 903.410,41	1.548.431,72	576.744,19
Cap.60248/0/0	*STRAORDINARIO EMERGENZE - COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	6.066,13	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 102.276,77	100.000,00 106.066,13	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	1.736,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	24.800,00 25.446,06	24.800,00 26.536,00	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	536.751,39	0,00
Cap.60302/0/0	*(A STRALCIO) FONDO INCENTIVI TECNICI - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE - FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.02.01.01.000 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	135.798,10 135.798,10	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.60303/0/0	*FONDO INCENTIVI TECNICI - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE - FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO - 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	135.798,10 135.798,10	0,00	0,00
Cap.60313/0/0	*INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO C/TERZI - COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	15.002,81 15.002,81	11.252,81	11.252,81
Cap.60314/0/0	*INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO C/TERZI - 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	0,00 0,00	3.720,70 3.720,70	2.790,70	2.790,70
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	0,00 0,00	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	0,00 0,00	771.250,81	771.250,81
Cap.61153/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	61.125,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	430.148,15 466.458,92	392.085,80 453.211,47	407.328,18	407.328,18
Cap.61154/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	24.406,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	116.523,20 143.434,84	109.384,39 133.790,57	114.225,97	114.225,97
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	296.509,00 0,00	406.000,00 0,00	281.509,00	281.509,00

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.260207/0/0	FPV - *FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO AREA DIRIGENZIALE- COMPETENZE LORDE - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	800.000,00 0,00	849.664,46 0,00	890.000,00	890.000,00
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	274.484,00 0,00	318.306,79 0,00	294.034,00	294.034,00
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	13.658.867,34 0,00	13.893.878,42	13.893.878,42
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	3.397.399,10 0,00	3.467.801,58	3.467.801,58
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	845.000,00 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	209.560,00 0,00	98.208,00	98.208,00
Cap.260235/0/0	FPV - *FONDO INCENTIVI TECNICI - COMPETENZE LORDE - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.632.194,01 0,00	3.771.753,70 0,00	0,00	0,00
Cap.260236/0/0	FPV - *FONDO INCENTIVI TECNICI - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	925.951,52 0,00	971.687,53 0,00	0,00	0,00
Cap.260301/0/0	FPV - *FONDO INCENTIVI TECNICI - COMPETENZE LORDE - FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	536.751,39 0,00	536.751,39 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 143	3.058.282,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	61.023.433,55 35.795.443,01	61.922.763,25 40.015.954,88	67.197.980,90	61.081.888,26
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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	243.201,85 243.201,85	203.798,40 203.798,40	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	8.411,53	Prev. di comp. Previ.di cassa	67.370,06 76.196,16	60.302,56 68.714,09	58.296,08	58.369,71
Cap.3064/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	2.578,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 6.301,16	4.000,00 6.578,03	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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.3066/0/0	*INTERVENTI DI BENESSERE ORGANIZZATIVO E PARI OPPORTUNITA' - INTERVENTI DIVERSI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	628,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 7.812,52	15.000,00 15.628,50	10.000,00	10.000,00
Cap.3069/0/0	*INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 427,76	0,00 0,00	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 IMPRESSE PARTECIPATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	53.372,50 53.372,50	153.372,50 153.372,50	0,00	0,00
Cap.3109/0/0	*ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA - FINALIZZATI - 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	29.332,00 29.332,00	20.532,40	8.799,60
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	324.255,00 324.255,00	0,00	0,00
Cap.61179/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	2.031,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	44.133,91 47.049,29	35.967,42 37.998,70	43.185,88	43.185,88
Cap.61180/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	2.675,89	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.786,65 16.253,82	11.001,36 13.677,25	11.489,03	11.489,03
	TOTALE CENTRO DI COSTO 161	16.325,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.155.119,97 1.172.870,06	1.321.529,24 1.337.854,47	354.754,95	343.357,29
CdC. 163	(A STRALCIO) PIANIFICAZIONE STRATEGICA						
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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 3,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 163	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 3,00	0,00 0,00	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	35.686,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	69.187,56 121.516,56	140.638,36 176.324,56	60.000,00	50.000,00
Cap.15002/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	446.119,81 446.119,81	505.084,83 505.084,83	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	16.868,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	122.837,36 150.637,81	150.200,46 167.069,22	107.614,66	107.750,59
Cap.15005/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	7.166,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 13.991,50	7.000,00 14.166,92	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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.15007/0/0	(A STRALCIO) *ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - M5C2 I2.1 CUP:B35B18010350005 - Pdc 1.03.02.99.000ALTRI SERVIZI	10.734,91	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.240,64 203.134,14	0,00 10.734,91	0,00	0,00
Cap.15011/0/0	*SPESE PER LAVANDERIA - Pdc 1.03.02.13.002 SERVIZIDI PULIZIA E LAVANDERIA	2.197,53	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 7.274,84	6.000,00 8.197,53	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	20.281,91	Prev. di comp. Previ.di cassa	120.812,44 121.909,22	48.463,79 68.745,70	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	11.464,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	55.000,00 66.532,05	56.000,00 67.464,96	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	31.748,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.000,00 92.056,39	190.000,00 221.748,80	30.000,00	20.000,00
Cap.15047/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	123.035,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	517.529,34 517.529,34	351.459,98 474.495,30	185.580,37	175.000,00
Cap.61173/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	1.752,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	74.596,45 78.466,70	74.551,91 76.303,93	72.521,12	72.521,12
Cap.61174/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	3.376,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.880,60 25.254,35	19.899,35 23.275,45	20.781,45	20.781,45
Cap.215047/0/0	FPV - *ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	78,71 0,00	580,37 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 164	264.587,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.521.232,91 1.845.372,71	1.550.829,05 1.814.835,88	933.913,06	893.958,78
	TOTALE TITOLO 01	3.339.194,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	63.699.786,43 38.813.688,78	64.795.121,54 43.168.645,23	68.486.648,91	62.319.204,33
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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	463,24	0,00
Cap.273044/0/0	FPV - *(A STRALCIO) MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	463,24 0,00	463,24 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 163	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	463,24 0,00	463,24 0,00	463,24	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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	463,24 0,00	463,24 0,00	463,24	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 10	3.339.194,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	63.700.249,67 38.813.688,78	64.795.584,78 43.168.645,23	68.487.112,15	62.319.204,33
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	10.016,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.000,00 23.103,48	0,00 10.016,32	18.000,00	17.100,00
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	10.232,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.750,00 23.853,48	750,00 10.982,45	18.750,00	17.850,00
CdC. 75	AVVOCATURA COMUNALE						
Cap.1700/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	616.556,87 616.556,87	644.088,70 644.088,70	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	46.571,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	170.486,88 221.083,56	171.422,95 217.994,58	156.089,57	156.286,73
Cap.1706/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	2.645,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 7.516,97	5.000,00 7.645,88	5.000,00	5.000,00
Cap.1713/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	32.611,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	26.000,00 46.387,69	25.000,00 57.611,66	21.600,00	23.400,00
Cap.1716/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	1.338,48	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 2.167,75	1.000,00 2.338,48	1.000,00	1.000,00
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 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	87,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 1.163,68	500,00 587,84	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

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
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	2.860,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 6.431,10	6.000,00 8.860,05	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 ADDESTRAMENTO DEL 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	43.661,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	150.000,00 241.453,84	255.431,62 299.093,48	36.895,51	15.000,00
Cap.1743/0/0	*SPESE GIUDIZIARIE - DIRITTO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	10.477,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 75.014,39	30.000,00 40.477,24	31.918,92	10.000,00
Cap.1745/0/0	*MEDIAZIONI CIVILI - Pdc 1.03.02.11.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	2.501,26	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.000,00	3.000,00 5.501,26	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	15.003,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	65.028,66 79.827,00	74.281,20 89.285,18	90.991,23	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	1.425,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.195,75 31.932,44	14.000,00 15.425,44	10.000,00	10.000,00
Cap.60244/0/0	*FONDO INCENTIVO AVVOCATI - COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	133.600,00 133.600,00	133.600,00 133.600,00	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	33.132,80 33.249,98	33.132,80	33.132,80
Cap.61137/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	6.125,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	136.333,47 147.026,31	137.975,82 144.101,22	137.917,26	137.917,26
Cap.61138/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	7.538,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	36.228,97 44.088,71	34.896,07 42.434,61	36.442,97	36.442,97
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	50.000,00 50.000,00	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	12.400,00 12.818,85	12.400,00	12.400,00
Cap.201742/0/0	FPV - *SPESE GIUDIZIARIE - DIRITTO CIVILE - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.895,51 0,00	6.895,51 0,00	0,00	0,00
Cap.201743/0/0	FPV - *SPESE GIUDIZIARIE - DIRITTO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.918,92 0,00	16.918,92 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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.201746/0/0	FPV - *RAPPRESENTANZE E DIFESE IN GIUDIZIO - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	75.272,43 0,00	60.991,23 0,00	0,00	0,00
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	173.730,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.850.060,06 1.770.354,11	1.961.967,62 1.821.759,53	1.567.246,35	1.455.142,34
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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.400,00 2.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.177/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	8.962,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.000,00 16.822,72	0,00 8.962,97	9.900,00	9.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 175	8.962,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.400,00 45.988,24	0,00 8.962,97	9.900,00	9.000,00
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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 884,84	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.2823/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	296,13 4.177,72	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.2825/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	2.923,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 4.145,76	5.000,00 7.923,95	4.500,00	4.500,00
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

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
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 CENTRO DI COSTO 280	26.408,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	46.781,13 55.193,32	5.000,00 31.408,95	4.500,00	4.500,00
CdC. 301	SERVIZI AMMINISTRATIVI - CENTRO EST						
Cap.61273/0/0	*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	101.415,45 101.415,45	0,00	0,00
Cap.61274/0/0	*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	44.375,82 44.375,82	0,00	0,00
Cap.63100/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	274.449,27 274.449,27	0,00	0,00
Cap.63101/0/0	*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 0,00	79.107,72 79.107,72	0,00	0,00
Cap.63102/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 752,05	0,00 0,00	3.112,00	3.112,00
Cap.63105/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00
Cap.63113/0/0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' -Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	1.593,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.100,00 5.588,38	3.100,00 4.693,82	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	1.633,00 1.633,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 301	1.593,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.733,00 7.973,43	505.081,26 506.675,08	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	329,40 664,90	1.750,00 1.750,00	4.000,00	4.000,00
Cap.61277/0/0	*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	82.367,88 82.367,88	0,00	0,00
Cap.61278/0/0	*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	39.445,17 39.445,17	0,00	0,00
Cap.63150/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	233.022,97 233.022,97	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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.63151/0/0	*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 0,00	62.027,11 62.027,11	0,00	0,00
Cap.63152/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	600,00 629,65	400,00 400,00	1.000,00	1.000,00
Cap.63153/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	3.218,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.271,00 8.082,00	6.871,00 10.089,49	4.271,00	4.271,00
Cap.63155/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00
Cap.63160/0/0	*STAMPA E RILEGATURA - Pdc 1.03.02.13.004 STAMPA E RILEGATURA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	640,00 640,00	700,00 700,00	700,00	700,00
Cap.63163/0/0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' -Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	27.872,31	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.500,00 31.600,00	10.500,00 38.372,31	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	0,00 0,00	2.280,00	2.280,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 302	31.090,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	21.595,40 43.871,55	438.084,13 469.174,93	22.951,00	23.151,00
CdC. 303	SERVIZI AMMINISTRATIVI - BASSA VAL BISAGNO						
Cap.61281/0/0	*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	46.331,93 46.331,93	0,00	0,00
Cap.61282/0/0	*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	11.833,54 11.833,54	0,00	0,00
Cap.63200/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	191.596,67 191.596,67	0,00	0,00
Cap.63201/0/0	*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 0,00	50.586,36 50.586,36	0,00	0,00
Cap.63203/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	407,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 4.000,00	0,00 407,35	0,00	0,00
Cap.63205/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	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	671,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.126,87	302.348,50 303.019,82	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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
CdC. 304	SERVIZI AMMINISTRATIVI - MEDIA VAL BISAGNO						
Cap.61285/0/0	*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	51.479,92 51.479,92	0,00	0,00
Cap.61286/0/0	*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	29.583,88 29.583,88	0,00	0,00
Cap.63250/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	238.201,26 238.201,26	0,00	0,00
Cap.63251/0/0	*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 0,00	63.990,48 63.990,48	0,00	0,00
Cap.63252/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,54 272,57	0,54 0,54	4.012,54	4.012,54
Cap.63255/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00
Cap.63260/0/0	*STAMPA E RILEGATURA - Pdc 1.03.02.13.004 STAMPA E RILEGATURA	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	1.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 2.750,00	1.000,00 2.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 304	1.007,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.400,54 3.426,07	385.706,08 386.713,08	5.462,54	5.462,54
CdC. 305	SERVIZI AMMINISTRATIVI - VAL POLCEVERA						
Cap.61289/0/0	*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	72.071,89 72.071,89	0,00	0,00
Cap.61290/0/0	*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	19.722,58 19.722,58	0,00	0,00
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	6,00 6,00	1.130,00	1.130,00
Cap.63300/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	227.844,68 227.844,68	0,00	0,00
Cap.63301/0/0	*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 0,00	59.700,11 59.700,11	0,00	0,00
Cap.63302/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	673,05 854,33	400,00 400,00	879,58	879,58

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.63303/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	211,53 735,94	0,00 0,00	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.63305/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	500,00 500,00	0,00	0,00
Cap.63310/0/0	*STAMPA E RILEGATURA - Pdc 1.03.02.13.004 STAMPA ERILEGATURA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	680,00 680,00	1.250,06 1.250,06	730,00	730,00
Cap.63313/0/0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' -Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	1.582,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.740,84	2.000,00 3.582,65	2.000,00	2.000,00
Cap.63314/0/0	*SERVIZI AUSILIARI - Pdc 1.03.02.13.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	200,00 200,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 305	1.582,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.689,58 6.453,31	383.695,32 385.277,97	4.739,58	4.739,58
CdC. 306	SERVIZI AMMINISTRATIVI - MEDIO PONENTE						
Cap.61293/0/0	*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	64.490,10 64.490,10	0,00	0,00
Cap.61294/0/0	*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	38.518,50 38.518,50	0,00	0,00
Cap.63350/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	331.410,45 331.410,45	0,00	0,00
Cap.63351/0/0	*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 0,00	83.623,00 83.623,00	0,00	0,00
Cap.63352/0/0	*SPESE ECONOMALI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	361,00	361,00
Cap.63355/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00
Cap.63360/0/0	*STAMPA E RILEGATURA - Pdc 1.03.02.13.004 STAMPA ERILEGATURA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	420,00 420,00	470,00 470,00	470,00	470,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 306	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	420,00 420,00	519.512,05 519.512,05	831,00	831,00
CdC. 307	SERVIZI AMMINISTRATIVI - PONENTE						

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.1202/0/0	*FITTO PASSIVO - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	19.600,00 19.600,00	19.200,00 19.200,00	20.400,00	21.600,00
Cap.61297/0/0	*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	10.591,96 10.591,96	0,00	0,00
Cap.61298/0/0	*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	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00
Cap.63400/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	388.371,60 388.371,60	0,00	0,00
Cap.63401/0/0	*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 0,00	116.024,67 116.024,67	0,00	0,00
Cap.63402/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 505,00	1.000,00 1.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap.63405/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00
Cap.63410/0/0	*STAMPA E RILEGATURA - Pdc 1.03.02.13.004 STAMPA E RILEGATURA	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	237,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.700,00 20.881,66	546.838,23 547.075,89	23.050,00	24.250,00
CdC. 308	SERVIZI AMMINISTRATIVI - MEDIO LEVANTE						
Cap.61301/0/0	*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	77.219,88 77.219,88	0,00	0,00
Cap.61302/0/0	*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	19.722,58 19.722,58	0,00	0,00
Cap.63450/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	227.844,68 227.844,68	0,00	0,00
Cap.63451/0/0	*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 0,00	57.808,11 57.808,11	0,00	0,00
Cap.63455/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00
Cap.63464/0/0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' -Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	33.984,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	35.500,00 68.867,94	35.500,00 69.484,64	36.100,00	36.700,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 308	33.984,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	35.500,00 68.867,94	419.095,25 453.079,89	36.100,00	36.700,00

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
CdC. 309	SERVIZI AMMINISTRATIVI - LEVANTE						
Cap.61305/0/0	*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	117.374,22 117.374,22	0,00	0,00
Cap.61306/0/0	*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	27.611,63 27.611,63	0,00	0,00
Cap.68400/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	217.488,09 217.488,09	0,00	0,00
Cap.68401/0/0	*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 0,00	56.237,75 56.237,75	0,00	0,00
Cap.68410/0/0	*SPESE ECONOMALI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	500,00 500,00	500,00	500,00
Cap.68411/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	164,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.139,00 3.139,00	760,14 924,46	1.290,00	1.290,00
Cap.68412/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	367,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	1.088,86 1.456,08	1.500,00	1.500,00
Cap.68415/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00
Cap.68420/0/0	*STAMPA E RILEGATURA - Pdc 1.03.02.13.004 STAMPA ERILEGATURA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	420,00 420,00	470,00 470,00	470,00	470,00
Cap.68423/0/0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' -Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	2.188,11	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.500,00 7.709,46	6.500,00 8.688,11	2.500,00	2.500,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 309	2.719,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.059,00 13.268,46	429.030,69 431.750,34	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,18 395,19	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2020	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,18 395,19	0,00 0,00	0,00	0,00
CdC. 2194	MUNICIPI E GOVERNO DEI TERRITORI						
Cap.1226/0/0	*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	192,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	54.921,00 55.493,39	3.000,00 3.192,00	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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.1228/0/0	*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	92,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.500,00 20.500,00	23.200,00 23.292,10	0,00	0,00
Cap.42700/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	250.632,97 250.632,97	253.948,87 253.948,87	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	14.931,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	72.388,81 87.145,57	68.835,60 83.767,38	66.008,43	66.091,81
Cap.42702/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	67.875,82 67.875,82	80.723,63 80.723,63	61.460,74	61.460,74
Cap.42703/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	2.482,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.962,60 22.031,17	21.392,18 23.874,56	17.642,67	17.642,67
Cap.42706/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	1.196,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.825,50	3.000,00 4.196,71	3.000,00	3.000,00
Cap.42794/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - SICUREZZA AZIENDALE - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	8.349,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	19.886,06 20.374,06	57.271,94 65.620,94	0,00	0,00
Cap.42795/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - SICUREZZA AZIENDALE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	10.090,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.099,00 28.594,33	20.850,00 30.940,22	0,00	0,00
Cap.242794/0/0	FPV - *ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - SICUREZZAAZIENDALE - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.249,94 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2194	37.334,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	549.516,20 556.472,81	532.222,22 569.556,41	376.311,51	376.682,83
CdC. 2198	PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA						
Cap.42600/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	86.754,96 86.754,96	128.768,00	128.768,00
Cap.42601/0/0	*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 0,00	37.102,68 37.102,68	35.797,00	35.797,00
Cap.42602/0/0	*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	3.438,59 3.438,59	3.918,03	3.918,03
Cap.42603/0/0	*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	2.043,06 2.043,06	972,35	972,35
Cap.42606/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2198	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	130.339,29 130.339,29	169.455,38	169.455,38
	TOTALE TITOLO 01	329.556,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.581.605,09 2.622.546,44	6.559.670,64 6.575.288,65	2.252.769,36	2.141.236,67
	TOTALE PROGRAMMA 11	329.556,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.581.605,09 2.622.546,44	6.559.670,64 6.575.288,65	2.252.769,36	2.141.236,67
	TOTALE MISSIONE 01	37.829.708,68	Prev. di comp. Previ.di cassa	354.995.458,14 349.514.870,12	385.748.768,31 364.899.224,47	331.876.528,83	284.167.235,74
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	182.540,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 204.723,28	28.000,00 210.540,37	24.300,00	27.000,00
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	2.174,84 2.174,84	1.342,31	1.060,18
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	182.540,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	46.604,80 226.328,08	50.348,07 232.888,44	46.100,52	48.289,26
	TOTALE TITOLO 01	182.540,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	46.604,80 226.328,08	50.348,07 232.888,44	46.100,52	48.289,26
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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	1.269,66	0,00
Cap.71607/0/0	*RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO - Pdc 2.02.01.09.002 FABBRICATI AD USO COMMERCIALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.315,20 2.315,20	0,00 0,00	3.923,19	0,00
Cap.271603/0/0	FPV - *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.269,66 0,00	1.269,66 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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.271607/0/0	FPV - *RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.923,19 0,00	3.923,19 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 660	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.508,05 2.315,20	5.192,85 0,00	5.192,85	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.508,05 2.315,20	5.192,85 0,00	5.192,85	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	182.540,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	54.112,85 228.643,28	55.540,92 232.888,44	51.293,37	48.289,26
	TOTALE MISSIONE 02	182.540,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	54.112,85 228.643,28	55.540,92 232.888,44	51.293,37	48.289,26
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 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI COMMERCIALE) - Pdc	1.938,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 3.940,08	1.000,00 2.938,20	1.000,00	1.000,00
Cap.2513/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	22.436,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.000,00 36.819,11	12.000,00 34.436,49	9.900,00	10.800,00
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	30.749,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	72.297,14 79.007,14	60.000,00 90.749,42	0,00	0,00
Cap.13000/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	19.883,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	26.808.502,59 26.810.794,43	26.193.130,83 26.213.013,88	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	1.043.432,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.319.232,35 8.349.475,15	7.370.618,23 8.414.050,88	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	313.000,00 314.715,21	20.900,00	21.600,00
Cap.13006/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	76.525,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	260.000,00 315.244,07	260.000,00 336.525,64	260.000,00	260.000,00
Cap.13011/0/0	*STAMPATI - Pdc 1.03.01.02.001 CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	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
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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.13013/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	645.542,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	705.000,00 1.224.245,46	660.000,00 1.305.542,97	655.217,71	561.600,00
Cap.13015/0/0	*MANUTENZIONI DIVERSE - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	74.090,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	125.000,00 164.286,09	184.937,09 259.027,25	4.604,39	0,00
Cap.13016/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	2.869,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 10.346,18	3.000,00 5.869,84	0,00	0,00
Cap.13018/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	31.012,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	133.990,00 137.628,66	133.990,00 165.002,87	133.990,00	133.990,00
Cap.13021/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	66.099,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	176.129,00 210.301,17	159.352,00 225.451,96	648,00	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	2.936,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 4.000,00	0,00 2.936,03	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 1.03.01.04.000ARMI E MATERIALE PER USI MILITARI, ORDINE PUBBLICO, SICUREZZA	33.489,68	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.000,00 130.674,60	135.500,00 168.989,68	0,00	0,00
Cap.13029/0/0	*ALTRE SPESE CORRENTI - Pdc 1.10.99.99.999 ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	2.214,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 8.257,50	6.000,00 8.214,38	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
Cap.13031/0/0	*TRASFERTE - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	528,81	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.123,90	7.000,00 7.528,81	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	5.305,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 13.176,40	37.000,00 42.305,20	0,00	0,00
Cap.13036/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	32.918,61	Prev. di comp. Previ.di cassa	62.205,13 67.355,13	34.286,52 67.205,13	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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
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	1.398,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.041,16	7.000,00 8.398,07	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	11.492,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.300,00 21.492,36	18.000,00 29.492,19	0,00	0,00
Cap.13041/0/0	*NOLEGGIO AUTOMEZZI DI SERVIZIO - Pdc 1.03.02.07.002 NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	136.970,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	260.934,00 324.361,89	300.000,00 436.970,02	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	1.698.278,11	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.550.000,00 6.645.306,79	7.290.000,00 8.988.278,11	1.800.000,00	900.000,00
Cap.13046/0/0	*FORNITURA VESTIARIO - Pdc 1.03.01.02.004 VESTIARIO	645.899,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	871.882,58 944.762,64	891.000,00 1.536.899,67	910.322,19	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	11.549,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	45.000,00 47.889,38	50.000,00 61.549,33	0,00	0,00
Cap.13048/0/0	*SPESE PER INFRAZIONI BLU AREA - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1.300.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.300.000,00 2.560.000,00	1.500.000,00 2.800.000,00	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	3.800.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.800.000,00 7.600.000,00	3.800.000,00 7.600.000,00	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	3.231,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	38.500,00 47.373,82	0,00 3.231,34	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	142.640,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	210.800,00 252.851,30	0,00 142.640,90	0,00	0,00
Cap.13056/0/0	*DEPOSITO VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	127.325,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	315.000,00 405.770,20	255.000,00 382.325,98	0,00	0,00
Cap.13059/0/0	*CONCESSIONI PASSIVE (PATRIMONIO) - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.500,00 9.500,00	4.100,00 4.100,00	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
Cap.13063/0/0	*CARBURANTI E LUBRIFICANTI - Pdc 1.03.01.02.002 CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	31.478,91	Prev. di comp. Previ.di cassa	300.000,00 352.993,22	300.000,00 331.478,91	300.000,00	300.000,00
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	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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.13076/0/0	*CANONI DIVERSI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	51.524,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	190.000,00 223.889,39	200.000,00 251.524,83	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	170.693,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	925.144,68 1.046.523,26	910.712,12 1.081.405,18	920.000,00	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	14.245,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	32.400,00 40.252,00	28.500,00 42.745,20	0,00	0,00
Cap.13087/0/0	*TRASFERIMENTI DIVERSI FINALIZZATI - Pdc 1.04.04.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.854,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.200,00 5.200,00	0,00 1.854,00	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	398.318,52 398.318,52	247.140,00	250.000,00
Cap.13096/0/0	*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	0,00 0,00	89,95 89,95	0,00	0,00
Cap.13097/0/0	*PROGETTI U.E.- 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 0,00	27.022,08 27.022,08	0,00	0,00
Cap.13098/0/0	*ACQUISTO BENI DIVERSI FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	16.348,00 16.348,00	0,00	0,00
Cap.13441/0/0	*CANONE DI APPALTO - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	10.482,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.000,00 46.560,24	25.000,00 35.482,43	25.000,00	25.000,00
Cap.61325/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	227.655,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.285.158,76 6.661.443,99	6.566.103,25 6.793.759,15	6.703.274,00	6.703.274,00
Cap.61326/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	249.202,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.584.863,43 1.978.717,68	1.619.082,80 1.868.285,10	1.769.841,18	1.769.841,18
Cap.213015/0/0	FPV - *MANUTENZIONI DIVERSE - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	62,91 0,00	0,00	0,00
Cap.213021/0/0	FPV - *ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	648,00 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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.213046/0/0	FPV - *FORNITURA VESTIARIO - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	19.322,19 0,00	19.322,19 0,00	0,00	0,00
Cap.213094/0/0	FPV - *ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	1.681,48 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 800	10.792.456,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	59.902.285,77 69.168.254,67	62.109.605,97 72.880.348,24	54.225.989,49	52.417.122,32
CdC. 850	POLIZIA AMMINISTRATIVA						
Cap.4100/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	766.954,82 766.954,82	710.536,28 710.536,28	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	29.475,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	203.278,59 241.284,54	185.846,97 215.322,69	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	3.193,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 15.783,72	10.500,00 13.693,33	10.500,00	10.500,00
Cap.4113/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	15.655,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.000,00 26.901,33	16.000,00 31.655,42	13.500,00	15.300,00
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	14.949,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	163.067,30 178.201,88	159.416,48 174.365,80	167.641,15	167.641,15
Cap.61330/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	9.915,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	43.729,65 55.064,40	44.871,62 54.786,94	46.860,67	46.860,67
	TOTALE CENTRO DI COSTO 850	73.868,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.353.300,13 1.433.460,46	1.275.230,35 1.349.099,27	1.255.913,41	1.265.902,13
	TOTALE TITOLO 01	10.866.325,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	61.255.585,90 70.601.715,13	63.384.836,32 74.229.447,51	55.481.902,90	53.683.024,45
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
CdC. 800	SERVIZI DI VIGILANZA URBANA						

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
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	36.000,00 36.000,00	0,00	0,00
Cap.72003/0/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	105.000,28 105.000,28	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.72004/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.624,70 8.046,62	0,00 0,00	2.134,80	0,00
Cap.72006/0/0	*LAVORI - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	189.810,00 189.810,00	0,00	0,00
Cap.72009/0/0	*ACQUISTO ATTREZZATURE - Pdc 2.02.01.05.000 ATTREZZATURE	48.748,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	116.025,07 642.531,77	1.109.377,97 1.158.126,47	913.120,00	912.000,00
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
Cap.272004/0/0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	1.738,05 0,00	0,00	0,00
Cap.272009/0/0	FPV - *ACQUISTO ATTREZZATURE - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	1.120,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 800	74.275,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	492.795,04 1.032.723,66	1.338.046,02 1.409.463,81	915.254,80	912.000,00
	TOTALE TITOLO 02	74.275,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	492.795,04 1.032.723,66	1.338.046,02 1.409.463,81	915.254,80	912.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	10.940.601,61	Prev. di comp. Previ.di cassa	61.748.380,94 71.634.438,79	64.722.882,34 75.638.911,32	56.397.157,70	54.595.024,45
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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	96.217,41 96.217,41	50.736,01 50.736,01	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	28.581,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	49.605,53 56.046,65	15.329,23 43.910,89	44.878,80	44.935,49
Cap.15006/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	2.744,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.000,00 14.273,83	14.000,00 16.744,30	14.000,00	14.000,00

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
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	7.425,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 14.297,88	8.000,00 15.425,01	7.200,00	8.100,00
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	500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 2.366,58	0,00 500,00	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	6.460,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	42.097,05 42.097,05	0,00 6.460,00	0,00	0,00
Cap.61229/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	10.028,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.595,51 25.507,59	2.259,92 12.288,91	27.987,97	27.987,97
Cap.61230/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	2.992,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.190,27 7.447,72	5.750,32 8.742,94	7.856,19	7.856,19
	TOTALE CENTRO DI COSTO 150	75.303,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	446.109,67 533.900,61	224.825,48 300.129,46	394.678,19	400.735,89
	TOTALE TITOLO 01	75.303,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	446.109,67 533.900,61	224.825,48 300.129,46	394.678,19	400.735,89
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
CdC. 150	CITTA' SICURA						
Cap.70480/0/0	*ACQUISTO ATTREZZATURE - Pdc 2.02.01.05.000 ATTREZZATURE	59.244,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	453.844,86 559.950,92	363,38 59.608,18	42.643,53	0,00
Cap.70485/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	757,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	360.085,08 442.420,92	219.893,96 220.651,03	182.460,00	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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.270480/0/0	FPV - *ACQUISTO ATTREZZATURE - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	43.006,91 0,00	42.643,53 0,00	0,00	0,00
Cap.270485/0/0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	219.893,96 0,00	182.460,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 150	60.001,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.076.830,81 1.002.371,84	445.360,87 280.259,21	225.103,53	0,00
	TOTALE TITOLO 02	60.001,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.076.830,81 1.002.371,84	445.360,87 280.259,21	225.103,53	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	135.305,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.522.940,48 1.536.272,45	670.186,35 580.388,67	619.781,72	400.735,89
	TOTALE MISSIONE 03	11.075.907,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	63.271.321,42 73.170.711,24	65.393.068,69 76.219.299,99	57.016.939,42	54.995.760,34
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	29.410,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.147.370,64 15.176.781,02	15.261.076,77 15.290.487,15	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	590.961,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.143.081,40 4.932.725,10	4.246.295,53 4.837.257,20	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	35.115,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.203.375,00 1.277.399,89	1.170.600,00 1.205.715,71	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	23.919,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	80.000,00 104.618,23	75.000,00 98.919,25	75.000,00	75.000,00
Cap.16016/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 2.621,71	500,00 500,00	0,00	0,00
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 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	1.479,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	67.500,00 79.347,20	67.500,00 68.979,41	30.000,00	30.000,00
Cap.16022/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	1.459.560,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.240.000,00 3.486.281,50	2.191.000,00 3.650.560,06	1.831.950,00	2.018.400,00

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
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	81.849,20 81.849,20	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	95.436,81	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.813.000,00 2.345.676,51	2.914.000,00 3.009.436,81	0,00	0,00
Cap.16026/0/0	*TRASFERIMENTI - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	247.547,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	252.000,00 415.582,50	645.000,00 892.547,00	0,00	0,00
Cap.16030/0/0	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	388.367,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	342.029,66 969.362,63	341.000,00 729.367,50	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	29.322,93 29.322,93	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	38.421,04 39.831,03	30.558,63 30.558,63	24.000,00	24.000,00
Cap.16049/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 500,00	27.500,00 27.500,00	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	22.676,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	144.585,51 165.413,72	122.433,08 145.109,70	0,00	0,00
Cap.16051/0/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	68.727,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	164.722,18 174.492,07	99.279,50 168.007,02	0,00	0,00
Cap.16054/0/0	*SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI - FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.19.000 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	64.967,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	65.000,00 150.000,00	50.000,00 114.967,32	0,00	0,00
Cap.16059/0/0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' -Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	57.989,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	170.000,00 254.356,65	170.000,00 227.989,99	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	41.080,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	156.000,00 305.167,79	0,00 41.080,00	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 13.057,96	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.16068/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - FINALIZZATI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 124.683,95	200.000,00 200.000,00	0,00	0,00
Cap.16069/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	7.274,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	24.834,00 34.408,00	30.586,00 37.860,00	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	Assestato dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.61337/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	117.174,31	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.238.618,42 2.352.861,84	2.346.016,54 2.463.190,85	2.345.019,82	2.345.019,82
Cap.61338/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	80.665,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	574.951,28 689.827,04	536.459,08 617.124,08	560.239,42	560.239,42
Cap.216069/0/0	FPV - *ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - FINALIZZATI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALEVINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.586,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1100	3.355.925,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	29.149.191,08 33.319.234,34	30.708.243,26 34.064.168,99	25.651.283,03	25.861.384,62
	TOTALE TITOLO 01	3.355.925,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	29.149.191,08 33.319.234,34	30.708.243,26 34.064.168,99	25.651.283,03	25.861.384,62
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	8.520,39	Prev. di comp. Previ.di cassa	388.889,14 401.759,61	12.129,05 20.649,44	27.418,38	0,00
Cap.72504/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.003 FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	5.972,39	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.814.296,97 2.004.904,33	349.805,33 355.777,72	680.666,84	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	2.950.000,00	1.000.000,00
Cap.72641/0/0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI - Pdc 2.02.01.03.001 MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	36.892,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	97.820,14 130.546,15	25.000,00 61.892,80	0,00	0,00
Cap.272503/0/0	FPV - *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO - PNRR M2C4CUP B37H21004740001 B37H21001600001 E ALTRI INTERVENTI - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	39.287,73 0,00	27.418,38 0,00	0,00	0,00
Cap.272504/0/0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	128.323,36 0,00	357.483,56 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1100	51.385,58	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.468.617,34 2.537.210,09	771.836,32 438.319,96	3.658.085,22	1.332.000,00
	TOTALE TITOLO 02	51.385,58	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.468.617,34 2.537.210,09	771.836,32 438.319,96	3.658.085,22	1.332.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	3.407.311,31	Prev. di comp. Previ.di cassa	31.617.808,42 35.856.444,43	31.480.079,58 34.502.488,95	29.309.368,25	27.193.384,62
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA						

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
CdC. 1150	SCUOLA PRIMARIA						
Cap.17000/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	58.080,00 58.080,00	0,00 0,00	51.837,59	51.903,00
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	0,00 14.896,09	14.641,33	14.659,82
Cap.17002/0/0	*FITTO PASSIVO - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	30.450,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	441.100,00 488.261,63	793.100,00 823.550,52	808.800,00	857.400,00
Cap.17006/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	919,48	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.934,12	2.000,00 2.919,48	2.000,00	2.000,00
Cap.17013/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	2.566.841,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.044.000,00 5.629.066,84	2.960.000,00 5.526.841,97	2.833.451,97	2.400.689,97
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	247.267,07 247.267,07	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	156.470,61 156.470,61	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	0,00 8.510,66	15.735,52	15.735,52
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	0,00 2.180,48	4.484,82	4.484,82
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1150	2.624.058,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.939.050,77 6.583.187,81	4.160.137,68 6.784.196,24	4.126.413,58	3.709.216,45
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	1.013.022,70 1.013.122,70	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

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.18013/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	1.805.269,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.265.000,00 3.957.774,76	2.200.000,00 4.005.269,12	1.831.950,00	2.018.400,00
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	180.807,12 180.807,12	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	95.773,39 95.773,39	83.971,31	66.322,07
Cap.18064/0/0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' -Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	1.900,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	900,00 2.564,24	900,00 2.800,00	900,00	900,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1200	1.808.261,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.727.624,24 4.450.850,74	3.492.003,21 5.300.265,01	2.320.293,33	2.497.576,92
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	500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	500,00 1.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1210	500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	500,00 1.000,00	0,00	0,00
CdC. 1220	ISTITUTI CIVICI						
Cap.18213/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	6.765,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 8.490,00	6.000,00 12.765,00	5.400,00	5.400,00
Cap.18263/0/0	*CONTRIBUTO A FONDAZIONE FULGIS - Pdc 1.04.01.02.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	1.000.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.868.595,00 2.868.595,00	2.868.595,00 3.868.595,00	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.131.405,00 2.131.405,00	2.131.405,00 2.131.405,00	2.131.405,00	2.131.405,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1220	1.006.765,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.005.000,00 5.008.490,00	5.006.000,00 6.012.765,00	4.005.400,00	4.005.400,00
	TOTALE TITOLO 01	5.439.585,36	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.672.175,01 16.043.028,55	12.658.640,89 18.098.226,25	10.452.106,91	10.212.193,37
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
CdC. 1150	SCUOLA PRIMARIA						
Cap.72651/0/0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI - Pdc 2.02.01.03.001 MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	50.023,92 50.023,92	49.976,08	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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.72652/0/0	*COSTRUZIONE - 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	160,81	40.000,00
Cap.72654/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.003 FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	21.139,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	531.491,84 658.193,44	343.263,34 364.402,99	8.095.075,41	9.270.400,00
Cap.272651/0/0	FPV - *ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	49.976,08 0,00	0,00	0,00
Cap.272652/0/0	FPV - *COSTRUZIONE - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	160,81 0,00	160,81 0,00	0,00	0,00
Cap.272654/0/0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	57.898,12 0,00	2.700.904,23 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1150	21.139,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	589.550,77 658.193,44	3.144.328,38 414.426,91	8.145.212,30	9.310.400,00
CdC. 1200	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO						
Cap.72824/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.003 FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	155.466,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	640.792,72 691.384,97	264.808,87 420.275,51	3.375.714,60	880.000,00
Cap.272824/0/0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	49.515,72 0,00	595.714,60 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1200	155.466,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	690.308,44 691.384,97	860.523,47 420.275,51	3.375.714,60	880.000,00
CdC. 1220	ISTITUTI CIVICI						
Cap.72834/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - 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	7.950,00	0,00
Cap.272834/0/0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.950,00 0,00	7.950,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1220	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.950,00 0,00	7.950,00 0,00	7.950,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	176.606,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.287.809,21 1.349.578,41	4.012.801,85 834.702,42	11.528.876,90	10.190.400,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	5.616.191,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.959.984,22 17.392.606,96	16.671.442,74 18.932.928,67	21.980.983,81	20.402.593,37
Prg. 0406	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE						
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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
CdC. 1140	RISTORAZIONE SCOLASTICA						
Cap.16063/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	34.101,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	53.491,38 90.592,22	358.500,00 392.601,17	48.000,00	48.000,00
Cap.16400/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	749.602,49 749.602,49	613.802,90 613.802,90	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	49.685,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	223.876,31 261.210,88	174.704,34 224.389,67	221.071,24	221.350,48
Cap.16406/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	10.508,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 31.544,42	18.000,00 28.508,45	18.000,00	18.000,00
Cap.16413/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	65.562,36	Prev. di comp. Previ.di cassa	55.000,00 102.970,79	51.000,00 116.562,36	44.100,00	49.500,00
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
Cap.16422/0/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	7.911.711,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	19.440.000,00 28.060.466,96	21.862.172,92 29.773.884,13	20.151.827,08	20.435.000,00
Cap.16428/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI -Pdc 1.04.01.02.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	183.707,99 183.707,99	0,00	0,00
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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 52.574,02	60.000,00 60.000,00	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	7.273,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 15.000,00	0,00 7.273,94	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	3.963,00 3.963,00	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	1.748,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 18.541,65	24.000,00 25.748,71	0,00	0,00
Cap.61341/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	12.284,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	139.042,48 155.684,53	95.888,71 108.173,70	142.160,25	142.160,25
Cap.61342/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	8.190,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	37.310,72 48.479,71	28.655,00 36.845,49	40.223,65	40.223,65

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.216422/0/0	FPV - *CONTRATTI DI SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	18.827,08 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1140	8.103.501,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.856.773,38 29.761.564,45	23.526.671,94 31.611.346,61	21.518.077,62	21.807.931,95
CdC. 1160	SERVIZI A SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA						
Cap.17100/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	464.341,50 464.341,50	333.590,27 333.590,27	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	25.101,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	128.579,73 148.870,11	121.159,41 146.261,15	117.149,58	117.297,55
Cap.17102/0/0	*FITTO PASSIVO - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.300,00 25.300,00	26.900,00 26.900,00	27.600,00	28.400,00
Cap.17106/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	3.039,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 12.175,58	7.000,00 10.039,86	7.000,00	7.000,00
Cap.17113/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	4.428,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 5.834,76	5.000,00 9.428,10	4.500,00	4.500,00
Cap.17117/0/0	*INTERESSI SU MUTUI - Pdc 1.07.05.04.000 INTERESSIPASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	3.546,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	794.372,45 798.657,96	828.640,44 832.187,38	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	20.876,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	35.000,00 45.000,00	25.000,00 45.876,03	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	318.412,50 318.412,50	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	191.548,96 195.027,60	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	457,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 36.169,35	0,00 457,03	0,00	0,00
Cap.17126/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI 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	147.064,83 147.064,83	160.000,00 160.000,00	0,00	0,00
Cap.17140/0/0	*CONTRIBUTI ALLA PERSONA - Pdc 1.04.02.02.000 INTERVENTI ASSISTENZIALI	319.291,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.279.000,00 1.607.423,54	1.789.850,18 2.109.142,10	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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
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	2.528.955,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.711.000,00 8.486.245,40	8.578.000,00 11.106.955,64	0,00	0,00
Cap.17161/0/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	431.000,00 431.000,00	1.191.500,00	697.000,00
Cap.17162/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER DISABILI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	13.569,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	35.000,00 38.440,00	95.000,00 108.569,16	0,00	0,00
Cap.21063/0/0	*CONTRIBUTI DIVERSI - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00	0,00	0,00
Cap.61349/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	3.976,11	Prev. di comp. Previ.di cassa	61.389,18 66.318,88	61.635,81 65.611,92	61.609,64	61.609,64
Cap.61350/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	3.667,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.335,76 20.450,81	16.372,84 20.040,78	17.098,61	17.098,61
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1160	2.931.325,68	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.176.591,19 12.388.079,11	13.052.360,41 15.983.686,09	2.981.819,67	2.413.257,47
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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	904,28 17.562,66	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.21013/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	18.347,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.000,00 26.607,46	12.000,00 30.347,27	9.900,00	10.800,00
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	14.460,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	468.793,36 536.254,02	406.000,00 420.460,00	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	22.360,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	284.000,00 377.750,00	284.000,00 306.360,00	284.000,00	284.000,00
Cap.21039/0/0	*TRASFERTE - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	400,00 510,40	400,00 400,00	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	443.898,93 443.898,93	17.174,29 17.174,29	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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 2.300,00	0,00 0,00	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	500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	78.434,57 150.881,90	80.000,00 80.500,00	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	696.493,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	377.000,00 976.493,85	377.000,00 1.073.493,85	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	89.365,58 89.365,58	0,00	0,00
Cap.21105/0/0	*SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI - Pdc 1.03.02.19.000 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 52.680,00	15.370,00 15.370,00	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	14.840,80 14.840,80	159,20	0,00
Cap.21147/0/0	*ACQUISTO BENI PER LA SICUREZZA AZIENDALE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	39.881,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	46.334,61 46.334,61	33.695,39 73.576,58	0,00	0,00
Cap.221146/0/0	FPV - *ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - SICUREZZAAZIENDALE - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	159,20 0,00	0,00	0,00
Cap.221147/0/0	FPV - *ACQUISTO BENI PER LA SICUREZZA AZIENDALE - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	23.695,39 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1350	792.099,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.768.440,51 2.674.251,04	1.330.205,26 2.122.146,00	700.659,20	701.400,00
	TOTALE TITOLO 01	11.826.927,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	32.801.805,08 44.823.894,60	37.909.237,61 49.717.178,70	25.200.556,49	24.922.589,42
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
CdC. 1140	RISTORAZIONE SCOLASTICA						
Cap.70167/0/0	*PNRR M4C1-I1.2 MENSE-LAVORI - CUP:B35E22000140006- Pdc 2.02.01.09.003 FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	575,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	97.850,29 97.850,29	22.039,91 22.615,21	245.309,80	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	26.476,23 26.476,23	108.323,77	0,00
Cap.270167/0/0	FPV - *PNRR M4C1-I1.2 MENSE-LAVORI - CUP:B35E22000140006 - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	12.909,80 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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1140	575,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	97.850,29 97.850,29	61.425,94 49.091,44	353.633,57	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	5.900,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	55.483,27 71.781,55	53.429,01 59.329,35	51.785,40	0,00
Cap.272810/0/0	FPV - *ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	48.214,41 0,00	51.785,40 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1160	5.900,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	103.697,68 71.781,55	105.214,41 59.329,35	51.785,40	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	276.696,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.823.362,06 1.823.362,06	1.731.699,02 2.008.395,71	5.111.728,91	500.000,00
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.70351/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.003 FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	599.180,00 599.180,00	85.756,79 85.756,79	1.195.343,21	1.300.000,00
Cap.73069/0/0	*ACQUISTO HARDWARE - Pdc 2.02.01.07.000 HARDWARE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.928,00 2.928,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.73071/0/0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI - Pdc 2.02.01.03.001 MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	1.605,77 1.605,77	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	287.854,91	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.871.571,17 2.255.378,69	1.038.417,64 1.326.272,55	610.723,13	0,00
Cap.73075/0/0	*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 0,00	0,00 0,00	1.086,27	0,00
Cap.73076/0/0	*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	3.700,26 3.700,26	64.222,00	0,00
Cap.270128/0/0	FPV - *D.L. 50/2022 - LAVORI - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.675.437,94 0,00	797.772,09 0,00	0,00	0,00
Cap.270351/0/0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	820,00 0,00	700.343,21 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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.273074/0/0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PNRR M2C4 CUP B39E20000040001 E ALTRI INTERVENTI - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.057.780,77 0,00	610.723,13 0,00	0,00	0,00
Cap.273075/0/0	FPV - *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.086,27 0,00	1.086,27 0,00	0,00	0,00
Cap.273076/0/0	FPV - *D.L. 50/2022 - LAVORI - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	67.922,26 0,00	64.222,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1350	564.551,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.100.088,47 4.680.848,75	5.035.326,18 3.425.731,08	6.983.103,52	4.800.000,00
	TOTALE TITOLO 02	571.027,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.301.636,44 4.850.480,59	5.201.966,53 3.534.151,87	7.388.522,49	4.800.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	12.397.954,61	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.103.441,52 49.674.375,19	43.111.204,14 53.251.330,57	32.589.078,98	29.722.589,42
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	4.357,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	945.448,15 949.881,70	1.029.514,81 1.033.872,66	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	4.977,86 4.977,86	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	152.150,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	770.000,00 890.433,29	720.000,00 872.150,19	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1170	157.997,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.717.806,83 1.851.392,81	1.754.492,67 1.912.489,85	950.000,00	950.000,00
	TOTALE TITOLO 01	157.997,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.717.806,83 1.851.392,81	1.754.492,67 1.912.489,85	950.000,00	950.000,00

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
	TOTALE PROGRAMMA 07	157.997,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.717.806,83 1.851.392,81	1.754.492,67 1.912.489,85	950.000,00	950.000,00
	TOTALE MISSIONE 04	21.579.454,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	86.399.040,99 104.774.819,39	93.017.219,13 108.599.238,04	84.829.431,04	78.268.567,41
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						
CdC. 1500	MUSEI, MONUMENTI, PINACOTECHE COMUNALI						
Cap.22000/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	48.985,14	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.165.370,11 3.196.037,02	3.326.733,38 3.375.718,52	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	135.229,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	883.513,25 1.017.519,38	886.767,36 1.021.997,28	760.177,53	761.137,72
Cap.22006/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	19.793,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.000,00 73.770,31	60.000,00 79.793,20	60.000,00	60.000,00
Cap.22007/0/0	*TRASFERTE - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	1.137,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.500,00 4.161,91	2.500,00 3.637,87	2.500,00	2.500,00
Cap.22009/0/0	*PULIZIA - Pdc 1.03.02.13.002 SERVIZI DI PULIZIA ELAVANDERIA	174.939,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	377.500,00 579.252,46	405.000,00 579.939,96	400.000,00	400.000,00
Cap.22010/0/0	*MATERIALI DI PULIZIA - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	5.374,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.540,00 10.046,17	8.540,00 13.914,80	8.540,00	8.540,00
Cap.22016/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	439,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 4.608,48	1.000,00 1.439,72	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	43.750,00 51.578,19	20.000,00	20.000,00
Cap.22021/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	13.037,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 31.065,80	48.000,00 61.037,64	20.000,00	0,00
Cap.22022/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	2.678.242,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.510.000,00 4.625.142,44	2.347.000,00 5.025.242,33	2.292.150,00	2.201.100,00

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
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	254.532,75 254.532,75	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	74.145,81 74.145,81	55.417,36	43.769,64
Cap.22025/0/0	*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 0,00	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00
Cap.22026/0/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	26.662,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	89.602,52 97.870,83	68.245,52 94.907,52	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	130.086,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	160.015,45 316.952,97	218.719,26 348.805,78	60.745,05	10.000,00
Cap.22028/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI FINALIZZATI - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	58.456,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	79.531,37 113.191,37	43.655,76 102.112,16	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	25.632,49 76.897,49	25.632,51	0,00
Cap.22030/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - SICUREZZA AZIENDALE - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	162.758,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	136.000,00 174.000,00	75.000,00 237.758,55	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 13.450,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.22042/0/0	*CONTRIBUTI DA CONVENZIONE - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	15.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	275.000,00 320.000,00	325.000,00 340.000,00	220.000,00	150.000,00
Cap.22047/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	129.480,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	612.000,00 902.025,43	620.000,00 749.480,57	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	3.518,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.000,00 8.000,04	50.000,00 53.518,51	0,00	0,00
Cap.22054/0/0	*INTERVENTI DIVERSI - FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	116.250,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.020.000,00 2.722.683,84	2.030.000,00 2.146.250,00	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	41.500,00 41.954,55	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.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 50.994,00	20.000,00 20.000,00	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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.22070/0/0	*SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - Pdc 1.03.02.13.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	180.352,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	733.000,00 939.612,01	800.000,00 980.352,71	1.340.000,00	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	46.998,31	Prev. di comp. Previ.di cassa	125.506,31 139.847,11	52.159,37 99.157,68	0,00	0,00
Cap.22073/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00
Cap.22559/0/0	*PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - Pdc 1.03.02.11.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	138.933,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	140.000,00 140.000,00	0,00 138.933,60	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	6.777,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	546.657,41 590.753,29	547.563,68 554.341,10	532.337,43	532.337,43
Cap.61422/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	22.403,39	Prev. di comp. Previ.di cassa	145.257,56 178.803,29	140.829,50 163.232,89	147.072,20	147.072,20
Cap.222027/0/0	FPV - *ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALEVINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.464,31 0,00	745,05 0,00	0,00	0,00
Cap.222054/0/0	FPV - *INTERVENTI DIVERSI - FINALIZZATI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1500	4.201.063,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.368.724,52 17.587.150,69	13.180.109,93 17.380.428,26	12.096.342,49	11.026.402,71
CdC. 1540	PALAZZO DUCALE						
Cap.22427/0/0	*SPESE CONDOMINIALI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.403.250,00 1.825.783,80	850.000,00 850.000,00	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	1.220.000,00 1.220.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1540	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.403.250,00 2.825.783,80	2.070.000,00 2.070.000,00	0,00	0,00
CdC. 1550	BIBLIOTECHE COMUNALI						

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.22500/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.492.554,13 1.492.554,13	1.414.336,49 1.414.336,49	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	74.020,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	414.607,03 478.347,75	392.799,06 466.819,73	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	243.410,09 243.410,09	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	11.945,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	165.000,00 187.167,52	177.000,00 188.945,17	167.600,00	170.300,00
Cap.22506/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	7.676,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.000,00 23.633,41	16.000,00 23.676,49	16.000,00	16.000,00
Cap.22507/0/0	*TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - FINALIZZATI - Pdc 1.04.04.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	265.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	265.000,00 265.000,00	100.100,00 365.100,00	0,00	0,00
Cap.22513/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	439.372,58	Prev. di comp. Previ.di cassa	295.000,00 710.638,28	276.000,00 715.372,58	239.400,00	267.300,00
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	9.750,00 12.198,98	5.000,00	5.000,00
Cap.22521/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	17.298,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.000,00 18.000,00	10.000,00 27.298,16	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	374.497,49 374.497,49	389.681,45	381.384,57
Cap.22524/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	155.430,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	321.200,00 353.444,77	269.000,00 424.430,33	100.000,00	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	53.467,51 53.467,51	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	21.360,73 21.360,73	0,00	0,00
Cap.22543/0/0	*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	40.000,00 40.000,00	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	99,16	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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.22551/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI PER INTERVENTI FINALIZZATI -Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	28.446,26	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 50.976,00	99.900,00 128.346,26	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.	46.988,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	540.600,00 540.600,00	250.000,00 296.988,85	150.000,00	150.000,00
Cap.22554/0/0	*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	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00
Cap.22555/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.99.999 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	82.022,64 82.022,64	0,00	0,00
Cap.22556/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI PER INTERVENTI FINALIZZATI -Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	17.977,36 17.977,36	0,00	0,00
Cap.61429/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	18.174,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	256.842,70 281.853,02	247.669,30 265.843,89	257.855,64	257.855,64
Cap.61430/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	13.987,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	67.990,79 85.222,49	68.036,37 82.024,20	71.052,29	71.052,29
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1550	1.084.351,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.551.072,61 5.136.914,61	4.195.787,04 5.280.138,82	3.510.015,95	3.426.277,38
CdC. 1552	BIBLIOTECHE COMUNALI - CENTRO OVEST						
Cap.61437/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	854,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	35.982,20 38.080,01	34.189,57 35.043,86	29.029,23	29.029,23
Cap.61438/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.343,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.255,23 11.062,84	8.698,74 10.042,20	8.054,50	8.054,50
Cap.69200/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	230.117,68 230.117,68	223.710,00 223.710,00	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	9.607,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	62.915,85 73.500,40	62.049,06 71.656,90	48.924,16	48.985,96
Cap.69206/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	1.132,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.485,27	2.000,00 3.132,56	2.000,00	2.000,00
Cap.69213/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	59.642,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	21.000,00 71.870,36	19.000,00 78.642,74	16.200,00	18.900,00
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

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
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	6.397,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 11.732,17	0,00 6.397,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1552	79.969,81	Prev. di comp. Previ.di cassa	374.530,96 442.708,73	352.907,37 432.877,18	284.517,76	287.502,96
CdC. 1553	BIBLIOTECHE COMUNALI - BASSA VAL BISAGNO						
Cap.61441/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	2.006,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	27.150,60 28.663,48	27.233,94 29.240,51	27.222,37	27.222,37
Cap.61442/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.638,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.371,48 9.145,51	7.315,81 8.954,64	7.640,10	7.640,10
Cap.69300/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	257.677,57 257.677,57	256.068,42 256.068,42	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	11.228,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	71.039,71 81.799,03	68.377,01 79.605,53	56.139,75	56.210,66
Cap.69306/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	4.059,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.000,00 13.620,27	12.000,00 16.059,73	12.000,00	12.000,00
Cap.69313/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	29.272,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	47.000,00 84.578,77	44.000,00 73.272,40	37.800,00	43.200,00
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	3.150,00 4.149,76	1.600,00	1.600,00
Cap.69343/0/0	*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	1.150,00 1.849,99	2.610,00 2.610,00	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	580,00	560,00
Cap.69362/0/0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' -Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	163,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.250,00 6.974,34	5.500,00 5.663,84	5.600,00	5.700,00
Cap.69644/0/0	*ACQUISTO LIBRI - FINALIZZATO - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	3.600,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.696,23 12.696,23	0,00 3.600,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1553	53.350,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	444.755,59 501.575,01	428.135,18 481.485,22	353.886,26	359.692,52

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
CdC. 1554	BIBLIOTECHE COMUNALI - MEDIA VAL BISAGNO						
Cap.61445/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	1.330,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.374,48 27.364,06	24.909,08 26.239,30	24.898,51	24.898,51
Cap.61446/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.474,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.956,94 8.685,59	6.800,79 8.274,89	7.102,26	7.102,26
Cap.69400/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	215.018,13 215.018,13	170.726,76 170.726,76	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	12.776,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.850,62 67.294,15	46.558,94 59.335,61	39.593,20	39.643,21
Cap.69406/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	2.398,81	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 9.844,22	8.000,00 10.398,81	8.000,00	8.000,00
Cap.69413/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	14.110,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	38.000,00 68.049,11	35.000,00 49.110,24	30.600,00	34.200,00
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	1.100,00 1.100,00	0,00	0,00
Cap.69645/0/0	*ACQUISTO LIBRI - FINALIZZATO - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	8.898,68	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.696,23 18.287,97	0,00 8.898,68	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1554	41.219,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	367.296,40 416.513,83	293.895,57 335.114,84	252.383,61	256.212,02
CdC. 1555	BIBLIOTECHE COMUNALI - VAL POLCEVERA						
Cap.61449/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	4.555,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	43.069,48 45.354,46	36.239,27 40.795,17	36.223,89	36.223,89
Cap.61450/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	2.628,39	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.835,77 14.115,36	9.633,29 12.261,68	10.060,32	10.060,32
Cap.69500/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	309.044,96 309.044,96	331.582,89 331.582,89	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	11.831,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	84.013,07 98.595,80	89.199,14 101.030,49	73.408,50	73.501,22
Cap.69506/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	810,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 3.499,33	3.000,00 3.810,92	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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.69513/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	34.915,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	45.000,00 83.120,80	41.000,00 75.915,32	35.100,00	40.500,00
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	3.150,00 4.149,76	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	824,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.785,40 2.141,40	1.414,92 2.239,62	1.385,40	1.385,40
Cap.69545/0/0	*ACQUISTO LIBRI - FINALIZZATO - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	4.200,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 15.000,00	0,00 4.200,00	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	382,84 382,84	387,36	387,36
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1555	62.062,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	516.596,04 577.579,95	518.462,35 580.524,53	428.613,42	434.439,99
CdC. 1556	BIBLIOTECHE COMUNALI - MEDIO PONENTE						
Cap.61453/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	36.903,36 40.459,36	36.405,45 36.405,45	36.389,98	36.389,98
Cap.61454/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.415,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.924,01 12.410,76	9.650,54 11.066,29	10.078,32	10.078,32
Cap.69600/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	337.757,40 337.757,40	301.520,45 301.520,45	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	13.673,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	91.738,48 103.793,26	80.977,17 94.650,71	77.026,02	77.123,31
Cap.69606/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	4.448,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 8.628,16	6.000,00 10.448,94	6.000,00	6.000,00
Cap.69613/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	57.721,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	95.000,00 132.903,08	90.000,00 147.721,28	78.300,00	87.300,00
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

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
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	3.150,00 4.149,76	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	195,20 195,20	480,00	480,00
Cap.69646/0/0	*ACQUISTO LIBRI - FINALIZZATO - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	11.064,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 30.000,00	0,00 11.064,15	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1556	90.029,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	611.373,25 671.151,84	530.348,81 620.378,27	491.344,84	500.794,19
CdC. 1557	BIBLIOTECHE COMUNALI - PONENTE						
Cap.61457/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	5.949,14	Prev. di comp. Previ.di cassa	27.259,56 31.078,80	19.233,05 25.182,19	31.574,79	31.574,79
Cap.61458/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	2.507,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.205,70 9.481,14	6.499,87 9.007,31	8.847,67	8.847,67
Cap.69648/0/0	*ACQUISTO LIBRI - FINALIZZATO - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	9.436,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.696,23 12.696,23	0,00 9.436,74	0,00	0,00
Cap.69700/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	191.012,41 191.012,41	179.352,34 179.352,34	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	9.411,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	52.890,07 63.650,52	49.705,64 59.116,87	48.051,72	48.112,41
Cap.69706/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	1.730,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 9.374,03	9.000,00 10.730,78	9.000,00	9.000,00
Cap.69713/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	91.634,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	84.000,00 152.608,77	79.000,00 170.634,45	68.400,00	77.400,00
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	3.150,00 4.149,76	1.600,00	1.600,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1557	121.995,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	384.793,97 473.781,72	347.070,90 469.066,08	342.125,69	351.405,33
CdC. 1559	BIBLIOTECHE COMUNALI - LEVANTE						
Cap.61465/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	1.105,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.606,59 18.425,60	18.015,41 19.120,76	18.007,78	18.007,78

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.61466/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	920,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.759,58 5.881,61	4.789,79 5.710,51	5.002,11	5.002,11
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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	99.106,68 99.106,68	98.272,26 98.272,26	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	7.145,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.291,13 35.715,52	27.326,69 34.471,76	20.949,20	20.975,66
Cap.69906/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	1.195,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 3.144,47	2.000,00 3.195,82	2.000,00	2.000,00
Cap.69913/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	25.906,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.000,00 56.500,36	12.000,00 37.906,95	10.800,00	10.800,00
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	44.928,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	176.218,13 228.228,39	163.394,15 208.322,40	134.915,31	135.039,14
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	760.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	860.000,00 860.000,00	710.000,00 1.470.000,00	1.006.000,00	1.006.000,00
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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500.000,00 500.000,00	250.000,00 250.000,00	250.000,00	250.000,00
Cap.23000/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	574.840,69 591.021,74	599.984,46 599.984,46	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	23.172,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	156.730,26 191.803,58	160.540,56 183.713,22	143.536,25	143.717,55
Cap.23006/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	4.286,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.000,00 11.972,03	9.000,00 13.286,87	9.000,00	9.000,00
Cap.23011/0/0	*FITTO PASSIVO - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 35.000,00	30.000,00 30.000,00	10.000,00	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	Assestato dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.23012/0/0	*SOFTWARE APPLICATIVO - LICENZE D'USO - Pdc 1.03.02.07.006 LICENZE D'USO PER SOFTWARE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00	0,00	0,00
Cap.23013/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	40.018,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.000,00 108.238,99	48.000,00 88.018,12	41.400,00	46.800,00
Cap.23014/0/0	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA - Pdc 1.03.02.99.999 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	259,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	800,00 800,00	0,00 259,50	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 ECONOMALI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	884,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.052,60	400,00 1.284,66	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	237.100,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	700.000,00 1.040.118,80	750.000,00 987.100,00	750.000,00	750.000,00
Cap.23021/0/0	*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	32.000,00 32.000,00	0,00	0,00
Cap.23022/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	23.512,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	300.000,00 300.000,00	300.000,00 323.512,84	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	5.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.200,00 13.200,00	13.000,00 18.000,00	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.23033/0/0	*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	2.500,00 2.500,00	0,00	0,00
Cap.23035/0/0	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI - Pdc 1.04.03.99.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	150.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	150.000,00 150.000,00	0,00 150.000,00	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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.23041/0/0	*CONTRIBUTI DIVERSI - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	223.095,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	744.892,00 911.292,00	1.326.363,00 1.549.458,56	0,00	0,00
Cap.23046/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	72.795,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	688.970,00 760.768,71	886.720,00 959.515,29	571.964,20	248.816,00
Cap.23048/0/0	*(A STRALCIO) TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALIPRIVATE - Pdc 1.04.01.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A MINISTERI	250.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	250.000,00 271.500,00	0,00 250.000,00	0,00	0,00
Cap.23050/0/0	*TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - Pdc 1.04.02.05.000 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	69.000,00 69.000,00	0,00 0,00	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	48.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	202.500,00 202.500,00	0,00 48.000,00	0,00	0,00
Cap.23052/0/0	*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	119.417,00 119.417,00	130.611,80	126.880,00
Cap.23053/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.99.999 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00
Cap.61469/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	10.160,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	101.652,50 105.010,19	82.469,46 92.629,87	92.726,06	92.726,06
Cap.61470/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	5.002,58	Prev. di comp. Previ.di cassa	27.028,68 32.371,41	19.723,60 24.726,18	25.747,12	25.747,12
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1600	1.864.556,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.952.532,65 6.779.178,57	5.698.518,08 7.563.074,55	4.157.758,57	3.827.118,99
CdC. 1651	TEATRI						
Cap.1457/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - SICUREZZA AZIENDALE - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	26.940,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.500,00 28.100,00	50.000,00 76.940,75	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	235.344,44 235.344,44	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	83.895,04 83.895,04	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 FONDAZIONE ISTITUZIONI LIRICHE LOCALI E A TEATRI STABILI DIINIZIATIVA PUBBLICA	1.000.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.580.000,00 4.580.000,00	4.500.000,00 5.500.000,00	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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
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	750.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.250.000,00 3.250.000,00	2.850.000,00 3.600.000,00	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	605.000,00 755.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1651	1.926.940,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.594.284,28 8.741.424,27	8.324.239,48 10.251.180,23	299.151,55	278.870,43
	TOTALE TITOLO 01	9.570.466,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	37.745.428,40 44.381.991,41	36.102.868,86 45.672.590,38	22.351.055,45	20.883.755,66
Tit. 02	SPESA 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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	391.500,00	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.73403/0/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO - Pdc 2.02.01.10.008 MUSEI, TEATRI E BIBLIOTECHE DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	7.246,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	170.968,86 424.906,88	0,00 7.246,37	13.500,00	0,00
Cap.73404/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.10.008 MUSEI, TEATRI E BIBLIOTECHE DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	20.726,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	721.243,25 935.716,36	2.164.035,87 2.184.762,64	8.109.019,01	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	1.882,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.882,42	0,00 1.882,42	3.257,01	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	600.000,00	0,00
Cap.273403/0/0	FPV - *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.500,00 0,00	13.500,00 0,00	0,00	0,00
Cap.273404/0/0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.272.267,13 0,00	751.533,85 0,00	0,00	0,00
Cap.273405/0/0	FPV - *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.257,01 0,00	3.257,01 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1500	29.855,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.194.068,25 1.375.337,66	2.932.326,73 2.193.891,43	9.117.276,02	5.695.000,00
CdC. 1540	PALAZZO DUCALE						

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
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.70379/0/0	*ACQUISTO ATTREZZATURE - Pdc 2.02.01.05.000 ATTREZZATURE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	3.744,18 3.744,18	0,00	0,00
Cap.73421/0/0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI - Pdc 2.02.01.99.999 ALTRI BENI MATERIALI DIVERSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	761,28 761,28	0,00 0,00	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.613,23 10.113,23	49.661,77 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	73.200,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	311.161,04 311.161,04	94.828,03 168.028,04	369.315,30	0,00
Cap.273423/0/0	FPV - *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	49.661,77 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.273424/0/0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	443.105,00 0,00	368.441,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1550	73.200,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.821.944,52 2.331.677,75	516.674,98 221.433,99	369.315,30	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	78.833,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.142.535,58 1.244.256,22	629.979,37 708.813,15	209.096,71	0,00
Cap.70122/0/0	*D.L. 50/2022 - LAVORI - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	13.138,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.121.225,02 1.121.225,02	1.213.806,44 1.226.945,31	259.770,74	0,00
Cap.70146/0/0	*PNRR M1C3-I1.3 EFFICIENZA ENERGETICA TEATRI - LAVORI - CUP:B34J22000090006 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	129.349,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	596.184,20 636.723,17	7.710,13 137.059,98	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	742.349,12 742.349,12	7.650,88 7.650,88	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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.70148/0/0	*PNRR M1C3-11.3 EFFICIENZA ENERGETICA TEATRI - LAVORI - CUP:B34J22000050006 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	295.663,41 295.663,41	2.834,91 2.834,91	661,67	0,00
Cap.70373/0/0	*PON METRO PLUS - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE PARTECIPATE - Pdc 2.03.03.02.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	1.000.000,00 1.000.000,00	3.000.000,00	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	990.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.350.000,00 1.350.000,00	1.150.000,00 2.140.000,00	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	524.203,76 0,00	209.096,71 0,00	0,00	0,00
Cap.270122/0/0	FPV - *D.L. 50/2022 - LAVORI - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	215.550,99 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1651	1.211.322,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.987.712,08 5.390.216,94	4.221.078,44 5.223.304,23	3.469.529,12	0,00
	TOTALE TITOLO 02	1.314.378,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.003.724,85 9.122.232,35	7.670.080,15 7.638.629,65	12.956.120,44	5.695.000,00
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	10.884.844,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.549.153,25 54.304.223,76	43.772.949,01 53.311.220,03	35.307.175,89	26.578.755,66
	TOTALE MISSIONE 05	10.884.844,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.549.153,25 54.304.223,76	43.772.949,01 53.311.220,03	35.307.175,89	26.578.755,66
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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
CdC. 2840	PISCINE COMUNALI						
Cap.39322/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	4.480,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 7.755,26	6.000,00 10.480,15	5.400,00	5.400,00
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	4.480,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.800,00 18.555,26	6.000,00 10.480,15	5.400,00	5.400,00
CdC. 2850	IMPIANTI SPORTIVI						
Cap.39506/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00
Cap.39516/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	560,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	600,00 700,00	500,00 1.060,40	500,00	500,00
Cap.39521/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	3.103,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.682,80 13.824,09	5.000,00 8.103,45	2.000,00	2.000,00
Cap.39522/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	20.272,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	22.000,00 35.705,52	18.000,00 38.272,80	16.200,00	17.100,00
Cap.39523/0/0	*INTERESSI SU MUTUI - Pdc 1.07.05.04.000 INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	9.050,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	593.501,53 603.162,44	576.367,64 585.418,21	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	102.344,33 102.344,33	84.428,90	66.683,48
Cap.39526/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	114.791,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	235.151,20 235.883,20	234.900,00 349.691,97	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	0,00 0,00	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	4.277,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.500,00 16.500,00	8.500,00 12.777,92	8.600,00	8.700,00
Cap.39540/0/0	*PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - Pdc 1.03.02.11.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	131.476,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	237.000,00 293.372,06	127.241,10 258.718,02	73.758,90	45.000,00
Cap.39549/0/0	*MANUTENZIONI - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	59.288,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	215.000,00 332.548,17	61.100,00 120.388,08	0,00	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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
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.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	320.717,87 340.887,93	44.282,13	21.000,00
Cap.239540/0/0	FPV - *PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	28.758,90 0,00	0,00	0,00
Cap.240195/0/0	FPV - *ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - SICUREZZAAZIENDALE - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	3.282,13 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2850	362.992,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.449.387,56 1.851.892,01	1.501.111,97 1.832.063,11	847.237,87	791.662,48
CdC. 2860	PALESTRE SCOLASTICHE						
Cap.39702/0/0	*FITTO PASSIVO - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	34.600,00 34.600,00	33.300,00 33.300,00	34.500,00	35.700,00
Cap.39713/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	103.937,89	Prev. di comp. Previ.di cassa	84.000,00 174.617,16	80.000,00 183.937,89	69.300,00	78.300,00
Cap.39750/0/0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' -Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	4.850,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.500,00 12.500,00	12.500,00 17.350,74	12.750,00	13.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2860	108.788,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	131.100,00 221.717,16	125.800,00 234.588,63	116.550,00	127.000,00
CdC. 2900	INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE DELLO SPORT						
Cap.39550/0/0	*IMPIANTI SPORTIVI - FACILITAZIONI TARIFFARIE - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.060.000,00 1.060.000,00	1.048.273,00 1.048.273,00	960.000,00	960.000,00
Cap.40000/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	2.422,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	449.754,76 449.754,76	509.824,95 512.247,82	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	13.141,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	111.786,12 147.279,74	135.347,67 148.489,09	95.774,61	95.895,58
Cap.40006/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	1.073,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 5.574,12	5.000,00 6.073,82	6.000,00	6.000,00
Cap.40013/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	21.471,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 23.642,79	7.000,00 28.471,70	6.300,00	6.300,00
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

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
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	1.600,00 2.200,00	600,00	600,00
Cap.40056/0/0	*CONTRIBUTI DIVERSI FINALIZZATI - Pdc 1.04.03.99.999 TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	650.000,00 650.000,00	0,00	0,00
Cap.40057/0/0	*CONTRIBUTI DIVERSI - Pdc 1.04.03.99.999 TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	805.317,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.808.250,00 2.845.996,45	2.678.000,00 3.483.317,63	120.000,00	120.000,00
Cap.40062/0/0	*TRASFERIMENTI A PRIVATI - Pdc 1.04.02.05.000 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	25.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	35.000,00 35.000,00	2.000,00 27.000,00	0,00	0,00
Cap.40064/0/0	ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - FINALIZZATI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	6.344,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 20.000,00	100.000,00 106.344,00	20.000,00	15.000,00
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	900.000,00 900.000,00	100.000,00	5.000,00
Cap.40199/0/0	EVENTI SPORTIVI E THE OCEAN RACE - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	254.793,81	Prev. di comp. Previ.di cassa	710.000,00 710.000,00	983.000,00 1.237.793,81	1.220.000,00	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	28.408,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	173.408,01 173.408,01	145.000,00 173.408,01	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	210.000,00 210.000,00	245.000,00 245.000,00	0,00	0,00
Cap.61541/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	2.181,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	66.085,47 70.531,00	63.592,45 65.773,74	63.565,46	63.565,46
Cap.61542/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	3.279,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.379,96 22.344,36	17.540,29 20.819,35	18.317,82	18.317,82
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2900	1.164.311,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.675.464,32 5.776.310,19	7.491.978,36 8.656.290,22	3.099.309,97	1.789.863,67
	TOTALE TITOLO 01	1.640.572,81	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.271.751,88 7.868.474,62	9.124.890,33 10.733.422,11	4.068.497,84	2.713.926,15
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
CdC. 2840	PISCINE COMUNALI						
Cap.76324/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.016 IMPIANTI SPORTIVI	107.341,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.571.105,38 2.582.788,54	1.915.136,66 2.022.478,21	385.980,56	0,00
Cap.276324/0/0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.176.749,33 0,00	377.987,18 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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2840	107.341,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.747.854,71 2.582.788,54	2.293.123,84 2.022.478,21	385.980,56	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	1.546.911,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.575.814,40 1.575.814,40	1.414.631,53 2.961.543,36	4.653.097,27	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	5.812,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	380.000,00 380.000,00	0,00 5.812,90	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	2.044.342,64 2.044.342,64	1.955.657,36	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	946.654,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.184.515,61 1.184.515,61	491.906,29 1.438.561,21	5.351.348,78	0,00
Cap.70347/0/0	*D.L. 50/2022 - LAVORI - Pdc 2.02.01.09.016 IMPIANTI SPORTIVI	53.207,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	53.921,25 53.921,25	665.702,06 718.909,31	2.280.376,69	0,00
Cap.76352/0/0	*COSTRUZIONE - Pdc 2.02.01.09.016 IMPIANTI SPORTIVI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	5.914,50 5.914,50	0,00	0,00
Cap.76353/0/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO - Pdc 2.02.01.09.016 IMPIANTI SPORTIVI	50.659,68	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.513.993,97 1.564.963,35	552.158,36 602.818,04	2.270.283,29	0,00
Cap.76354/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.016 IMPIANTI SPORTIVI	359.428,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.447.967,30 1.811.511,44	686.069,75 1.045.498,41	5.388.848,27	2.500.000,00
Cap.76355/0/0	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE - Pdc 2.02.03.05.001 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	53.553,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	254.320,74 254.320,74	712.543,40 766.097,02	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	123.550,00 123.550,00	18.000,00	0,00
Cap.76390/0/0	*CONTRIBUTI STRAORDINARI A PRIVATI - Pdc 2.03.02.01.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.057,19	0,00 0,00	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	593.278,87 0,00	608.744,63 0,00	0,00	0,00
Cap.270253/0/0	FPV - *PNRR M5C2-I3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE-LAVORI - CUP:B35B22000160006 - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	400.000,00 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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
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	2.062.924,21 0,00	0,00	0,00
Cap.270347/0/0	FPV - *D.L. 50/2022 - LAVORI - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	546.078,75 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.276352/0/0	FPV - *COSTRUZIONE - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.914,50 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.276353/0/0	FPV - *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.822.441,65 0,00	2.270.283,29 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	61.791,89 0,00	394.948,27 0,00	0,00	0,00
Cap.276357/0/0	FPV - *LAVORI - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	18.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2850	3.016.228,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.269.063,08 6.872.603,98	12.051.718,93 9.713.047,39	21.986.253,10	3.300.000,00
	TOTALE TITOLO 02	3.123.570,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.016.917,79 9.455.392,52	14.344.842,77 11.735.525,60	22.372.233,66	3.300.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	4.764.143,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	22.288.669,67 17.323.867,14	23.469.733,10 22.468.947,71	26.440.731,50	6.013.926,15
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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 6.415,26	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.44756/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	293,90 1.775,53	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.44763/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	9.987,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.000,00 36.759,14	7.000,00 16.987,41	6.300,00	7.200,00
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
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3370	10.016,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.393,90 45.049,93	7.100,00 17.116,22	6.400,00	7.300,00

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
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	637,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	637,19 637,19	0,00 637,19	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	46.880,00 46.880,00	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.1358/0/0	*TRASFERIMENTI DIVERSI FINALIZZATI - Pdc 1.04.01.02.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	32.080,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 35.880,00	25.000,00 57.080,00	0,00	0,00
Cap.1360/0/0	*INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	99.500,00 99.500,00	73.500,00	0,00
Cap.1362/0/0	*ACQUISIZIONE BENI DIVERSI - FINALIZZATI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00
Cap.3156/0/0	*SERVIZIO CIVILE - ACQUISIZIONE DI SERVIZI - FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	2.400,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.230,00 4.230,00	11.880,00 14.280,00	4.230,00	4.230,00
Cap.3182/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE FINANZIATI CON AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.04.04.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	6.000,00 6.000,00	0,00	0,00
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	35.117,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	99.742,53 140.104,53	211.055,34 246.172,53	79.730,00	4.230,00
	TOTALE TITOLO 01	45.133,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	109.136,43 185.154,46	218.155,34 263.288,75	86.130,00	11.530,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	45.133,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	109.136,43 185.154,46	218.155,34 263.288,75	86.130,00	11.530,00

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
	TOTALE MISSIONE 06	4.809.276,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	22.397.806,10 17.509.021,60	23.687.888,44 22.732.236,46	26.526.861,50	6.025.456,15
Mis. 07	TURISMO						
Prg. 0701	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
CdC. 1380	SERVIZI TURISTICI						
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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 11.047,64	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.1379/0/0	*TRASFERIMENTI AD ENTI DIVERSI - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	30.300,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	84.000,00 109.000,00	300.000,00 330.300,00	100.000,00	100.000,00
Cap.1380/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	744.334,40 744.334,40	674.913,50 674.913,50	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	20.802,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	214.829,29 251.768,65	184.240,97 205.043,80	215.100,84	215.372,54
Cap.1382/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	6.688,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	19.000,00 23.835,03	16.000,00 22.688,76	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	7.360,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 10.190,85	6.000,00 13.360,33	5.400,00	5.400,00
Cap.1387/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	22.902,58	Prev. di comp. Previ.di cassa	53.596,52 86.970,71	49.410,00 72.312,58	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.	35.131,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	102.000,00 118.940,89	100.000,00 135.131,70	100.000,00	100.000,00
Cap.1399/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI FINALIZZATI - GENOVA CITYPASS - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	7.947,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 120.000,00	100.000,00 107.947,00	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.	6.350,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.358,69 20.358,69	62.714,43 69.065,38	0,00	0,00
Cap.1425/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 1.622,60	1.000,00 1.000,00	2.000,00	2.000,00

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
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	24.520,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	153.623,48 165.033,09	90.000,00 114.520,35	70.000,00	60.000,00
Cap.1429/0/0	ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	38.175,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	336.012,43 336.012,43	250.000,00 288.175,75	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
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	15.721,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	47.584,40 57.030,79	50.000,00 65.721,59	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 TRASFERITA	260.801,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	931.292,76 931.292,76	590.000,00 850.801,07	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	*PROGETTI DI ACCOGLIENZA TURISTICA - 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	283,36	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.683,36 5.356,55	3.000,00 3.283,36	19.000,00	19.000,00
Cap.1458/0/0	*PROGETTI U.E. - INTERVENTI DIVERSI - 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	20.000,00	0,00
Cap.1461/0/0	*TRASFERTE - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.500,00 4.770,02	5.790,00 5.790,00	2.200,00	2.200,00
Cap.1462/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00
Cap.52840/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	518.775,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.258.819,48 1.450.461,08	3.026.360,00 3.545.135,78	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	781,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 13.333,63	0,00 781,08	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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.52856/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI FINALIZZATI - Pdc1.03.02.99.999 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	80.877,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	598.989,14 598.989,14	0,00 80.877,64	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.	28.309,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.741,17 137.422,78	72.971,87 101.281,86	0,00	0,00
Cap.52871/0/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	13.726,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	97.665,46 97.665,46	518.020,36 531.747,19	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 - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	27.076,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	123.357,29 132.678,37	86.168,20 113.244,48	137.589,70	137.589,70
Cap.61418/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	11.108,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	33.353,55 42.156,55	27.483,62 38.592,11	39.000,36	39.000,36
Cap.252840/0/0	FPV - *ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI FINALIZZATI- Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	46.360,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1380	1.224.270,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.185.890,74 5.721.274,90	7.286.522,95 8.510.792,96	5.882.351,11	5.620.398,43
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	0,00 0,00	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	19.444,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	54.049,55 63.208,41	0,00 19.444,49	50.421,35	50.485,04
Cap.15805/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	1.928,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 5.155,80	0,00 1.928,25	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	12.014,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	22.000,00 24.349,06	0,00 12.014,55	0,00	0,00
Cap.52831/0/0	*ACQUISIZIONE SERVIZI DIVERSI - OCEAN RACE - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	1.195,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.055,00 1.399.876,00	0,00 1.195,60	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.	886.817,26	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.167.500,00 11.271.603,66	0,00 886.817,26	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	Assestato dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.52833/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	1.942,61	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 4.943,35	0,00 1.942,61	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.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	188.985,50 188.985,50	27.356,40 27.356,40	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	0,00 31.995,23	80.211,09	80.211,09
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	0,00 8.687,51	23.897,95	23.897,95
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1580	968.327,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.944.038,72 13.472.477,54	27.656,40 995.984,19	324.852,49	325.130,71
CdC. 2030	GRANDI EVENTI						
Cap.20300/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	395.819,22 395.819,22	319.308,32 319.308,32	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	23.933,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	107.486,22 144.309,88	111.060,52 134.993,57	207.563,93	207.826,11
Cap.20302/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	2.458,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 12.157,01	14.000,00 16.458,65	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	28.470,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	54.000,00 70.850,27	53.000,00 81.470,01	45.900,00	51.300,00
Cap.20305/0/0	*TRASFERTE - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.600,00 3.878,80	2.600,00 2.600,00	2.600,00	2.600,00
Cap.20306/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.159,50	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap.20307/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	13.234,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.185,85 62.357,34	71.569,27 84.803,56	5.060,00	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	26.413,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	600.000,00 1.223.493,87	0,00 26.413,35	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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.20310/0/0	*TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI PER EVENTI - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	53.603,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	195.000,00 215.200,00	94.600,00 148.203,70	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	87.818,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.820.000,00 2.134.831,06	1.965.000,00 2.052.818,46	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	1.392.076,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.645.314,15 3.352.445,99	3.226.780,27 4.618.856,94	85.940,00	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	5.250,00 5.250,00	6.000,00	6.000,00
Cap.20316/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE EVENTIFINALIZZATI - FINANZIATI DA AVANZO VICOLATO - 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	286,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 386,00	0,00 286,00	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	292,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.414,19	1.000,00 1.292,52	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
Cap.20323/0/0	*TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI PER EVENTI - FINALIZZATI - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	35.000,00 35.000,00	0,00	0,00
Cap.61751/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	24.028,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	96.938,93 96.938,93	77.660,06 101.688,13	113.647,77	113.647,77
Cap.61752/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	12.434,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	23.840,61 44.437,85	20.855,27 33.290,19	32.078,18	32.078,18
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2030	1.731.136,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.527.298,80 8.278.793,73	6.149.983,71 7.881.119,86	2.815.693,15	2.822.174,99
CdC. 2080	MARKETING TURISTICO						

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
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	5.400,00	5.400,00
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 TRASFERITA	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	759,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	77.000,00 112.000,00	77.000,00 77.759,86	77.000,00	77.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2080	5.859,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	82.017,25 119.308,65	83.000,00 88.859,86	82.400,00	82.400,00
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 TRASFERITA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 277,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.52800/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	672.847,46 672.847,46	509.774,41 509.774,41	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	27.974,11	Prev. di comp. Previ.di cassa	181.628,83 203.558,14	144.155,76 172.129,87	139.359,19	139.535,22
Cap.52806/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	4.126,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 15.184,39	5.000,00 9.126,80	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	500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 1.000,00	500,00 1.000,00	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
Cap.52813/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	109.769,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	89.000,00 165.302,89	83.000,00 192.769,79	72.000,00	80.100,00
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	10.477,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 105.520,52	158.000,00 168.477,50	220.000,00	200.700,00

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
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
Cap.52819/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.99.999 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 100.022,88	50.000,00 50.000,00	50.000,00	60.000,00
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	15.225,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	73.000,00 78.686,59	65.000,00 80.225,60	17.500,00	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.	6.773,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	21.131,40 21.131,40	14.597,18 21.370,97	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.036,50 25.229,11	9.733,24 9.733,24	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	6.991,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	73.149,49 73.149,49	65.080,73 72.072,27	75.344,67	75.344,67
Cap.61750/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	4.219,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	21.132,48 25.334,71	16.635,30 20.854,76	17.372,72	17.372,72
Cap.252829/0/0	FPV - *PROGETTI EUROPEI - ALTRI INTERVENTI DIVERSIFINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.339,60 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3950	187.081,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.007.596,34 2.138.075,16	1.424.126,62 1.611.208,25	1.403.827,93	1.397.626,27
	TOTALE TITOLO 01	4.116.675,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.746.841,85 29.729.929,98	14.971.289,68 19.087.965,12	10.509.124,68	10.247.730,40
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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	402,00	0,00
Cap.78510/0/0	*RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PROGETTO UNESCO - Pdc 2.02.01.10.000 BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	260.100,37 260.100,37	19.899,63	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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.278501/0/0	FPV - *ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	402,00 0,00	402,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1380	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.402,00 5.000,00	260.502,37 260.100,37	20.301,63	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.402,00 5.000,00	260.502,37 260.100,37	20.301,63	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	4.116.675,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.752.243,85 29.734.929,98	15.231.792,05 19.348.065,49	10.529.426,31	10.247.730,40
	TOTALE MISSIONE 07	4.116.675,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.752.243,85 29.734.929,98	15.231.792,05 19.348.065,49	10.529.426,31	10.247.730,40
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA						
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
CdC. 2191	IDROGEOLOGIA, GEOTECNICA 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	595,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	607,68 7.922,94	576,71 1.172,08	572,02	572,74
Cap.63602/0/0	*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	10.591,96 10.591,96	0,00	0,00
Cap.63606/0/0	*TELECOMUNICAZIONI,FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	3.007,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.000,00 9.084,32	8.000,00 11.007,66	8.000,00	8.000,00
Cap.63609/0/0	*GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - Pdc 1.03.01.01.000 GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	940,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	940,00 940,00	2.000,00 2.940,00	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	4.666,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.493,33 13.893,33	1.506,67 6.173,33	0,00	0,00
Cap.63619/0/0	*LICENZE D'USO PER SOFTWARE - Pdc 1.03.02.07.006 LICENZE D'USO PER SOFTWARE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	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	75.000,00 75.000,00	0,00	0,00
Cap.263615/0/0	FPV - *TIROCINI FORMATIVI CURRICULARI - FINALIZZATI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALEVINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.506,67 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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2191	9.209,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	34.547,68 41.840,59	107.675,34 116.885,03	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	121.755,70 121.755,70	61.157,34 61.157,34	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	16.403,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	39.601,67 46.413,46	21.499,69 37.903,45	35.811,98	35.857,21
Cap.63702/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	5.328,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	21.731,95 26.278,95	13.808,28 19.137,06	24.094,02	24.094,02
Cap.63703/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.756,81	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.929,91 8.222,02	6.449,94 8.206,75	6.735,85	6.735,85
Cap.63706/0/0	*TELECOMUNICAZIONI,FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	1.598,61	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 3.469,02	2.000,00 3.598,61	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	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2192	25.087,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	191.019,23 206.139,15	104.915,25 130.003,21	198.950,10	199.158,49
CdC. 2193	PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE						
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	31.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	391.681,28 391.681,28	6.082,53 37.082,53	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	33.005,11	Prev. di comp. Previ.di cassa	122.220,90 147.725,42	670,54 33.675,65	130.174,82	130.339,25
Cap.63802/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	30.380,48	Prev. di comp. Previ.di cassa	64.111,28 74.411,16	2.872,44 33.252,92	80.984,49	80.984,49
Cap.63803/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	9.192,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.117,68 22.668,33	23.846,59 33.039,03	23.516,60	23.516,60

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.63806/0/0	*TELECOMUNICAZIONI,FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	2.086,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 5.125,45	4.000,00 6.086,56	4.000,00	4.000,00
Cap.63807/0/0	*TRASFERTE - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 1.629,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.63813/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	16.456,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.000,00 24.370,15	12.000,00 28.456,96	9.900,00	11.700,00
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
Cap.63821/0/0	*SPESE ECONOMALI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.070,70	1.000,00 1.000,00	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	240.614,51 247.934,51	222.834,51 222.834,51	0,00	0,00
Cap.263834/0/0	FPV - *PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	65.880,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2193	135.029,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.086.408,65 1.080.899,00	365.589,61 500.619,44	802.090,69	812.645,93
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	39.687,93 41.633,77	100.000,00	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	55.000,00 55.000,00	59.000,00	59.000,00
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	159.257,17 207.362,17	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

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
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	3.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.000,00	5.000,00 8.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap.30277/0/0	*PROGETTI EUROPEI - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.04.01.02.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00	0,00	0,00
Cap.30280/0/0	*INTERVENTI PER SALVAGUARDIA E RECUPERO AMBIENTALE(EX ART.167 C.6 DLGS. 42/2004) - SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.000,00 60.000,00	250.000,00 250.000,00	200.000,00	200.000,00
Cap.30281/0/0	*INTERVENTI PER SALVAGUARDIA E RECUPERO AMBIENTALE(EX ART.167 C.6 DLGS. 42/2004) - 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	120.000,00 120.000,00	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	30.500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	80.821,06 80.821,06	50.321,16 80.821,16	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	170.000,00 170.000,00	262.077,20 262.077,20	5.402,00	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.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.30706/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00
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	13.520,80 13.520,80	2.000,00	2.000,00
Cap.230446/0/0	FPV - *ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.500,00 0,00	402,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2225	84.245,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	578.387,43 547.887,43	1.062.476,26 1.146.319,61	532.212,00	433.510,00

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
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	600,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	141.059,56 144.626,18	219.305,97 219.905,97	170.455,33	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	2.999,36	Prev. di comp. Previ.di cassa	38.244,22 41.462,83	70.478,88 73.478,24	51.734,88	47.426,71
Cap.30600/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	579.502,78 579.502,78	579.077,90 579.077,90	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	36.965,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	166.294,27 195.693,92	189.633,93 226.599,59	183.324,16	183.555,72
Cap.30606/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	3.035,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 10.008,57	7.000,00 10.035,50	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	103.023,14 120.182,38	125.254,47 125.254,47	104.617,99	104.617,99
Cap.61514/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	6.230,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	28.153,77 43.399,35	30.818,13 37.048,19	29.682,46	29.682,46
Cap.200920/0/0	FPV - *PNRR M5C2-I2.2 - PIANI URBANI INTEGRATI - PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.372,56 0,00	1.945,13 0,00	0,00	0,00
Cap.200931/0/0	FPV - *PNRR M5C2-I2.2 - PIANI URBANI INTEGRATI - PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.182,49 0,00	3.595,82 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2560	50.337,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.091.592,79 1.136.636,01	1.228.870,23 1.273.667,06	1.204.522,55	1.189.250,39
	TOTALE TITOLO 01	303.910,61	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.981.955,78 3.013.402,18	2.869.526,69 3.167.494,35	2.748.347,36	2.645.137,55
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
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	2.157,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 134.138,41	0,00 2.157,66	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2100	2.157,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 134.138,41	0,00 2.157,66	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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
CdC. 2191	IDROGEOLOGIA, GEOTECNICA E VALLATE						
Cap.70376/0/0	*CONTRIBUTI STRAORDINARI A PRIVATI - Pdc 2.03.02.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	3.500,00 3.500,00	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.539.923,36 1.539.923,36	0,00 0,00	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	592,39	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.592,39 100.592,39	336.171,59 336.763,98	63.236,02	0,00
Cap.70557/0/0	*LAVORI - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	35.190,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	53.988,81 53.988,81	282.880,49 318.071,32	503.130,70	0,00
Cap.70558/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	7.116,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.116,77 7.116,77	1.870,00 8.986,77	0,00	0,00
Cap.270556/0/0	FPV - *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	399.407,61 0,00	63.236,02 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	608.798,54 0,00	503.130,70 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2191	42.899,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.709.827,48 1.701.621,33	1.190.788,80 667.322,07	566.366,72	0,00
CdC. 2193	PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE						
Cap.70123/0/0	*D.L. 50/2022 - LAVORI - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	84.180,88 84.180,88	359.819,12 359.819,12	1.200.000,00	0,00
Cap.70235/0/0	*PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - LAVORI - CUP:B35B18010360004 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	6.211,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	430.186,17 464.166,47	627.230,94 633.442,03	348.602,59	0,00
Cap.70274/0/0	*PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - LAVORI - CUP:B38B21000050004 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	80.586,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	463.816,07 463.816,07	53.746,05 134.332,61	32.437,88	0,00
Cap.70276/0/0	*PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - LAVORI - CUP:B39E20000030004 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	425.110,74 425.110,74	224.319,00 224.319,00	100.570,26	0,00
Cap.70277/0/0	*PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - LAVORI - CUP:B38C21000080004 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	35.268,39 79.982,21	236.058,32 236.058,32	783.959,47	0,00
Cap.70278/0/0	*PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - LAVORI - CUP:B35B18010440005 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	600,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	506.114,05 571.464,87	1.136.033,58 1.136.633,58	1.247.161,09	0,00
Cap.70282/0/0	*PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - LAVORI - CUP:B35B18010350005 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	6.090,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	52.229,80 52.229,80	548.755,21 554.845,21	2.295.248,22	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	Assestato dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.70283/0/0	*PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - LAVORI - CUP:B38E18000310005 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	0,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	432.153,49 437.481,59	306.295,73 306.295,74	2.256.222,68	0,00
Cap.70286/0/0	*PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - LAVORI - CUP:B33D21002130001 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	6.612,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	526.287,70 526.287,70	731.286,65 737.899,14	392.425,65	0,00
Cap.70287/0/0	*PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - LAVORI - CUP:B37H21001560001 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	90.254,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	102.729,30 156.115,93	1.032.037,42 1.122.291,91	2.241.846,65	0,00
Cap.70288/0/0	*PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - LAVORI - CUP:B35F21000420001 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	448.004,78 448.004,78	1.435.247,06 1.435.247,06	1.416.748,16	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
Cap.270123/0/0	FPV - *D.L. 50/2022 - LAVORI - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	359.819,12 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.270277/0/0	FPV - *PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - LAVORI - CUP:B38C21000080004 - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.017,79 0,00	200.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap.270278/0/0	FPV - *PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - LAVORI - CUP:B35B18010440005 - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	227.549,05 0,00	0,00	0,00
Cap.270282/0/0	FPV - *PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - LAVORI - CUP:B35B18010350005 - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	198.003,43 0,00	748.780,02 0,00	0,00	0,00
Cap.270283/0/0	FPV - *PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - LAVORI - CUP:B38E18000310005 - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	453.977,86 0,00	0,00	0,00
Cap.270287/0/0	FPV - *PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - LAVORI - CUP:B37H21001560001 - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	153.884,07 0,00	168.865,33 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2193	190.354,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.306.277,78 3.777.313,04	8.490.001,34 6.881.183,72	12.315.222,65	0,00
CdC. 2225	URBANISTICA - SUE E GRANDI PROGETTI						
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 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

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	Assestato dell'anno		
					2024	2025	2026
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	CUP:B32B22000050006 -	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	149.002,00 149.002,00	1.004.244,79 1.004.244,79	4.346.753,21 0,00
Cap.70207/0/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	CUP:B37H22001660006 -	0,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	98.096,79 106.976,96	1.726.791,13 1.726.791,14	3.166.231,91 0,00
Cap.70208/0/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	CUP:B37H22001670006 -	650.820,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	701.908,43 708.124,55	988.047,56 1.638.868,31	1.781.885,02 21.942,87
Cap.70209/0/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	CUP:B37H22001680006 -	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	101.872,39 109.477,47	889.804,97 889.804,97	1.496.813,56 0,00
Cap.70210/0/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	CUP:B38E22000040006 -	63.312,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	75.680,00 80.021,65	612.392,11 675.704,26	907.586,24 0,00
Cap.70212/0/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	CUP:B32F22000130006 -	63.066,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	199.575,59 199.575,59	971.763,75 1.034.830,63	2.628.660,66 0,00
Cap.70213/0/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	CUP:B32F22000140006 -	16.880,39	Prev. di comp. Previ.di cassa	181.348,59 181.348,59	1.096.064,87 1.112.945,26	2.922.586,54 0,00
Cap.70214/0/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	CUP:B37B22000070006 -	52.022,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	151.082,73 181.981,41	566.418,02 618.440,95	2.760.931,17 0,00
Cap.70216/0/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	CUP:B37G22000120006 -	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	566,10 45.349,94	407.854,07 407.854,07	376.795,99 0,00
Cap.70217/0/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	CUP:B36J22000010006 -	24.724,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	80.021,81 148.145,74	1.583.369,99 1.608.094,41	1.768.484,26 0,00
Cap.70218/0/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	CUP:B36J22000020006 -	25.680,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	469.737,45 473.233,45	1.269.248,39 1.294.928,72	2.125.678,16 0,00
Cap.70219/0/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	CUP:B38E22000050006 -	22.933,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.394.874,21 1.394.874,21	1.477.994,54 1.500.928,34	2.606.381,25 0,00
Cap.70227/0/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	CUP:B32H22002310006 -	915,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.694.918,96 2.694.918,96	3.680.771,33 3.681.686,33	10.124.309,71 0,00
Cap.70244/0/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	CUP:B33D22001040006 -	43.392,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	43.392,96 43.392,96	563.798,65 607.191,61	407.082,39 0,00
Cap.70245/0/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	CUP:B37H22001630006 -	1.954.574,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.216.921,30 6.777.553,36	20.091,63 1.974.666,19	17.975,70 0,00
Cap.70246/0/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	CUP:B32H22012080006 -	245.267,53	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.826.894,67 5.826.894,67	7.188.371,56 7.433.639,09	14.484.733,77 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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.70292/0/0	*PNC - FORTI -LAVORI - CUP:B35F21001070001 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.900.149,48 3.900.149,48	3.186.331,69 3.186.331,69	1.418.430,57	0,00
Cap.70293/0/0	*PNC - FORTI -LAVORI - CUP:B39D22000280001 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	20.374,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	301.221,06 383.948,66	131.136,47 151.510,47	1.484.914,87	0,00
Cap.70296/0/0	*PNC - FORTI -LAVORI - CUP:B39D22000290001 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	70,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	875.261,99 1.008.927,58	929.829,87 929.899,87	3.561.242,55	0,00
Cap.70297/0/0	*PNC - FORTI -LAVORI - CUP:B39D22000300001 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	2.078,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	173.320,91 173.320,91	540.776,27 542.854,42	3.025.902,82	0,00
Cap.70298/0/0	*PNC - FORTI -LAVORI - CUP:B39D22000310001 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	56.912,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	171.633,58 172.912,32	335.282,96 392.195,58	211.804,72	0,00
Cap.70299/0/0	*PNC - FORTI -LAVORI - CUP:B39D22000320001 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	835,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.266.097,20 1.279.417,45	203.690,99 204.525,99	6.016.891,56	0,00
Cap.70302/0/0	*PNC - FORTI -LAVORI - CUP:B39D22000330001 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	310.505,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	359.239,22 459.295,18	863.316,74 1.173.822,25	427.388,07	0,00
Cap.74001/0/0	*COSTRUZIONE - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	208.843,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.312.622,44 3.338.160,68	10.191.346,15 10.400.189,88	17.469.863,42	0,00
Cap.74002/0/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	1.106.281,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.476.673,39 7.582.291,93	4.246.318,50 4.589.807,16	14.537.836,45	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	72.339,92 72.339,92	47.997,51 47.997,51	6.015.744,64	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	0,00 0,00	611.554,87 611.554,87	1.515.243,43	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	0,00 0,00	8.025.621,89 8.025.621,89	31.444.753,18	6.462.075,73
Cap.74999/0/0	*RISANAMENTO CENTRO STORICO - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	31.248,56 31.248,56	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.75064/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	1.551.962,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.111.277,44 4.111.277,44	1.277.926,23 2.829.888,96	1.440.809,98	5.550.000,00
Cap.75065/0/0	*PNC - FORTI -LAVORI - CUP:B31B21006780001 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	35,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.025.625,38 1.025.625,38	7.068.346,08 7.068.381,08	32.406.028,54	0,00
Cap.75066/0/0	*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	340.464,12 340.464,12	0,00 0,00	210.350,16	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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.270206/0/0	FPV - *PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - CUP:B32B22000050006 - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	400.998,00 0,00	496.753,21 0,00	0,00	0,00
Cap.270207/0/0	FPV - *PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - CUP:B37H22001660006 - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	393.023,04 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.270209/0/0	FPV - *PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - CUP:B37H22001680006 - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	136.618,53 0,00	77.601,28 0,00	0,00	0,00
Cap.270210/0/0	FPV - *PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - CUP:B38E22000040006 - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	79.978,35 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.270212/0/0	FPV - *PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - CUP:B32F22000130006 - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	180.424,41 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.270213/0/0	FPV - *PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - CUP:B32F22000140006 - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	238.651,41 0,00	750.052,21 0,00	0,00	0,00
Cap.270214/0/0	FPV - *PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - CUP:B37B22000070006 - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	36.947,47 0,00	0,00	0,00
Cap.270217/0/0	FPV - *PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - CUP:B36J22000010006 - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	117.530,71 0,00	0,00	0,00
Cap.270218/0/0	FPV - *PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - CUP:B36J22000020006 - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	71.174,58 0,00	0,00	0,00
Cap.270227/0/0	FPV - *PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - CUP:B32H22002310006 - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	288.608,09 0,00	690.589,83 0,00	0,00	0,00
Cap.270244/0/0	FPV - *PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - CUP:B33D22001040006 - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	58.034,40 0,00	44.469,60 0,00	0,00	0,00
Cap.270246/0/0	FPV - *PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - CUP:B32H22012080006 - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.458.787,60 0,00	586.595,50 0,00	0,00	0,00
Cap.270292/0/0	FPV - *PNC - FORTI -LAVORI - CUP:B35F21001070001 -Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	526.892,35 0,00	1.418.430,57 0,00	0,00	0,00
Cap.270293/0/0	FPV - *PNC - FORTI -LAVORI - CUP:B39D22000280001 -Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	436.826,61 0,00	884.914,87 0,00	0,00	0,00
Cap.270296/0/0	FPV - *PNC - FORTI -LAVORI - CUP:B39D22000290001 -Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	941.759,31 0,00	1.556.555,13 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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.270297/0/0	FPV - *PNC - FORTI -LAVORI - CUP:B39D22000300001 -Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	839.497,04 0,00	1.958.924,17 0,00	0,00	0,00
Cap.270298/0/0	FPV - *PNC - FORTI -LAVORI - CUP:B39D22000310001 -Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	41.566,78 0,00	159.905,42 0,00	0,00	0,00
Cap.270299/0/0	FPV - *PNC - FORTI -LAVORI - CUP:B39D22000320001 -Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	954.739,80 0,00	3.143.042,23 0,00	0,00	0,00
Cap.270302/0/0	FPV - *PNC - FORTI -LAVORI - CUP:B39D22000330001 -Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	62.008,18 0,00	204.728,41 0,00	0,00	0,00
Cap.274001/0/0	FPV - *COSTRUZIONE - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	27.215.209,57 0,00	17.349.866,94 0,00	0,00	0,00
Cap.274002/0/0	FPV - *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.144.952,77 0,00	1.921.303,74 0,00	0,00	0,00
Cap.274004/0/0	FPV - *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	63.742,15 0,00	3.052.884,72 0,00	0,00	0,00
Cap.274009/0/0	FPV - *PARCO DEL PONTE - LAVORI - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	425.359,66 0,00	288.993,68 0,00	0,00	0,00
Cap.275064/0/0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	187.622,06 0,00	1.400.904,19 0,00	0,00	0,00
Cap.275065/0/0	FPV - *PNC - FORTI -LAVORI - CUP:B31B21006780001 -Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.738.823,78 0,00	13.684.345,86 0,00	0,00	0,00
Cap.275066/0/0	FPV - *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	210.350,16 0,00	210.350,16 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2560	6.421.489,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	89.827.542,72 43.000.251,12	111.813.368,06 67.365.200,69	173.110.094,50	20.434.018,60
	TOTALE TITOLO 02	6.656.902,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	96.843.647,98 48.613.323,90	123.494.158,20 76.915.864,14	186.991.683,87	21.434.018,60
	TOTALE PROGRAMMA 01	6.960.812,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	99.825.603,76 51.626.726,08	126.363.684,89 80.083.358,49	189.740.031,23	24.079.156,15
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						

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	Assestato dell'anno		
					2024	2025	2026
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	SPESA 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	0,00 0,00	4.000.000,00	3.080.000,00
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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	185.195,71 185.195,71	2.657.328,07 2.657.328,07	1.739.709,89	971.988,96
Cap.74063/0/0	*URBANIZZAZIONE - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	281.739,13	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.412.015,63 2.593.165,80	1.920.074,40 2.201.813,53	3.997.013,14	2.250.000,00
Cap.74067/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	410,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.136,18 11.136,18	1.171.399,73 1.171.809,73	632.633,83	0,00
Cap.74068/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE - Pdc 2.03.03.03.999 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	1.089.033,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.126.686,83 7.596.101,81	3.963.600,04 5.052.633,89	8.498.946,83	0,00
Cap.274059/0/0	FPV - *PNC-CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE - CUP:C42C21001930001 - Pdc 2.05.02.01.001FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	647.937,68 0,00	767.720,92 0,00	0,00	0,00
Cap.274063/0/0	FPV - *URBANIZZAZIONE - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.495.449,43 0,00	2.207.257,12 0,00	0,00	0,00
Cap.274067/0/0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	442.739,34 0,00	0,00	0,00
Cap.274068/0/0	FPV - *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.960.926,35 0,00	8.498.946,83 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2010	1.371.182,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	21.839.347,81 10.385.599,50	21.629.066,45 11.083.585,22	18.868.303,69	6.301.988,96
	TOTALE TITOLO 02	1.371.182,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	21.839.347,81 10.385.599,50	21.629.066,45 11.083.585,22	18.868.303,69	6.301.988,96

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
	TOTALE PROGRAMMA 02	1.371.713,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	21.841.187,81 10.387.439,50	21.630.906,45 11.085.955,47	18.870.143,69	6.303.828,96
	TOTALE MISSIONE 08	8.332.525,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	121.666.791,57 62.014.165,58	147.994.591,34 91.169.313,96	208.610.174,92	30.382.985,11
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	111,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	917.499,37 943.956,18	931.540,20 931.651,86	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	48.567,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	263.829,71 312.664,66	263.121,13 311.688,73	249.954,24	250.269,96
Cap.30504/0/0	*ALTRI INTERESSI - Pdc 1.07.06.99.000 ALTRI INTERESSI PASSIVI DIVERSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	19.940,65 19.940,65	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.30506/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	1.841,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.000,00 10.784,77	8.000,00 9.841,29	8.000,00	8.000,00
Cap.30513/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	74.524,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	196.000,00 246.731,70	155.000,00 229.524,55	134.100,00	151.200,00
Cap.30515/0/0	*CONCESSIONI PASSIVE (INTERVENTI IDRICI) - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	75.482,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	350.000,00 499.138,21	280.000,00 355.482,33	350.000,00	350.000,00
Cap.30518/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	217.068,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	389.918,00 635.182,73	389.918,00 606.986,19	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	31.375,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.382.132,76 2.417.148,61	2.407.661,46 2.439.037,20	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	194.257,91 194.257,91	148.796,74	117.522,37
Cap.30525/0/0	*ONERI DA CONTENZIOSO - Pdc 1.10.05.04.001 ONERI DA CONTENZIOSO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	61.792,89 61.792,89	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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.30526/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	1.476,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 4.268,34	0,00 1.476,16	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	879.123,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000.000,00 2.941.560,47	1.971.428,56 2.850.552,38	2.028.571,44	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	98.062,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 100.000,00	100.000,00 198.062,06	100.000,00	100.000,00
Cap.35544/0/0	*MANUTENZIONE ORDINARIA - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	381.963,46 381.963,46	0,00	0,00
Cap.61489/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	19.498,81	Prev. di comp. Previ.di cassa	143.596,26 158.239,82	104.853,61 124.352,42	145.854,59	145.854,59
Cap.61490/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	10.008,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	38.883,45 48.155,52	29.571,88 39.580,28	41.181,18	41.181,18
Cap.230530/0/0	FPV - *SERVIZIO PULIZIA CADITOIE - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	28.571,44 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2223	1.747.247,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.488.246,00 9.076.217,46	7.276.887,65 8.995.564,01	6.968.832,22	6.874.945,22
	TOTALE TITOLO 01	1.747.247,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.488.246,00 9.076.217,46	7.276.887,65 8.995.564,01	6.968.832,22	6.874.945,22
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
CdC. 2223	IDROGEOLOGICO						
Cap.70124/0/0	*D.L. 50/2022 - LAVORI - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.302.861,77 10.302.861,77	7.112.753,81 7.112.753,81	6.184.384,42	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

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato 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	1.401.381,98 1.401.381,98	3.037.690,15 3.037.690,15	20.862.304,41	18.745.000,00
Cap.75752/0/0	*COSTRUZIONE - Pdc 2.02.01.09.010 INFRASTRUTTURE IDRAULICHE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.071,55 4.071,55	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.75753/0/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO - Pdc 2.02.01.09.010 INFRASTRUTTURE IDRAULICHE	44.167,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	69.819,22 91.491,02	8.808,71 52.975,96	32.094,10	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	1.120.139,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.576.090,52 12.399.787,95	8.052.535,28 9.172.674,87	9.210.564,65	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	1.467,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	94.471,92 94.471,92	23.222,54 24.689,92	199.834,14	0,00
Cap.75756/0/0	*MANUTENZIONI STRAORDINARIE - RIBALTAMENTO A MARE - FINCANTIERI - Pdc 2.02.01.09.014 OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO	598.320,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.018.910,22 36.589.353,06	22.533.601,13 23.131.921,46	102.447.121,66	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	12.000,00 12.000,00	48.000,00	0,00
Cap.75785/0/0	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE - Pdc 2.02.03.05.001 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	85.599,29	0,00
Cap.75890/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE - Pdc 2.03.03.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.270124/0/0	FPV - *D.L. 50/2022 - LAVORI - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	683.602,30 0,00	91.687,93 0,00	0,00	0,00
Cap.270349/0/0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.010.985,04 0,00	4.392.386,34 0,00	0,00	0,00
Cap.275753/0/0	FPV - *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.902,81 0,00	32.094,10 0,00	0,00	0,00
Cap.275754/0/0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PNRR M2C4 CUP B32H18001080004 - B32H18001070004 - B37H18008780004 E ALTRI INTERVENTI - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.775.079,99 0,00	5.942.375,94 0,00	0,00	0,00
Cap.275755/0/0	FPV - *PROGETTAZIONI, RILIEVI E CONSULENZE - RIBALTAMENTO A MARE - FINCANTIERI - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	223.056,68 0,00	199.834,14 0,00	0,00	0,00
Cap.275756/0/0	FPV - *MANUTENZIONI STRAORDINARIE - RIBALTAMENTO AMARE - FINCANTIERI - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	86.952.749,76 0,00	82.158.458,49 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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.275759/0/0	FPV - *ESPROPRI - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	48.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap.275785/0/0	FPV - *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	85.599,29 0,00	85.599,29 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2223	3.436.260,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	153.819.583,05 64.272.208,64	136.231.047,85 46.716.871,67	141.569.902,67	22.045.000,00
	TOTALE TITOLO 02	3.436.260,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	153.819.583,05 64.272.208,64	136.231.047,85 46.716.871,67	141.569.902,67	22.045.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	5.183.507,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	161.307.829,05 73.348.426,10	143.507.935,50 55.712.435,68	148.538.734,89	28.919.945,22
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
CdC. 2210	TUTELA AMBIENTE						
Cap.30100/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	240.014,77 240.014,77	235.263,53 235.263,53	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	22.800,53	Prev. di comp. Previ.di cassa	78.322,33 95.796,80	73.142,37 95.942,90	70.708,67	70.797,98
Cap.30106/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	3.005,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 9.618,80	7.000,00 10.005,88	7.000,00	7.000,00
Cap.30116/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	300,00 704,88	300,00 300,00	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	16.937,18 16.937,18	17.764,68	17.386,44
Cap.30140/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	391.088,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	788.696,00 791.337,00	726.850,00 1.117.938,34	616.850,00	376.850,00
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

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
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	105.448,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	163.229,69 163.229,69	0,00 105.448,66	0,00	0,00
Cap.30173/0/0	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA A FAMIGLIE - FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO - 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	0,00 0,00	9.422,99 9.422,99	0,00	0,00
Cap.30175/0/0	*INTERVENTI DIVERSI FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO- Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.510,85 10.510,85	22.952,61 22.952,61	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	15.477,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	200.000,00 325.732,58	245.000,00 260.477,64	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
Cap.30183/0/0	*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	0,00 0,00	7.210,20 7.210,20	0,00	0,00
Cap.34132/0/0	*TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI - Pdc 1.04.01.02.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	696.552,91 1.059.141,26	644.782,68 644.782,68	0,00	0,00
Cap.61481/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	3.346,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	90.929,58 96.885,29	89.364,76 92.710,81	89.326,84	89.326,84
Cap.61482/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	7.850,68	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.561,86 31.588,82	25.025,41 32.876,09	26.134,76	26.134,76

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2210	566.177,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.421.143,99 11.240.298,56	2.162.751,73 2.728.929,13	1.382.249,61	1.142.279,49
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	480.908,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	304.000,00 741.923,78	277.000,00 757.908,67	241.200,00	270.000,00
Cap.39023/0/0	*INTERESSI SU MUTUI - Pdc 1.07.05.04.000 INTERESSIPASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	6.726,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.173.633,51 1.180.885,26	1.165.554,36 1.172.281,22	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	301.702,46 301.702,46	281.874,23	222.629,39
Cap.39058/0/0	*CONCESSIONI PASSIVE (PATRIMONIO) - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 14.000,00	6.700,00 6.700,00	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	4.660.000,00 5.267.900,26	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	72.780,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	218.068,00 219.868,00	338.000,00 410.780,00	338.000,00	338.000,00
Cap.39221/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - VERDE - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	132.991,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	706.625,29 725.911,83	1.192.018,06 1.325.010,02	740.286,99	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	540.209,48	Prev. di comp. Previ.di cassa	558.192,52 812.989,15	632.769,45 1.172.978,93	63.693,82	50.000,00
Cap.39227/0/0	*ACQUISIZIONE SERVIZI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZOVINCOLATO - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	4.302,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	28.375,08 202.340,53	0,00 4.302,27	1.826,07	0,00
Cap.239221/0/0	FPV - *ACQUISIZIONE DI SERVIZI - VERDE - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.105,05 0,00	32.686,99 0,00	0,00	0,00
Cap.239226/0/0	FPV - *ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.807,48 0,00	13.693,82 0,00	0,00	0,00
Cap.239227/0/0	FPV - *ACQUISIZIONE SERVIZI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.826,07 0,00	1.826,07 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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2800	1.846.928,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.392.818,32 8.710.135,41	8.667.266,74 10.465.988,27	7.013.990,53	6.912.058,60
	TOTALE TITOLO 01	2.413.105,81	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.813.962,31 19.950.433,97	10.830.018,47 13.194.917,40	8.396.240,14	8.054.338,09
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	500.071,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.925.539,04 2.948.026,65	4.217.980,88 4.718.052,33	10.809.886,38	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	17.264,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	825.184,99 825.184,99	189.478,99 206.743,56	229.705,84	200.000,00
Cap.270119/0/0	FPV - *CONTRIBUTI DIVERSI IN CAMPO AMBIENTALE - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	318.897,39 0,00	318.897,39 0,00	0,00	0,00
Cap.275044/0/0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.434,83 0,00	209.705,84 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2210	517.336,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.075.056,25 3.773.211,64	4.936.063,10 4.924.795,89	11.039.592,22	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	2.548.098,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.007.019,00 6.136.930,29	2.407.019,00 4.955.117,44	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	35,00 35,00	276.227,52 276.227,52	2.823.737,48	900.000,00
Cap.76252/0/0	*COSTRUZIONE - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	7.164,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	246.736,74 255.260,34	80.141,94 87.306,22	105.055,29	0,00
Cap.76253/0/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	60.379,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	193.755,15 257.010,52	73.716,17 134.096,07	541.971,50	550.000,00
Cap.76254/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	846.579,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	101.420,57 1.054.960,55	237.352,44 1.083.932,06	168.088,15	700.000,00
Cap.76256/0/0	*LAVORI - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	78.350,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	101.199,10 101.799,10	710.416,77 788.766,94	3.404.367,92	1.000.000,00

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.76258/0/0	*LAVORI - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	86.543,79 86.543,79	117.116,53 117.116,53	39.167,91	0,00
Cap.270303/0/0	FPV - *D.L. 50/2022 - LAVORI - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	799.965,00 0,00	523.737,48 0,00	0,00	0,00
Cap.276252/0/0	FPV - *COSTRUZIONE - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	185.197,23 0,00	105.055,29 0,00	0,00	0,00
Cap.276253/0/0	FPV - *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	73.328,54 0,00	161.971,50 0,00	0,00	0,00
Cap.276254/0/0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	305.440,59 0,00	168.088,15 0,00	0,00	0,00
Cap.276256/0/0	FPV - *LAVORI - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	992.295,04 0,00	0,00	0,00
Cap.276258/0/0	FPV - *LAVORI - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	156.284,44 0,00	39.167,91 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2800	3.540.572,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.256.925,15 7.892.539,59	5.892.305,74 7.442.562,78	9.489.407,25	5.557.019,00
	TOTALE TITOLO 02	4.057.908,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.331.981,40 11.665.751,23	10.828.368,84 12.367.358,67	20.528.999,47	5.907.019,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	6.471.014,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	27.145.943,71 31.616.185,20	21.658.387,31 25.562.276,07	28.925.239,61	13.961.357,09
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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	166.537.534,00 167.415.870,67	173.961.118,07 173.961.118,07	176.933.519,56	176.933.519,56
Cap.36607/0/0	*TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA TRIBUTO PROVINCIALE SUI RIFIUTI - Pdc 1.04.01.02.002 TRASFERIMENTI CORRENTI A PROVINCE	16.943,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 633.186,90	0,00 16.943,70	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	350.656,11 350.656,11	371.504,98	363.595,11
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2610	16.943,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	166.887.585,92 168.399.109,49	174.311.774,18 174.328.717,88	177.305.024,54	177.297.114,67

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
	TOTALE TITOLO 01	16.943,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	166.887.585,92 168.399.109,49	174.311.774,18 174.328.717,88	177.305.024,54	177.297.114,67
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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	340.850,64 340.850,64	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.70096/0/0	*REACT EU - GE6.1.4 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE - Pdc 2.03.03.01.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.865.714,15 13.865.714,15	0,00 0,00	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.022.300,00 3.022.300,00	0,00 0,00	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	173.240,00 173.240,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.75905/0/0	*LAVORI - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	119.956,13	Prev. di comp. Previ.di cassa	122.000,00 122.000,00	0,00 119.956,13	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2610	119.956,13	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.524.104,79 17.524.104,79	0,00 119.956,13	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	119.956,13	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.524.104,79 17.524.104,79	0,00 119.956,13	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	136.899,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	184.411.690,71 185.923.214,28	174.311.774,18 174.448.674,01	177.305.024,54	177.297.114,67
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	374.455,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	441.658,93 539.381,76	558.341,07 932.796,72	500.000,00	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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
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	14.423,38 14.423,38	0,00	0,00
Cap.31300/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	722.641,20 722.641,20	698.442,69 698.442,69	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	28.137,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	196.268,00 222.225,64	186.790,48 214.928,05	176.992,63	177.216,19
Cap.31306/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	3.497,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 10.162,91	7.000,00 10.497,07	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	4.138,36	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 9.613,74	7.000,00 11.138,36	6.300,00	6.300,00
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	48.193,22 48.193,22	0,00	0,00
Cap.31327/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	22.866,36 22.866,36	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.31345/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI IN CAMPO AMBIENTALE - FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	35.560,00 35.560,00	0,00	0,00
Cap.61497/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	92.021,56 100.893,63	85.884,47 85.884,47	85.848,00	85.848,00
Cap.61498/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	4.796,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	24.044,37 30.265,79	23.486,28 28.282,28	24.527,39	24.527,39
Cap.230131/0/0	FPV - *INFORMAZIONE ED INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE - SERVIZI - FINALIZZATI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	58.341,07 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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2250	418.519,91	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.685.912,82 3.300.571,82	2.734.667,95 3.153.187,86	2.481.538,98	2.482.562,75
	TOTALE TITOLO 01	418.519,91	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.685.912,82 3.300.571,82	2.734.667,95 3.153.187,86	2.481.538,98	2.482.562,75
	TOTALE PROGRAMMA 08	418.519,91	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.685.912,82 3.300.571,82	2.734.667,95 3.153.187,86	2.481.538,98	2.482.562,75
	TOTALE MISSIONE 09	12.209.941,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	375.551.376,29 294.188.397,40	342.212.764,94 258.876.573,62	357.250.538,02	222.660.979,73
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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	474.028,57 474.028,57	535.070,25 535.070,25	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	18.257,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	134.313,42 155.280,70	162.929,10 181.186,85	117.428,38	117.576,71
Cap.45506/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	4.558,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.000,00 11.281,14	8.000,00 12.558,86	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	14.000.000,00 14.000.000,00	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	279.380,00 279.380,00	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.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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 1.530,00	500,00 500,00	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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
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	196.560,00 218.520,00	17.000,00	5.000,00
Cap.45527/0/0	*PROGETTI U.E. - INTERVENTI DIVERSI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	323.618,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	522.827,67 522.987,67	160.160,00 483.778,90	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.	1.320.911,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	889.090,48 1.990.661,19	880.000,00 2.200.911,24	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	55.412,00 55.412,00	0,00	0,00
Cap.45536/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO - PUM - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	23.284,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	71.408,81 72.982,28	27.038,00 50.322,92	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	1.677,91	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.700,00 11.701,97	18.000,00 19.677,91	8.000,00	8.000,00
Cap.45545/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	80.557,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	74.230,56 124.230,56	0,00 80.557,00	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	282.772,00 282.772,00	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.45548/0/0	*PROGETTI U.E.- 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 0,00	1.600,00 1.600,00	0,00	0,00
Cap.61725/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	3.039,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	90.154,25 98.147,38	88.565,36 91.604,55	88.527,76	88.527,76
Cap.61726/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	5.875,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.365,08 31.513,92	24.712,43 30.588,27	25.807,89	25.807,89
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3450	1.824.674,58	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.510.518,12 4.807.808,86	16.757.424,66 18.582.099,24	1.690.880,43	1.679.555,76
CdC. 3500	AZIENDE MOBILITA' E TRASPORTI, MOBILITA' E INFRASTRUTTURE						

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	Assestato 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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	27.910.793,98 34.285.093,47	27.910.793,98 27.910.793,98	25.752.844,98	25.752.844,98
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3500	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	27.910.793,98 34.285.093,47	27.910.793,98 27.910.793,98	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	727.307,14 727.307,14	717.987,97 717.987,97	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	41.206,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	220.727,60 261.213,15	193.634,52 234.840,94	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	9.166,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.000,00 17.275,73	14.000,00 23.166,77	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	7.088,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 8.280,34	6.000,00 13.088,55	5.400,00	5.400,00
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	5.011.523,85 5.011.523,85	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	1.361.316,49 1.361.316,49	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.46676/0/0	*INTERESSI PASSIVI - Pdc 1.07.06.99.999 ALTRI INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00
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

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
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	12.600,00 12.600,00	0,00	0,00
Cap.48243/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI FINALIZZATI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	2.597,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 21.932,10	45.000,00 47.597,00	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	10.993,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 30.000,00	76.232,00 87.225,10	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.48247/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	43.251,27 43.251,27	0,00	0,00
Cap.48249/0/0	*PROGETTI U.E. - ACQUISIZIONE DI SERVIZI FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	4.328,73 4.328,73	0,00	0,00
Cap.61729/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	39.778,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	183.757,61 198.036,19	131.121,57 170.900,16	203.107,21	203.107,21
Cap.61730/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	17.501,13	Prev. di comp. Previ.di cassa	51.105,06 64.387,26	37.039,58 54.540,71	59.278,36	59.278,36
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3510	205.371,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.251.927,12 7.381.918,57	7.813.048,41 8.018.419,65	7.749.485,11	7.399.718,78
	TOTALE TITOLO 01	2.030.045,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	37.673.239,22 46.474.820,90	52.481.267,05 54.511.312,87	35.193.210,52	34.832.119,52
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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.025.896,77 2.491.153,04	0,00 0,00	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.70359/0/0	*RIMBORSO A MINISTERI IN CONTO CAPITALE - Pdc 2.03.01.01.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A MINISTERI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	16.146,13 16.146,13	0,00	0,00
Cap.73160/0/0	*INTERVENTI A CARICO STATO - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	102.156,15 127.726,22	223.256,87 223.256,87	181.651,85	0,00
Cap.73165/0/0	*INTERVENTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	37.856,54 40.139,62	5.500,00 5.500,00	21.999,34	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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.73168/0/0	*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	120.292,70 128.772,70	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.273160/0/0	FPV - *INTERVENTI A CARICO STATO - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	250.993,22 0,00	27.736,35 0,00	0,00	0,00
Cap.273165/0/0	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	21.999,34 0,00	21.999,34 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3450	219.454,58	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.778.649,30 3.007.246,16	294.638,69 464.357,58	203.651,19	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.252.674,09 3.252.674,09	0,00 0,00	0,00	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.145.327,50 5.145.327,50	5.145.327,50 5.145.327,50	41.162.620,00	0,00
Cap.70340/0/0	*RINNOVO FLOTTE BUS ED ATTIVITA' CONNESSE - SISTEMA DEGLI ASSI DI FORZA TPL (RETE FILOVIARIA) - PNRR M2C2-I4.2 CUP:B31E20000230001 - Pdc 2.03.03.01.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.325.000,00 12.325.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
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	1.000.000,00 1.000.000,00	4.734.001,57 4.734.001,57	18.623.998,43	42.825.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3500	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	21.723.001,59 21.723.001,59	9.879.329,07 9.879.329,07	59.786.618,43	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	4.554.091,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.747.977,91 12.052.018,32	7.568.399,72 12.122.491,71	41.929.281,24	0,00
Cap.70374/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI - Pdc2.02.03.06.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	450,00 450,00	15.249.550,00	13.750.000,00
Cap.73176/0/0	*PNRR M2C2-I4.2 TRASPORTO RAPIDO DI MASSA - LAVORI- CUP:B31E20000230001 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	358.827,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	63.793.342,60 64.292.077,15	18.413.416,30 18.772.243,59	206.308.507,16	1.249.377,84
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	1.615.459,20 1.615.459,20	200.000,00	63.913.273,99

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.77400/0/0	*COSTRUZIONE (COMMERCIALE) - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	9.405.355,36	Prev. di comp. Previ.di cassa	26.752.758,99 31.336.731,40	15.865.270,54 25.270.625,90	138.642.223,43	79.048.898,32
Cap.77401/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	123.000,00 123.000,00	0,00	0,00
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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	65.955,54 198.053,71	0,00 0,00	103.281,05	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	64.933,28 64.933,28	461.798,72	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.416.327,69 7.905.911,27	18.542.559,41 18.542.559,41	32.374.757,52	710.195,24
Cap.270104/0/0	FPV - *PNRR M2C2-I4.2 LINEA METROPOLITANA CORVETTO- LAVORI - CUP:B31B21011680001 - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.085.734,90 0,00	3.885.678,06 0,00	0,00	0,00
Cap.270374/0/0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI- Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	1.499.550,00 0,00	0,00	0,00
Cap.273176/0/0	FPV - *PNRR M2C2-I4.2 TRASPORTO RAPIDO DI MASSA - LAVORI - CUP:B31E20000230001 - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.472.373,50 0,00	34.730.624,26 0,00	0,00	0,00
Cap.277400/0/0	FPV - *COSTRUZIONE (COMMERCIALE) - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	37.117.019,56 0,00	62.452.918,75 0,00	0,00	0,00
Cap.277402/0/0	FPV - *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE - PNRR M2C2 CUP B31E20000230001 E ALTRI INTERVENTI- Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	103.281,05 0,00	103.281,05 0,00	0,00	0,00
Cap.277403/0/0	FPV - *LAVORI - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	30.500,00 0,00	0,00	0,00
Cap.277702/0/0	FPV - *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.419.735,41 0,00	7.042.173,70 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3510	14.318.274,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	167.974.507,15 115.784.791,85	171.938.214,27 76.511.763,09	435.269.399,12	159.054.245,39
	TOTALE TITOLO 02	14.537.729,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	192.476.158,04 140.515.039,60	182.112.182,03 86.855.449,74	495.259.668,74	201.879.245,39
	TOTALE PROGRAMMA 02	16.567.775,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	230.149.397,26 186.989.860,50	234.593.449,08 141.366.762,61	530.452.879,26	236.711.364,91

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
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 RETRIBUZIONIIN 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	803.140,50 803.140,50	208.885,19	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	734.439,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.555.189,64 5.004.689,65	4.501.306,54 5.235.746,19	4.495.000,00	4.495.000,00
Cap.30542/0/0	*CONCESSIONI PASSIVE - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZODI BENI DI TERZI	375.155,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	525.000,00 800.625,95	680.000,00 1.055.155,82	630.000,00	630.000,00
Cap.30543/0/0	*PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - Pdc 1.03.02.11.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.787,15 3.787,15	6.269,22 6.269,22	19.943,63	0,00
Cap.45000/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	535.475,35 535.475,35	594.706,65 594.706,65	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	26.765,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	148.918,88 167.582,23	158.756,99 185.522,93	135.573,72	135.744,97
Cap.45006/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	3.308,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 9.220,19	7.000,00 10.308,35	7.000,00	7.000,00
Cap.45022/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	56.657,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	81.000,00 117.502,52	76.000,00 132.657,45	65.700,00	73.800,00

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.45023/0/0	*INTERESSI SU MUTUI - Pdc 1.07.05.04.000 INTERESSIPASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	143.331,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.618.312,56 6.771.828,79	6.857.206,19 7.000.537,21	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	1.479.465,71 1.479.465,71	1.290.718,22	1.019.432,74
Cap.45025/0/0	*CONSUMI ACQUA - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	401.797,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	128.000,00 490.999,69	150.000,00 551.797,27	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	1.557.892,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	615.000,00 2.003.320,61	700.000,00 2.257.892,28	700.000,00	700.000,00
Cap.45028/0/0	*ALTRI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	70.109,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	774.822,79 919.117,84	930.586,47 1.000.695,53	159.270,00	0,00
Cap.45029/0/0	*INTERESSI PASSIVI - Pdc 1.07.06.99.000 ALTRI INTERESSI PASSIVI DIVERSI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	130.000,00 130.000,00	0,00	0,00
Cap.61717/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	3.240,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	101.404,03 104.289,20	101.395,84 104.636,12	99.353,63	99.353,63
Cap.61718/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	4.795,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	27.602,91 33.236,62	26.825,57 31.621,36	28.014,71	28.014,71
Cap.223629/0/0	FPV - *PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	208.885,19 0,00	0,00	0,00
Cap.230540/0/0	FPV - *CONTRATTO DI SERVIZIO A.S.TER. - STRADE E IMPIANTI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.306,54 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.230543/0/0	FPV - *PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.212,85 0,00	19.943,63 0,00	0,00	0,00
Cap.245028/0/0	FPV - *ALTRI SERVIZI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	715.177,21 0,00	159.270,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3400	3.537.614,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.210.392,90 18.356.515,90	17.713.041,50 20.862.557,18	15.521.653,45	14.722.360,95
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	75.472,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	784.933,67 864.738,41	783.693,99 859.166,66	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	46.148,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	208.583,52 271.439,50	210.044,87 256.193,37	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

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	Assestato dell'anno		
					2024	2025	2026
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	50.921,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	96.000,00 142.144,41	75.000,00 125.921,41	75.000,00	75.000,00
Cap.45115/0/0	*MANUTENZIONE ATTREZZATURE - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	121.778,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	434.667,00 593.177,35	447.698,54 569.476,69	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	1.196.868,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.783.681,00 3.289.365,03	2.933.681,00 4.130.549,10	2.933.681,00	2.933.681,00
Cap.45122/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	2.473,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.000,00 18.080,72	10.000,00 12.473,27	9.000,00	9.000,00
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	189.119,36 189.119,36	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	115.434,14 115.434,14	101.892,48	80.476,54
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 UTENZEE CANONI	142.442,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	55.000,00 196.813,02	57.000,00 199.442,49	57.000,00	60.000,00
Cap.45142/0/0	*CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	192.807,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	200.000,00 456.405,13	176.000,00 368.807,54	176.000,00	190.000,00
Cap.45163/0/0	*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	1.300,00 1.300,00	0,00	0,00
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.45176/0/0	*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	0,00 0,00	1.200,00 1.200,00	0,00	0,00
Cap.61721/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	5.425,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	152.714,30 158.436,59	167.008,64 172.434,21	151.944,00	151.944,00
Cap.61722/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	8.242,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	41.101,60 52.040,87	42.613,88 50.856,32	42.335,12	42.335,12

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.245115/0/0	FPV - *MANUTENZIONE ATTREZZATURE - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.031,54 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3410	1.875.772,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.304.192,37 7.070.220,77	5.447.984,42 7.323.756,76	5.300.888,87	5.303.949,40
CdC. 3460	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI						
Cap.45026/0/0	*CONSUMI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	4.320.498,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.600.000,00 16.375.123,94	11.900.000,00 16.220.498,71	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	14.831,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.204.834,76 1.220.635,40	1.253.506,21 1.268.337,84	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	384.257,48 384.257,48	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	750.995,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.945.745,17 5.439.245,21	5.143.651,04 5.894.646,28	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.245425/0/0	FPV - *CONTRATTO DI SERVIZIO A.S.TER. - IMPIANTI -Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	97.406,52 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3460	5.086.325,58	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.837.036,76 24.024.054,86	19.359.299,20 24.445.624,78	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 ECCESSO	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	9.324,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	236.553,49 260.354,52	216.047,66 225.371,85	236.539,10	236.539,10
Cap.61778/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	9.532,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	62.014,51 76.555,42	60.023,83 69.556,45	62.684,58	62.684,58
Cap.63000/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.791.354,95 1.791.354,95	1.572.296,55 1.572.296,55	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	96.013,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	515.162,27 592.556,30	460.887,45 556.901,24	445.552,14	446.114,92

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	Assestato dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.63006/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	5.669,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.000,00 21.096,77	18.000,00 23.669,35	18.000,00	18.000,00
Cap.63018/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI DANNI ASSICURAZIONE CONTRO I	175,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	610,00 610,00	610,00 785,79	610,00	610,00
Cap.63019/0/0	*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	117.057,85 117.057,85	0,00	0,00
Cap.63020/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.13.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	135.990,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	356.668,80 447.312,13	495.437,94 631.428,80	111.244,53	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	37.357,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	387.810,34 530.583,44	314.752,78 352.109,83	314.846,68	310.375,00
Cap.63041/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 4.979,46	15.000,00 15.000,00	0,00	0,00
Cap.63051/0/0	*SPESE PER MANUTENZIONI - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2.302,68	Prev. di comp. Previ.di cassa	94.664,53 176.631,87	59.485,74 61.788,42	514,26	0,00
Cap.263020/0/0	FPV - *ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.682,47 0,00	11.244,53 0,00	0,00	0,00
Cap.263024/0/0	FPV - *ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI PULIZIA - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.849,46 0,00	4.471,68 0,00	0,00	0,00
Cap.263051/0/0	FPV - *SPESE PER MANUTENZIONI - Pdc 1.10.02.01.001FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	514,26 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 4700	648.366,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.801.821,82 4.410.485,95	3.665.830,27 4.297.966,25	2.560.007,77	2.545.879,48
	TOTALE TITOLO 01	11.148.078,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	44.153.443,85 53.861.277,48	46.186.155,39 56.929.904,97	41.139.431,95	39.729.403,93
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	35,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.786.345,57 15.693.304,93	7.502,07 7.537,07	38.734,12	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	440.665,00 445.772,10	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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
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	5.343,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	128.589,10 129.857,90	28.725,60 34.069,20	966,09	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	108.463,91 124.532,10	40.428,91 40.428,91	10.971,83	0,00
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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	177.774,08 183.098,88	0,00 0,00	533,45	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	800.000,00	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	82.733,43 125.942,79	74.788,91 74.788,91	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	0,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	180.983,37 181.871,39	311.875,51 311.875,52	6.253,10	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	188.816,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	397.194,50 398.082,52	101.917,48 290.734,15	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	375,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	284.061,60 285.482,43	480.348,97 480.723,98	81.482,53	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	2.415,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	78.746,12 78.746,12	0,00 2.415,60	1.085,10	0,00
Cap.70171/0/0	*CONTRATTO DI SERVIZIO A.S.TER. - STRADE - Pdc 2.02.01.09.012 INFRASTRUTTURE STRADALI	5.243.251,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.505.770,97 17.542.873,65	6.758.623,19 12.001.875,09	8.580.593,84	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	50.587,04 50.587,04	199.412,96	0,00
Cap.70350/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.012 INFRASTRUTTURE STRADALI	6.814,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	530.865,94 530.865,94	4.894.174,35 4.900.989,15	38.319.639,13	23.450.361,52
Cap.70352/0/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO - Pdc 2.02.01.09.012 INFRASTRUTTURE STRADALI	25.390,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.390,08 25.390,08	1.695.694,24 1.721.084,31	1.661.827,46	860.000,00
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	64.040,10 64.040,10	185.959,90	0,00
Cap.70366/0/0	*RIMBORSO A MINISTERI IN CONTO CAPITALE - Pdc 2.03.01.01.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A MINISTERI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	5.649,55 5.649,55	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	Assestato dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.75024/0/0	*MANUTENZIONE RIVI E CANALIZZAZIONI - Pdc 2.02.01.09.012 INFRASTRUTTURE STRADALI	2.978,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	103.033,86 137.620,18	208.385,51 211.364,05	120.124,64	0,00
Cap.75180/0/0	*LAVORI CONSEGUENTI CROLLO TRATTO VIADOTTO POLCEVERA - Pdc 2.02.01.09.012 INFRASTRUTTURE STRADALI	433.378,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	943.611,90 3.354.000,02	671,86 434.049,88	3.638,82	0,00
Cap.77000/0/0	*ACQUISTO DI BENI IMMOBILI - Pdc 2.02.01.09.012 INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.187,00 4.187,00	0,00 0,00	122.387,64	0,00
Cap.77002/0/0	*COSTRUZIONE - PNRR M2C4 CUP B37H18008780004 E ALTRI INTERVENTI - Pdc 2.02.01.09.012 INFRASTRUTTURE STRADALI	3.736.976,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.053.072,21 5.075.383,70	409.533,32 4.146.509,75	224.101,03	0,00
Cap.77003/0/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO - PNRR M2C2 CUP B32B20000010001 E ALTRI INTERVENTI - Pdc 2.02.01.09.012 INFRASTRUTTURE STRADALI	4.107.220,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.864.102,47 9.192.466,02	2.040.257,69 6.147.478,11	3.275.626,68	0,00
Cap.77004/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PNRR M2C4 CUP B37H20000200004- B32H18001110004 E ALTRI INTERVENTI - Pdc 2.02.01.09.012 INFRASTRUTTURE STRADALI	3.149.409,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.091.507,12 9.870.800,75	5.698.851,84 8.848.261,47	4.326.543,73	1.102,14
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	3.164,39	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.709,13 30.709,13	54.233,13 57.397,52	27.968,50	0,00
Cap.77007/0/0	*LAVORI - Pdc 2.02.01.09.012 INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	177.145,69 177.145,69	400.474,31 400.474,31	4.050.000,00	0,00
Cap.77020/0/0	*CONTRIBUTI STRAORDINARI A PRIVATI - Pdc 2.03.02.01.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	329.589,70 329.589,70	200.286,73 200.286,73	178.332,83	80.000,00
Cap.270091/0/0	FPV - *REACT EU - GE6.1.4 - RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALIVINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	1.426,27 0,00	0,00	0,00
Cap.270135/0/0	FPV - *PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - LAVORI - CUP:B32H18001110004 - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	966,09 0,00	0,00	0,00
Cap.270136/0/0	FPV - *PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - LAVORI - CUP:B37H18008780004 - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.554,14 0,00	10.971,83 0,00	0,00	0,00
Cap.270137/0/0	FPV - *PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - LAVORI - CUP:B32H18001080004 - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	533,45 0,00	533,45 0,00	0,00	0,00
Cap.270138/0/0	FPV - *PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - LAVORI - CUP:B32H18001100004 - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	397.000,00 0,00	727.689,46 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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.270140/0/0	FPV - *PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - LAVORI - CUP:B37H20000240004 - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	318.128,61 0,00	6.253,10 0,00	0,00	0,00
Cap.270143/0/0	FPV - *PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - LAVORI - CUP:B37H18008690004 - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	101.917,48 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.270144/0/0	FPV - *PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - LAVORI - CUP:B37H15000690004 - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.422,31 0,00	38.240,63 0,00	0,00	0,00
Cap.270145/0/0	FPV - *PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - LAVORI - CUP:B37H22003750006 - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	1.085,10 0,00	0,00	0,00
Cap.270171/0/0	FPV - *CONTRATTO DI SERVIZIO A.S.TER. - STRADE - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,03 0,00	1.070.822,84 0,00	0,00	0,00
Cap.270341/0/0	FPV - *PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - LAVORI - CUP:B37H23002820006 - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	129.412,96 0,00	0,00	0,00
Cap.270350/0/0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.287.880,00 0,00	3.683.112,99 0,00	0,00	0,00
Cap.270352/0/0	FPV - *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	49.582,35 0,00	0,00	0,00
Cap.270354/0/0	FPV - *PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - LAVORI - CUP:B37H23004010006 - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	60.959,90 0,00	0,00	0,00
Cap.275024/0/0	FPV - *MANUTENZIONE RIVI E CANALIZZAZIONI - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	147.886,62 0,00	120.124,64 0,00	0,00	0,00
Cap.275180/0/0	FPV - *LAVORI CONSEGUENTI CROLLO TRATTO VIADOTTO POLCEVERA - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.310,68 0,00	3.638,82 0,00	0,00	0,00
Cap.277000/0/0	FPV - *ACQUISTO DI BENI IMMOBILI - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	122.387,64 0,00	122.387,64 0,00	0,00	0,00
Cap.277002/0/0	FPV - *COSTRUZIONE - PNRR M2C4 CUP B37H18008780004E ALTRI INTERVENTI - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	633.634,35 0,00	224.101,03 0,00	0,00	0,00
Cap.277003/0/0	FPV - *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO - PNRR M2C2CUP B32B20000010001 E ALTRI INTERVENTI - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.960.903,37 0,00	519.712,16 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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
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	4.885.262,37 0,00	3.767.862,44 0,00	1.102,14	0,00
Cap.277005/0/0	FPV - *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE - PNRR M2C4 CUP B37H18008780004 B32H18001110004 E ALTRI INTERVENTI - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	82.201,63 0,00	27.968,50 0,00	0,00	0,00
Cap.277007/0/0	FPV - *LAVORI - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	474,31 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.277020/0/0	FPV - *CONTRIBUTI STRAORDINARI A PRIVATI - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	73.949,60 0,00	98.332,83 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3400	16.905.570,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	59.256.013,46 65.810.747,14	34.192.235,34 40.432.620,40	62.217.285,52	31.901.234,66
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	292.253,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.514.409,88 2.933.471,92	0,00 292.253,92	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	166.015,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	166.015,12 166.015,12	736.744,95 902.760,07	2.524.053,93	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	13.110,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 15.000,00	0,00 13.110,12	0,00	0,00
Cap.77049/0/0	*LAVORI - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	402.889,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	841.280,50 868.191,32	209.967,16 612.857,13	1.513.295,89	0,00
Cap.77052/0/0	*COSTRUZIONE - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	12.610,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 23.464,81	0,00 12.610,02	0,00	0,00
Cap.77053/0/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	788,88 788,88	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 3.697,52	0,00 0,00	15.814,08	0,00
Cap.277049/0/0	FPV - *LAVORI - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	225.075,03 0,00	895.151,89 0,00	0,00	0,00
Cap.277053/0/0	FPV - *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	788,88 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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.277055/0/0	FPV - *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.814,08 0,00	15.814,08 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3410	952.167,14	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.843.671,48 4.075.128,68	1.858.466,96 1.899.668,13	4.053.163,90	0,00
CdC. 3460	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI						
Cap.70174/0/0	*CONTRATTO DI SERVIZIO A.S.TER. - IMPIANTI - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	2.254.633,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.026.416,18 3.201.524,09	150.977,42 2.405.610,47	0,00	0,00
Cap.77033/0/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	23,12 23,12	476,88	0,00
Cap.77034/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.794,07 1.794,07	8.273,43 8.273,43	0,00	0,00
Cap.270174/0/0	FPV - *CONTRATTO DI SERVIZIO A.S.TER. - IMPIANTI -Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	150.977,42 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.277033/0/0	FPV - *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	476,88 0,00	0,00	0,00
Cap.277034/0/0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.273,43 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3460	2.254.633,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.187.461,10 3.203.318,16	159.750,85 2.413.907,02	476,88	0,00
CdC. 4700	COORDINAMENTO TECNICO MUNICIPI E PROCESSI MANUTENTIVI						
Cap.79954/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.988,74 1.988,74	873,07 873,07	3.494,27	0,00
Cap.79957/0/0	*ACQUISTO HARDWARE - Pdc 2.02.01.07.000 HARDWARE	493,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 4.581,67	0,00 493,73	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	4.367,34 0,00	3.494,27 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 4700	493,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.356,08 6.570,41	4.367,34 1.366,80	3.494,27	0,00
	TOTALE TITOLO 02	20.112.864,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	65.294.502,12 73.095.764,39	36.214.820,49 44.747.562,35	66.274.420,57	31.901.234,66
	TOTALE PROGRAMMA 05	31.260.942,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	109.447.945,97 126.957.041,87	82.400.975,88 101.677.467,32	107.413.852,52	71.630.638,59

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
	TOTALE MISSIONE 10	47.828.717,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	339.597.343,23 313.946.902,37	316.994.424,96 243.044.229,93	637.866.731,78	308.342.003,50
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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	828.722,00 828.722,00	860.505,10 860.505,10	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	34.005,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	225.921,77 262.333,95	229.497,37 263.502,47	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	33.146,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	81.000,00 152.120,37	137.915,20 171.061,27	45.000,00	45.000,00
Cap.3916/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	2.583,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.500,00 4.672,05	3.000,00 5.583,78	3.000,00	3.000,00
Cap.3917/0/0	*SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	264.828,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	469.000,00 519.942,42	500.000,00 764.828,57	290.000,00	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	44.721,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	68.470,50 112.211,63	67.890,14 112.611,99	76.645,16	50.000,00
Cap.3922/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	82.911,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	58.000,00 103.912,37	53.000,00 135.911,09	45.900,00	51.300,00
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	4.031,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	19.500,00 23.450,84	13.500,00 17.531,59	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

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.3929/0/0	*PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	5.599,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.440,70 24.103,56	4.982,55 10.582,35	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	0,00 38.000,00	60.000,00	0,00
Cap.3935/0/0	*MANUTENZIONI DIVERSE FINANZIATE DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	24.039,33 24.039,33	23.100,29 23.100,29	0,00	0,00
Cap.3936/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI FINANZIATA DA AVANZOVINCOLATO - 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	32.958,15 37.312,08	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.394,06 4.394,06	7.253,18 7.253,18	2.117,06	0,00
Cap.3944/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - FINALIZZATE - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	54.809,71 117.166,29	7.258,50 7.258,50	8.468,25	0,00
Cap.3947/0/0	*PROGETTI EUROPEI - ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	1.325,00 1.325,00	0,00	0,00
Cap.3948/0/0	*CONTRIBUTI DIVERSI - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	67.400,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	110.000,00 111.584,68	135.000,00 202.400,00	50.000,00	50.000,00
Cap.3956/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	7.353,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	114.068,81 129.123,47	116.464,70 123.818,43	10.000,00	0,00
Cap.3959/0/0	*TRASFERTE - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	2.820,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.500,00 5.717,10	3.000,00 5.820,25	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	11.767,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000.000,00 1.000.690,41	1.000.000,00 1.011.767,47	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	6.017,50 6.017,50	0,00	0,00
Cap.3968/0/0	*PROGETTI EUROPEI - ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI -Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.325,00 1.325,00	3.993,38 3.993,38	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	28.900,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	144.500,00 144.500,00	0,00 28.900,00	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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.3973/0/0	*ACQUISIZIONE SERVIZI INFORMATICI - Pdc 1.03.02.19.000 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00
Cap.3974/0/0	*INTERVENTI DIVERSI - FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.890,00 13.890,00	4.017,50 4.017,50	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	5.000,00 15.000,00	5.000,00	0,00
Cap.3977/0/0	*PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	5.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	31.705,94 31.705,94	23.226,00 28.226,00	26.873,00	0,00
Cap.3978/0/0	*INTERVENTI DIVERSI - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	910,06 910,06	0,00	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	5.000,00 5.000,00	5.000,00	0,00
Cap.61161/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	9.844,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	146.184,82 164.501,30	144.143,18 153.987,34	154.373,41	154.373,41
Cap.61162/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	9.069,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	37.548,47 46.536,18	34.866,64 43.936,01	41.561,39	41.561,39
Cap.203921/0/0	FPV - *MANUTENZIONI DIVERSE - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	645,16 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 155	674.052,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.711.610,49 4.127.792,33	3.566.629,60 4.240.036,86	2.916.698,79	2.564.605,32
	TOTALE TITOLO 01	674.052,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.711.610,49 4.127.792,33	3.566.629,60 4.240.036,86	2.916.698,79	2.564.605,32
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
Cap.70545/0/0	*ACQUISTO AUTOMEZZI - Pdc 2.02.01.01.001 MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	729,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	729,50 135.718,84	57.972,80 58.702,30	0,00	0,00
Cap.270545/0/0	FPV - *ACQUISTO AUTOMEZZI - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	57.972,80 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 155	1.957,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.000,00 137.016,54	57.972,80 59.930,35	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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
	TOTALE TITOLO 02	1.957,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.000,00 137.016,54	57.972,80 59.930,35	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	676.009,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.771.610,49 4.264.808,87	3.624.602,40 4.299.967,21	2.916.698,79	2.564.605,32
	TOTALE MISSIONE 11	676.009,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.771.610,49 4.264.808,87	3.624.602,40 4.299.967,21	2.916.698,79	2.564.605,32
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	838,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.116.717,62 14.119.944,85	13.748.904,33 13.749.743,08	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	564.935,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.921.111,02 4.244.003,81	3.799.982,32 4.364.917,74	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	51.077,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	179.800,00 231.036,65	537.800,00 588.877,15	489.000,00	513.200,00
Cap.38006/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	20.843,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	55.000,00 77.780,24	50.000,00 70.843,90	50.000,00	50.000,00
Cap.38010/0/0	*MATERIALI DI PULIZIA - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	8.448,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.530,00 65.333,05	55.000,00 63.448,10	55.000,00	55.000,00
Cap.38013/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	545.659,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	780.000,00 1.143.429,75	760.000,00 1.305.659,87	643.500,00	720.000,00
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	1.125,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	150.000,00 233.498,94	40.000,00 41.125,37	50.000,00	50.000,00
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

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.38023/0/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO - SERVIZI PER L'INFANZIA E SERVIZI CONVENZIONATI - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	27.703,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	75.000,00 120.168,36	376.149,82 403.852,83	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	174.488,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	174.488,04 287.968,74	103.000,00 277.488,04	103.000,00	103.000,00
Cap.38033/0/0	*SPESE PER LAVANDERIA - Pdc 1.03.02.13.002 SERVIZIDI PULIZIA E LAVANDERIA	4.993,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.200,00 17.835,00	56.579,35 61.572,78	10.420,65	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 38.971,54	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.38037/0/0	*SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI - FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.19.000 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	64.967,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	65.000,00 150.000,00	50.000,00 114.967,32	0,00	0,00
Cap.38038/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - FINALIZZATI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	1.005,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	101.064,86 106.394,86	100.000,00 101.005,46	0,00	0,00
Cap.38039/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	5.250,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	31.267,00 44.670,00	25.000,00 30.250,00	0,00	0,00
Cap.38040/0/0	*TRASFERIMENTI - Pdc 1.04.02.02.000 INTERVENTI ASSISTENZIALI	169.380,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	297.000,00 507.763,01	230.000,00 399.380,00	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	112.651,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	143.355,54 178.884,09	377.679,39 490.330,61	0,00	0,00
Cap.38053/0/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	16.202,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	280.532,56 293.883,01	106.139,19 122.341,64	0,00	0,00
Cap.38062/0/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RISTORAZIONE - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	828.891,36	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.958.415,80 2.800.453,30	1.907.000,00 2.735.891,36	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 8.058,18	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00
Cap.38069/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	142.644,57 142.644,57	80.000,00 80.000,00	0,00	0,00
Cap.61521/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.065.743,38 2.104.966,15	2.158.000,21 2.158.000,21	2.157.083,51	2.157.083,51

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato 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	81.847,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	572.452,25 678.592,87	546.561,35 628.409,12	606.006,85	606.006,85
Cap.238033/0/0	FPV - *SPESE PER LAVANDERIA - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	420,65 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2710	2.702.777,61	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.351.477,20 27.788.508,39	25.244.132,92 27.946.489,88	22.981.973,55	22.799.746,62
CdC. 3005	MINORI						
Cap.977/0/0	*PNRR M5C2-I1.1 - SOSTEGNO SOGGETTI VULNERABILI - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - CUP:B34H21000090001 - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTIDI SERVIZIO PUBBLICO	21.663,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	70.000,00 70.000,00	88.565,65 110.228,99	71.000,00	0,00
Cap.40610/0/0	*PON METRO PLUS - INCLUSIONE SOCIALE - PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONIIN 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	1.824,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.150,00 11.150,00	60.210,00 62.034,33	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	14.400,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	290.000,00 290.000,00	540.970,29 555.370,29	705.869,56	679.195,30
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	19.799,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	90.000,00 90.000,00	168.509,90 188.309,87	220.160,82	211.841,01
Cap.41130/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - FONDO LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE - FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONIIN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	45.607,47 45.607,47	0,00	0,00
Cap.41131/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - FONDO LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE - FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO - 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	14.443,71 14.443,71	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	293.324,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.711.116,67 2.122.318,56	1.460.000,00 1.753.324,47	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	2.528.755,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.310.000,00 19.557.656,34	16.104.631,03 18.633.386,07	7.051.232,08	7.051.232,08

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.41723/0/0	*PROGETTI FINALIZZATI - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - Pdc 1.04.01.02.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	52.833,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	184.658,40 189.658,40	112.716,52 165.549,85	0,00	0,00
Cap.41725/0/0	*CONTRIBUTI AD ENTI DIVERSI - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	21.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	628.539,12 628.539,12	338.180,86 359.180,86	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	1.042.125,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.978.871,57 4.494.408,68	2.546.569,46 3.588.695,17	203.500,00	203.500,00
Cap.41730/0/0	*ACQUISIZIONI DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	250,00 250,00	0,00	0,00
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	138.777,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	560.000,00 600.763,34	560.000,00 698.777,90	560.000,00	560.000,00
Cap.41759/0/0	*TRASFERIMENTI EX LEGGE 285/97 - Pdc 1.04.02.02.000 INTERVENTI ASSISTENZIALI	67.714,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	130.000,00 193.375,53	130.000,00 197.714,45	130.000,00	130.000,00
Cap.41763/0/0	*PROGETTI FINALIZZATI - ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	72,53	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.472,53	0,00 72,53	0,00	0,00
Cap.41764/0/0	*PROGETTI FINALIZZATI - ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	4.991,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.447,65 6.447,65	5.000,00 9.991,15	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	1.872,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.329,77 3.329,77	0,00 1.872,70	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	2.995,53	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.900,00 4.900,00	11.600,00 14.595,53	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	85.656,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	226.628,90 226.628,90	26.104,29 111.760,96	0,00	0,00
Cap.41774/0/0	*CONTRIBUTI PER L'AUTONOMIA - FINALIZZATI - Pdc 1.04.02.02.999 ALTRI ASSEgni E SUSSIDI ASSISTENZIALI	41.185,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	114.848,32 114.848,32	194.093,91 235.279,14	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	59.449,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	170.896,19 192.756,14	639.925,77 699.374,79	271.402,82	271.402,82
Cap.41779/0/0	*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 0,00	2.800,00 2.800,00	0,00	0,00
Cap.41802/0/0	*RIMBORSI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME INCASSATE IN ECCESSO - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - 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	0,00 0,00	2.135,71 2.135,71	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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.41803/0/0	*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 0,00	250,00 250,00	0,00	0,00
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	111,01 111,01	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	42.422,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	139.912,92 143.532,92	53.945,86 96.368,78	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	112.901,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	223.364,04 275.537,93	176.925,49 289.826,84	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	2.700.029,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.587.000,00 3.587.000,00	8.606.335,38 11.306.364,46	8.563.288,64	584.466,80
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	500.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.080.000,00 1.080.000,00	1.530.000,00 2.030.000,00	1.530.000,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3005	7.753.794,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	27.558.906,56 33.922.029,08	33.613.202,31 41.366.997,03	19.852.273,83	10.237.457,92
CdC. 3021	MINORI - CENTRO EST						
Cap.33100/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	284.398,10 284.398,10	236.803,93 236.803,93	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	12.336,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	78.354,56 92.508,36	75.810,84 88.147,44	61.997,29	62.075,60
Cap.33106/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	1.976,61	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 5.174,10	3.000,00 4.976,61	3.000,00	3.000,00
Cap.33113/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	13.562,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.000,00 50.990,95	18.000,00 31.562,88	16.200,00	17.100,00
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	544,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	58.118,54 61.699,85	66.132,79 66.677,65	55.813,11	55.813,11
Cap.61594/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	2.739,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.918,37 19.781,27	16.283,29 19.022,63	15.960,79	15.960,79

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3021	31.782,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	459.949,57 516.712,63	418.190,85 449.973,60	377.822,41	379.081,71
CdC. 3022	MINORI - CENTRO OVEST						
Cap.33200/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	350.547,88 350.547,88	278.214,48 278.214,48	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	14.454,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	95.768,25 113.759,42	81.149,30 95.603,42	87.108,37	87.218,40
Cap.33206/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	484,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.921,51	1.500,00 1.984,82	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	3.029,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.127,66 64.038,47	55.450,89 58.480,69	55.427,34	55.427,34
Cap.61598/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	2.583,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.558,37 19.124,87	14.853,04 17.436,79	15.511,45	15.511,45
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3022	21.865,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	524.102,16 551.488,18	432.267,71 454.133,22	474.906,18	475.412,74
CdC. 3023	MINORI - BASSA VAL BISAGNO						
Cap.33300/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	410.144,04 410.144,04	369.907,81 369.907,81	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	17.646,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	113.064,07 129.000,62	104.254,35 121.900,37	99.037,33	99.162,43
Cap.33306/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	2.596,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 6.448,85	4.000,00 6.596,35	4.000,00	4.000,00
Cap.33313/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	8.939,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 16.079,52	10.000,00 18.939,76	9.000,00	9.000,00
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

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.61601/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	8.372,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	79.343,21 86.633,10	74.816,25 83.188,68	79.930,29	79.930,29
Cap.61602/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	5.400,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	21.921,39 27.707,55	17.347,22 22.747,69	23.265,40	23.265,40
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3023	45.346,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	639.872,71 679.402,03	581.725,63 627.072,46	574.514,91	575.091,58
CdC. 3024	MINORI - MEDIA VAL BISAGNO						
Cap.33400/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	208.853,48 208.853,48	211.974,60 211.974,60	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	12.048,26	Prev. di comp. Previ.di cassa	59.038,26 69.801,90	58.031,86 70.080,12	53.257,79	53.325,06
Cap.33406/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	1.744,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 4.978,04	3.000,00 4.744,87	3.000,00	3.000,00
Cap.33413/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	9.357,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.000,00 15.066,21	12.000,00 21.357,82	9.900,00	11.700,00
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	980,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.870,52 19.986,01	17.120,12 18.101,08	17.112,84	17.112,84
Cap.61606/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.301,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.627,77 6.147,80	4.998,60 6.300,04	5.220,17	5.220,17
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3024	25.721,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	306.390,03 325.833,44	308.125,18 333.846,70	277.709,68	279.814,44
CdC. 3025	MINORI - VAL POLCEVERA						
Cap.33600/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	380.790,28 380.790,28	312.799,72 312.799,72	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	16.749,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	101.506,18 119.823,78	88.027,62 104.777,35	83.622,59	83.728,22
Cap.33606/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	1.363,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 4.821,05	3.000,00 4.363,76	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

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.61609/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	4.439,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	73.432,73 76.094,31	53.533,89 57.973,09	52.511,59	52.511,59
Cap.61610/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	3.261,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.315,39 21.625,65	14.189,57 17.451,11	14.818,56	14.818,56
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3025	26.275,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	578.644,58 604.755,07	473.150,80 499.426,12	458.183,17	458.670,65
CdC. 3026	MINORI - MEDIO PONENTE						
Cap.33700/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	351.952,46 351.952,46	327.729,39 327.729,39	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	17.874,53	Prev. di comp. Previ.di cassa	96.917,20 114.404,20	92.860,02 110.734,55	88.213,21	88.324,63
Cap.33706/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	2.396,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 6.239,31	4.000,00 6.396,57	4.000,00	4.000,00
Cap.33713/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	6.600,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 8.325,00	6.000,00 12.600,00	5.400,00	5.400,00
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	10.149,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	79.012,15 86.942,76	73.712,89 83.861,99	83.973,19	83.973,19
Cap.61614/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	5.847,48	Prev. di comp. Previ.di cassa	21.829,07 27.881,07	23.107,56 28.955,04	24.131,87	24.131,87
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3026	43.242,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	560.010,88 597.044,80	528.709,86 571.952,18	527.388,69	527.904,35
CdC. 3027	MINORI - PONENTE						
Cap.33800/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	325.485,83 325.485,83	331.269,28 331.269,28	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	11.695,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	89.462,97 103.297,30	90.507,00 102.202,04	78.770,83	78.870,33
Cap.33806/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	525,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 3.346,55	3.000,00 3.525,52	3.000,00	3.000,00
Cap.33813/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	15.749,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.000,00 17.033,88	7.000,00 22.749,49	6.300,00	7.200,00

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
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	903,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	63.690,40 67.300,76	61.498,98 62.402,52	61.472,88	61.472,88
Cap.61618/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	3.018,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.482,66 21.511,82	16.826,08 19.844,59	17.571,94	17.571,94
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3027	32.406,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	507.421,86 539.416,14	511.401,34 543.808,08	452.323,75	453.681,48
CdC. 3028	MINORI - MEDIO LEVANTE						
Cap.33900/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	229.963,27 229.963,27	181.027,99 181.027,99	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	8.996,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	64.128,86 78.404,57	50.885,72 59.882,14	58.359,20	58.432,91
Cap.33906/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	8.702,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.000,00 14.136,65	6.000,00 14.702,02	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	5.429,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	34.139,19 39.935,50	22.986,51 28.416,24	38.414,15	38.414,15
Cap.61622/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	2.464,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.389,20 12.394,75	5.739,32 8.204,19	11.142,93	11.142,93
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3028	25.837,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	349.470,52 375.684,74	267.489,54 293.327,53	323.966,82	324.304,50
CdC. 3029	MINORI - LEVANTE						
Cap.34000/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	207.880,25 207.880,25	199.803,66 199.803,66	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	8.281,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	56.676,46 64.501,16	56.677,58 64.958,96	50.527,49	50.591,31
Cap.34006/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	1.281,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 3.174,10	2.000,00 3.281,00	2.000,00	2.000,00

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	Assestato dell'anno		
					2024	2025	2026
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	2.736,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	39.263,43 42.180,55	39.546,70 42.283,20	39.529,91	39.529,91
Cap.61626/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	2.265,48	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.892,61 13.646,75	10.851,28 13.116,76	11.332,31	11.332,31
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3029	14.722,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	317.262,75 331.932,81	309.429,22 324.152,08	286.218,26	286.512,08
	TOTALE TITOLO 01	10.723.774,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	57.153.508,82 66.232.807,31	62.687.825,36 73.411.178,88	46.587.281,25	36.797.678,07
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	144.251,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	144.251,87 144.251,87	636.455,60 780.707,47	2.222.292,53	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	1.271.111,26 1.271.111,26	8.397.298,74	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	184.572,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	184.572,29 184.572,29	12.051,18 196.623,34	1.190.476,67	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	71.260,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	187.805,26 187.805,26	228.656,64 299.917,48	833.358,10	0,00
Cap.70266/0/0	*PNRR M4C1-I3.3 ASILI NIDO E INFANZIA - CUP:B34H15000430005 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	1.115.287,74	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	16.741,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.741,21 16.741,21	107.811,28 124.552,49	804.947,51	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	39.914,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	113.983,70 113.983,70	308.236,90 348.151,12	138.339,40	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	84.148,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	433.313,18 433.313,18	13.857,35 98.006,07	676.779,47	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	148.515,71 148.515,71	669.145,77 669.145,77	1.148.588,52	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	598.528,51 598.528,51	695.621,49	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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato 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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	1.547.260,00	0,00
Cap.76101/0/0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI - Pdc 2.02.01.03.001 MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	38.392,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	61.200,14 94.313,73	100.251,55 138.644,39	1.358,45	0,00
Cap.76104/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	42.066,11 236.252,07	0,00 0,00	4.046,71	0,00
Cap.76106/0/0	*LAVORI - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	944,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	944,00 944,00	307.921,27 308.865,27	2.033.950,73	500.000,00
Cap.270111/0/0	FPV - *PNRR M4C1-I1.1 ASILI NIDO E INFANZIA-LAVORI- CUP:B37G22000000006 - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	674.748,13 0,00	91.950,87 0,00	0,00	0,00
Cap.270126/0/0	FPV - *D.L. 50/2022 - LAVORI - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	889.156,46 0,00	0,00	0,00
Cap.270149/0/0	FPV - *PNRR M4C1-I1.1 ASILI NIDO E INFANZIA-LAVORI- CUP:B35E22000430006 - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	193.727,84 0,00	193.727,84 0,00	0,00	0,00
Cap.270162/0/0	FPV - *PNRR M4C1-I1.1 ASILI NIDO E INFANZIA-LAVORI- CUP:B33D22000380006 - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	153.054,74 0,00	7.873,13 0,00	0,00	0,00
Cap.270266/0/0	FPV - *PNRR M4C1-I3.3 ASILI NIDO E INFANZIA - CUP:B34H15000430005 - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	111.528,77 0,00	334.586,32 0,00	0,00	0,00
Cap.270313/0/0	FPV - *PNRR M4C1-I1.1 ASILI NIDO E INFANZIA-LAVORI- CUP:B37G22000240006 - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	236.758,79 0,00	128.947,51 0,00	0,00	0,00
Cap.270314/0/0	FPV - *PNRR M4C1-I1.1 ASILI NIDO E INFANZIA-LAVORI- CUP:B37G22000250006 - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	38.896,30 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.270315/0/0	FPV - *PNRR M4C1-I1.1 ASILI NIDO E INFANZIA-LAVORI- CUP:B37G22000260006 - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	39.470,76 0,00	69.470,76 0,00	0,00	0,00
Cap.270316/0/0	FPV - *PNRR M4C1-I1.1 ASILI NIDO E INFANZIA-LAVORI- CUP:B33D22000370006 - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	387.734,29 0,00	118.076,17 0,00	0,00	0,00
Cap.270317/0/0	FPV - *PNRR M4C1-I1.1 ASILI NIDO E INFANZIA-LAVORI- CUP:B33D22000460006 - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	352.950,00 0,00	60.384,01 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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.270319/0/0	FPV - *PNRR M4C1-I1.1 ASILI NIDO E INFANZIA-LAVORI- CUP:B31B22000410006 - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	421.980,00 0,00	421.980,00 0,00	0,00	0,00
Cap.276101/0/0	FPV - *ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	61.610,00 0,00	1.358,45 0,00	0,00	0,00
Cap.276104/0/0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.046,71 0,00	4.046,71 0,00	0,00	0,00
Cap.276106/0/0	FPV - *LAVORI - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	299.056,00 0,00	1.091.134,73 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2710	580.225,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.308.955,80 1.560.693,02	7.666.720,27 4.834.253,17	20.809.606,06	500.000,00
	TOTALE TITOLO 02	580.225,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.308.955,80 1.560.693,02	7.666.720,27 4.834.253,17	20.809.606,06	500.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	11.304.000,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	61.462.464,62 67.793.500,33	70.354.545,63 78.245.432,05	67.396.887,31	37.297.678,07
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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	29.373,53 29.373,53	30.872,51 30.872,51	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	591,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.267,35 9.267,35	9.629,14 10.220,77	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 CONTRATTIDI SERVIZIO PUBBLICO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 100.000,00	181.095,10 181.095,10	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.000,00 40.000,00	70.000,00 70.000,00	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	44.000,00 44.000,00	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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.1063/0/0	*PNRR M5C2-I.1.2 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI - FINALIZZATI - CUP:B34H21000100001 - Pdc 1.04.01.02.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	8.704,92 8.704,92	0,00	0,00
Cap.41626/0/0	*SOSTEGNO ALLA VITA INDIPENDENTE - Pdc 1.04.02.02.999 ALTRI ASSEgni E SUSSIDI ASSISTENZIALI	238.573,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	900.000,00 1.125.084,89	960.000,00 1.198.573,57	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	5.832,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	22.100,00 29.059,46	24.000,00 29.832,76	24.000,00	24.000,00
Cap.41669/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	1.921,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 4.805,77	3.000,00 4.921,72	3.000,00	3.000,00
Cap.41673/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	193.327,73 193.327,73	145.181,34 145.181,34	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	16.481,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	61.656,11 72.138,53	42.663,31 59.145,11	56.273,57	56.344,65
Cap.41692/0/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO - DISABILI - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	34.978,14	Prev. di comp. Previ.di cassa	140.750,00 161.640,90	164.418,70 199.396,84	18.581,30	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	30.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 60.000,00	30.000,00 60.000,00	0,00	0,00
Cap.41751/0/0	*TRASFERIMENTI DIVERSI - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	430.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	430.000,00 860.000,00	443.000,00 873.000,00	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	3.190,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,10	5.000,00 8.190,15	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	84.988,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	114.548,75 114.548,75	38.963,27 123.952,02	0,00	0,00
Cap.41775/0/0	*ASSEGNO SERVIZI ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO - Pdc 1.04.02.02.999 ALTRI ASSEgni E SUSSIDI ASSISTENZIALI	214.961,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.100.000,00 3.361.865,86	3.525.000,00 3.739.961,80	270.000,00	270.000,00
Cap.41790/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - FINALIZZATI - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	43.636,88 43.636,88	57.228,70	14.307,18
Cap.41791/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - FINALIZZATI - 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	13.653,98 13.653,98	17.906,86	4.476,72
Cap.41847/0/0	CONTRATTI DI SERVIZIO - FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	81.000,00 81.000,00	141.000,00	58.000,00
Cap.41848/0/0	ACQUISTO DI BENI - FINALIZZATI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	58.000,00 58.000,00	62.187,96	21.200,00

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.41849/0/0	INTERVENTI ASSISTENZIALI - FINALIZZATI - Pdc 1.04.02.02.000 INTERVENTI ASSISTENZIALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	75.837,18 75.837,18	150.000,00	58.000,00
Cap.61629/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	8.046,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	38.953,78 48.962,38	27.839,72 35.886,01	43.265,32	43.265,32
Cap.61630/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	4.201,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.545,78 13.366,86	8.455,94 12.657,54	13.979,99	13.979,99
Cap.241692/0/0	FPV - *CONTRATTI DI SERVIZIO - DISABILI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	581,30 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3030	1.073.768,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.273.523,03 6.272.442,11	5.990.533,29 7.063.720,20	1.373.041,00	875.423,89
	TOTALE TITOLO 01	1.073.768,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.273.523,03 6.272.442,11	5.990.533,29 7.063.720,20	1.373.041,00	875.423,89
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
CdC. 3030	DISABILI						
Cap.70306/0/0	*PNRR M5C2-I1.2 PERCORSI AUTONOMIA DISABILI - CUP:B34H21000100001 - Pdc 2.02.01.04.000 IMPIANTI E MACCHINARI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	123,12 123,12	58.211,08 58.211,08	61.141,87	0,00
Cap.70370/0/0	*PNRR M5C2-I1.2 PERCORSI AUTONOMIA DISABILI - CUP:B34H21000100001 - Pdc 2.02.01.03.000 MOBILI E ARREDI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	54.661,88 54.661,88	0,00	0,00
Cap.270306/0/0	FPV - *PNRR M5C2-I1.2 PERCORSI AUTONOMIA DISABILI - CUP:B34H21000100001 - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	39.876,88 0,00	1.239,99 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3030	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.000,00 123,12	114.112,95 112.872,96	61.141,87	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.000,00 123,12	114.112,95 112.872,96	61.141,87	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	1.073.768,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.313.523,03 6.272.565,23	6.104.646,24 7.176.593,16	1.434.182,87	875.423,89
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	5.978,00 7.944,67	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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
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	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1360	1.966,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.400,00 9.849,73	5.978,00 7.944,67	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	44.192,91 44.192,91	47.272,11 47.272,11	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	1.879,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.285,51 15.825,08	12.749,47 14.629,22	11.179,88	11.194,00
Cap.21402/0/0	*TELECOMUNCAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	768,81	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.728,40	1.000,00 1.768,81	1.000,00	1.000,00
Cap.21404/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	17.729,26	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.000,00 30.657,19	18.000,00 35.729,26	16.200,00	17.100,00
Cap.61381/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	295,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.435,00 7.435,00	7.143,79 7.439,54	7.140,76	7.140,76
Cap.61382/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	354,31	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.058,32 2.482,22	1.936,06 2.290,37	2.021,89	2.021,89
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1361	21.027,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	84.971,74 102.320,80	88.101,43 109.129,31	77.748,60	78.713,45
CdC. 1362	SCUOLE VESPERTINE - CENTRO OVEST						
Cap.21425/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	67.376,71 67.376,71	41.200,71 41.200,71	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	4.706,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.762,53 17.649,28	10.996,41 15.702,88	4.462,00	4.467,64
Cap.21427/0/0	*TELECOMUNCAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	376,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 962,91	500,00 876,77	500,00	500,00
Cap.21429/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	21.398,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 28.535,10	10.000,00 31.398,93	8.100,00	9.000,00
Cap.61385/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	1.914,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.888,77 6.888,77	5.603,46 7.518,09	3.057,76	3.057,76

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.61386/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	396,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.737,20 1.759,99	1.816,91 2.213,10	1.897,46	1.897,46
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1362	28.792,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	103.265,21 123.172,76	70.117,49 98.910,48	33.776,54	34.702,06
CdC. 1363	SCUOLE VESPERTINE - BASSA VAL BISAGNO						
Cap.21450/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	65.772,55 65.772,55	64.981,17 64.981,17	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	4.370,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	19.750,14 25.326,03	18.076,77 22.447,02	13.164,23	13.180,86
Cap.21452/0/0	*TELECOMUNCAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	946,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.886,36	1.000,00 1.946,35	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	464,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.052,23 11.052,33	10.715,80 11.180,65	10.711,26	10.711,26
Cap.61390/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	480,13	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.995,94 3.604,14	2.784,47 3.264,60	2.907,91	2.907,91
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1363	27.783,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.570,86 129.162,84	97.558,21 125.341,22	88.177,17	88.270,00
CdC. 1364	SCUOLE VESPERTINE - MEDIA VAL BISAGNO						
Cap.21475/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	44.318,88 44.318,88	43.184,44 43.184,44	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	4.939,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.560,61 16.295,08	11.681,72 16.621,18	14.214,88	14.232,84
Cap.21477/0/0	*TELECOMUNCAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	3.259,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 7.931,60	5.000,00 8.259,01	5.000,00	5.000,00
Cap.21479/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	39.722,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	23.000,00 55.940,31	20.000,00 59.722,78	17.100,00	19.800,00
Cap.61393/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	377,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.439,44 7.441,59	8.272,62 8.650,41	7.269,55	7.269,55
Cap.61394/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	440,61	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.122,21 2.624,91	2.089,30 2.529,91	2.181,92	2.181,92

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1364	48.739,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	98.441,14 134.552,37	90.228,08 138.967,73	85.918,56	88.687,18
CdC. 1365	SCUOLE VESPERTINE - VAL POLCEVERA						
Cap.21500/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	46.212,94 46.212,94	52.363,41 52.363,41	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	1.811,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.961,98 15.276,94	13.976,89 15.788,08	6.108,79	6.116,51
Cap.21502/0/0	*TELECOMUNCAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	721,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.658,10	1.000,00 1.721,77	1.000,00	1.000,00
Cap.21504/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	16.366,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.000,00 25.055,21	11.000,00 27.366,23	9.900,00	9.900,00
Cap.61397/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	316,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.308,79 5.355,73	5.802,66 6.119,30	4.256,46	4.256,46
Cap.61398/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	217,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.370,29 1.681,48	1.282,28 1.500,12	1.339,11	1.339,11
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1365	19.433,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	78.854,00 95.240,40	85.425,24 104.858,91	42.806,10	42.839,31
CdC. 1366	SCUOLE VESPERTINE - MEDIO PONENTE						
Cap.21525/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	66.111,82 66.111,82	64.634,82 64.634,82	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	2.886,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.442,56 21.333,07	17.724,47 20.610,79	16.837,51	16.858,78
Cap.21527/0/0	*TELECOMUNCAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	711,91	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.712,46	1.000,00 1.711,91	1.000,00	1.000,00
Cap.21529/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	6.815,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 8.919,08	5.000,00 11.815,28	4.500,00	4.500,00
Cap.61401/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	700,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.292,60 11.378,13	11.107,31 11.808,08	11.102,60	11.102,60
Cap.61402/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	607,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.132,95 3.842,41	3.027,25 3.634,87	3.161,44	3.161,44
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1366	11.721,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	104.979,93 113.296,97	102.493,85 114.215,75	96.938,86	97.036,26

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
CdC. 1367	SCUOLE VESPERTINE - PONENTE						
Cap.21550/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	67.493,37 67.493,37	63.777,93 63.777,93	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	2.258,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.593,65 21.439,99	18.851,81 21.109,85	10.894,55	10.908,31
Cap.21552/0/0	*TELECOMUNCAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	824,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.758,43	1.000,00 1.824,79	1.000,00	1.000,00
Cap.21554/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	24.807,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	23.000,00 42.393,68	21.000,00 45.807,44	18.000,00	20.700,00
Cap.61405/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	1.728,48	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.874,97 11.875,02	11.885,65 13.614,13	6.734,80	6.734,80
Cap.61406/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	608,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.931,09 3.132,74	2.857,17 3.465,68	2.983,82	2.983,82
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1367	30.227,26	Prev. di comp. Previ.di cassa	124.893,08 148.093,23	119.372,56 149.599,82	78.271,93	81.034,47
CdC. 1368	SCUOLE VESPERTINE - MEDIO LEVANTE						
Cap.21575/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	36.248,02 36.248,02	0,00	0,00
Cap.21576/0/0	*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 0,00	9.566,27 9.566,27	0,00	0,00
Cap.21577/0/0	*TELECOMUNCAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	921,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.950,23	1.000,00 1.921,54	1.000,00	1.000,00
Cap.21579/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	8.957,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.000,00 16.072,86	10.000,00 18.957,35	9.000,00	9.000,00
Cap.61409/0/0	*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	6.242,04 6.242,04	0,00	0,00
Cap.61410/0/0	*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	3.944,52 3.944,52	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1368	9.878,89	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.000,00 18.023,09	67.000,85 76.879,74	10.000,00	10.000,00
CdC. 1369	SCUOLE VESPERTINE - LEVANTE						

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.21600/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	44.876,16 44.876,16	46.784,56 46.784,56	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	1.926,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.628,36 16.121,72	12.642,45 14.568,49	11.315,02	11.329,31
Cap.21602/0/0	*TELECOMUNCAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	937,26	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.879,56	1.000,00 1.937,26	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
Cap.61413/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	446,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.507,86 7.561,34	8.394,75 8.841,34	7.391,61	7.391,61
Cap.61414/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	433,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.119,55 2.620,01	2.083,95 2.517,05	2.176,33	2.176,33
	TOTALE CENTRO DI COSTO 1369	7.803,58	Prev. di comp. Previ.di cassa	68.131,93 77.119,38	70.905,71 78.709,29	62.056,56	62.121,54
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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	58.747,06 58.747,06	58.747,06 58.747,06	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.534,70 18.534,70	18.534,70 18.534,70	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	39.410,79	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 ASSEgni E SUSSIDI ASSISTENZIALI	105.727,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	700.000,00 700.000,00	700.000,00 805.727,79	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	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	105.000,00 105.000,00	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

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	Assestato dell'anno		
					2024	2025	2026
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 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	31.152,00 31.152,00	31.152,00 31.152,00	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 ASSEgni 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 ASSEgni E SUSSIDI ASSISTENZIALI	40.011,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	322.500,00 396.177,22	338.000,00 378.011,40	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	30.000,00 59.820,00	2.500,00	2.500,00
Cap.41744/0/0	*ASSEGNO SERVIZI - Pdc 1.04.02.02.999 ALTRI ASSEgni E SUSSIDI ASSISTENZIALI	316.518,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.960.583,33 2.481.243,05	1.765.770,41 2.082.289,33	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	1.363.522,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.300.000,00 5.509.652,23	3.816.609,98 5.180.132,75	1.100.000,00	1.100.000,00
Cap.41753/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	159.932,07 159.932,07	158.249,15 158.249,15	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	8.023,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	43.895,26 50.044,45	42.543,21 50.566,40	39.569,30	39.619,28
Cap.41756/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	1.833,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 4.728,08	3.000,00 4.833,46	3.000,00	3.000,00
Cap.41760/0/0	*TRASFERIMENTI A RICOVERATI - Pdc 1.04.02.02.999 ALTRI ASSEgni E SUSSIDI ASSISTENZIALI	2.148,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.750,00 14.871,59	17.000,00 19.148,92	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.309.000,00 1.534.344,90	1.492.401,14 1.492.401,14	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	186.727,47 186.727,47	0,00	0,00
Cap.41772/0/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	85.064,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	153.067,31 194.347,65	112.463,38 197.527,54	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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
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	106.168,13 106.168,13	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	33.496,05 33.496,05	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	450,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	31.000,00 32.264,67	0,00 450,00	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	1.087,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 12.566,41	0,00 1.087,59	0,00	0,00
Cap.41784/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI - Pdc 1.04.01.02.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	360.000,00 360.000,00	0,00	0,00
Cap.41785/0/0	*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	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	0,00	0,00
Cap.41786/0/0	*TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - Pdc1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	18.000,00 18.000,00	0,00	0,00
Cap.41827/0/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO - PROGETTI FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	53.721,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	168.000,00 236.549,95	165.000,00 218.721,00	165.000,00	165.000,00
Cap.41828/0/0	*CONTRIBUTI SOSTITUTIVI DI RICOVERO - Pdc 1.04.02.02.999 ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	30.063,14	Prev. di comp. Previ.di cassa	267.000,00 291.560,31	225.000,00 255.063,14	25.000,00	25.000,00
Cap.44212/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	48.000,00 48.000,00	0,00	0,00
Cap.44218/0/0	*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 0,00	12.500,00 12.500,00	0,00	0,00
Cap.61677/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	5.338,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	33.152,31 36.589,59	36.066,70 41.405,50	36.051,38	36.051,38
Cap.61678/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	2.636,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.158,04 11.651,40	9.988,57 12.625,33	10.431,34	10.431,34
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3060	2.047.243,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.940.285,65 12.125.770,90	10.045.693,30 12.092.936,60	3.770.135,55	2.951.903,10
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

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
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	47.843,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	53.000,00 87.151,58	0,00 47.843,55	41.400,00	46.800,00
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	0,00 10.561,89	12.750,00	13.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3280	58.405,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	65.500,00 104.071,02	0,00 58.405,44	54.150,00	59.800,00
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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	51.811,79 51.811,79	48.449,78 48.449,78	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	4.830,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.390,48 17.875,41	13.707,93 18.538,58	13.021,98	13.038,43
Cap.42306/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	342,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 886,39	1.000,00 1.342,22	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	795,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.561,49 19.878,20	14.940,78 15.736,20	14.934,43	14.934,43
Cap.61698/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	836,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.330,24 5.891,71	4.242,04 5.078,84	4.430,08	4.430,08
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3283	6.949,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	88.094,00 96.843,50	82.840,53 89.789,71	80.761,15	80.836,75

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
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	6.737,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.236,97 9.786,52	69,47 6.807,32	6.812,22	6.820,82
Cap.42506/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	850,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.835,14	1.000,00 1.850,70	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	7.967,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.426,97 12.136,02	1.259,47 9.227,12	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	2.328.013,13	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.888.408,65 13.291.247,15	10.927.224,72 13.255.237,85	4.488.993,24	3.684.204,94
	TOTALE PROGRAMMA 03	2.328.013,13	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.888.408,65 13.291.247,15	10.927.224,72 13.255.237,85	4.488.993,24	3.684.204,94
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						
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						

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
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 ASSEGN 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 ASSEGN 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.40264/0/0	*MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - FINALIZZATO - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	103.000,00 103.000,00	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	289.653,46 289.653,46	445.261,72 445.261,72	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	14.079,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	78.903,69 91.874,10	132.912,22 146.991,94	58.350,63	58.424,33
Cap.40652/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	37.861,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	61.000,00 106.149,26	57.000,00 94.861,50	49.500,00	55.800,00

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	Assestato dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.40656/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	1.194,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 4.720,04	5.000,00 6.194,45	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 6.000,00	1.000,00 1.000,00	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 18.279,53	0,00 0,00	24.000,00	24.000,00
Cap.40674/0/0	*MANUTENZIONE ALLOGGI SOCIALI - Pdc 1.03.02.09.000MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	21.718,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	38.500,00 47.428,49	54.000,00 75.718,85	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	55.408,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.827.411,98 2.534.483,51	0,00 55.408,75	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	24.953,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	662.726,62 792.420,03	0,00 24.953,03	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	967.172,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.230.000,00 1.376.445,03	2.177.000,00 3.144.172,72	2.177.000,00	20.000,00
Cap.40695/0/0	*PON METRO PLUS - INCLUSIONE SOCIALE - TRASFERIMENTI CORRENTI FINALIZZATI - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.208.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.600.000,00 1.600.000,00	2.300.000,00 3.508.000,00	2.300.000,00	183.380,40
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.40705/0/0	*PRONTO INTERVENTO SOCIALE-TRASFERIMENTI CORRENTI 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 0,00	2.000,00 2.000,00	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	177.018,22 382.347,05	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	434.000,00 434.000,00	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	243.605,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.387.000,00 1.809.024,31	757.000,00 1.000.605,06	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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.40712/0/0	*INTERVENTI ASSISTENZIALI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.04.02.02.000 INTERVENTI ASSISTENZIALI	15.727,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	73.777,35 95.711,24	194.098,39 209.825,89	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	44.441,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	195.561,98 195.561,98	144.345,84 188.787,12	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	1.939,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	37.605,72 37.605,72	0,00 1.939,03	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	811.448,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	790.000,00 1.970.815,37	768.408,45 1.579.857,12	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	414.175,26	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.327.375,00 3.112.635,55	1.350.898,91 1.765.074,17	1.359.200,00	1.351.200,00
Cap.40718/0/0	*MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO (ALLOGGI SOCIALI) - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	509,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	509,64 509,64	0,00 509,64	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	179,00 217,56	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	157.908,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	417.221,07 417.221,07	1.165.598,96 1.323.507,48	2.596.905,08	2.024.809,49
Cap.40722/0/0	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI PER BORSE LAVORO - Pdc 1.04.02.02.999 ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	10.327,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	115.000,00 115.000,00	251.161,92 261.488,92	123.366,65	98.241,00
Cap.40723/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - PROGETTI FINALIZZATI- Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	38.994,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	921.352,98 927.852,98	844.454,49 883.448,49	1.656.466,98	945.358,98
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	30.439,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	289.965,48 294.856,53	263.385,35 293.824,69	518.057,58	294.857,46
Cap.40725/0/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	365.153,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	530.622,66 969.640,62	2.377.219,61 2.742.372,85	0,00	0,00
Cap.40727/0/0	*PRONTO INTERVENTO SOCIALE - ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
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	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00
Cap.40729/0/0	*PRONTO INTERVENTO SOCIALE - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	273.003,75 314.697,33	994.776,27 994.776,27	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	16.099,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	86.132,68 122.841,81	310.270,73 326.370,01	0,00	0,00
Cap.40852/0/0	*PON INCLUSIONE - INTERVENTI ASSISTENZIALI FINALIZZATI - Pdc 1.04.02.02.999 ALTRI ASSEgni E SUSSIDI ASSISTENZIALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	493.199,12 630.041,04	0,00 0,00	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	40.947,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	368.342,74 536.820,38	0,00 40.947,49	0,00	0,00
Cap.41623/0/0	*PON INCLUSIONE - INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI -Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	36.895,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.139,43 163.610,99	150.000,00 186.895,03	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	9.494,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	21.836,37 21.836,37	6.356,17 15.850,94	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.719,09 4.719,09	0,00 0,00	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	5,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	35.966,11 37.811,95	27.671,34 27.677,14	0,00	0,00
Cap.41635/0/0	*INTERVENTI DIVERSI - PROGETTI FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	12.763,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	70.145,00 77.057,04	132.609,40 145.373,00	75.000,00	75.000,00
Cap.41644/0/0	*ASSISTENZE ECONOMICHE DIVERSE - Pdc 1.04.02.02.999 ALTRI ASSEgni E SUSSIDI ASSISTENZIALI	183.943,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	942.218,33 1.173.673,17	810.998,23 994.941,29	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

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.41677/0/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	194,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.322,39 10.566,39	0,00 194,10	0,00	0,00
Cap.41777/0/0	*TRASFERIMENTI DIVERSI - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	90.445,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	437.657,80 512.491,54	664.173,28 754.618,68	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 ASSEGN E SUSSIDI ASSISTENZIALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	29.204,00 29.796,00	13.906,00 13.906,00	10.000,00	10.000,00
Cap.42820/0/0	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI 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 0,00	30.999,91 30.999,91	0,00	0,00
Cap.42924/0/0	*TRASFERIMENTI PER BORSE LAVORO - Pdc 1.04.02.02.999 ALTRI ASSEGN E SUSSIDI ASSISTENZIALI	381.969,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.179.500,00 1.555.620,40	1.308.000,00 1.689.969,79	90.000,00	90.000,00
Cap.42927/0/0	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI PER BORSE LAVORO - Pdc 1.04.02.02.999 ALTRI ASSEGN E SUSSIDI ASSISTENZIALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00
Cap.43844/0/0	*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 6.435,43	2.000,00 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	445,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	49.000,00 59.135,00	43.200,00 43.645,00	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 100.000,00	97.941,56 97.941,56	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.633,92 20.633,92	21.579,27 21.579,27	0,00	0,00
Cap.61545/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	1.336,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	76.727,23 85.812,76	111.202,06 112.538,57	54.550,94	54.550,94
Cap.61546/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	3.472,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	19.187,13 23.562,85	29.417,84 32.890,44	15.274,24	15.274,24

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.240717/0/0	FPV - *TRASFERIMENTI DIVERSI PER PROGETTI FINALIZZATI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALEVINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	148.000,00 0,00	70.000,00	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	4.621.714,57 0,00	2.024.809,49	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	221.607,65 0,00	98.241,00	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	2.601.825,96 0,00	945.358,98	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	812.915,04 0,00	294.857,46	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2951	5.480.552,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	19.895.381,77 23.014.802,98	27.688.570,00 24.763.059,08	15.581.363,45	6.289.113,46
CdC. 3010	(A STRALCIO) PREVENZIONE						
Cap.41156/0/0	*(A STRALCIO) TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	22,22 444,54	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3010	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	22,22 444,54	0,00 0,00	0,00	0,00
CdC. 3011	(A STRALCIO) PREVENZIONE - CENTRO EST						
Cap.34213/0/0	*(A STRALCIO) UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	10.348,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.000,00 26.082,94	0,00 10.348,42	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3011	10.348,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.000,00 26.082,94	0,00 10.348,42	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	26.947,96 26.947,96	0,00 0,00	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	4.225,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.837,42 10.489,68	0,00 4.225,75	0,00	0,00
Cap.34306/0/0	*(A STRALCIO) TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	421,36	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 921,87	0,00 421,36	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

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.61561/0/0	*(A STRALCIO) FONDO SALARIO ACCESSORIO - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONIIN DENARO	54,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.666,56 3.666,56	0,00 54,90	0,00	0,00
Cap.61562/0/0	*(A STRALCIO) FONDO SALARIO ACCESSORIO - DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	202,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.009,79 1.100,55	0,00 202,12	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3012	5.004,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	42.311,73 43.476,62	0,00 5.004,99	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	3.145,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.280,32	0,00 3.145,60	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3013	3.145,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.280,32	0,00 3.145,60	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.109,44 25.109,44	0,00 0,00	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	1.313,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.961,04 8.082,10	0,00 1.313,38	0,00	0,00
Cap.34706/0/0	*(A STRALCIO) TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	421,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 921,51	0,00 421,18	0,00	0,00
Cap.34713/0/0	*(A STRALCIO) UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE ECANONI	5.312,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 23.512,52	0,00 5.312,50	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 - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONIIN DENARO	1.968,39	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.880,87 6.039,88	0,00 1.968,39	0,00	0,00
Cap.61570/0/0	*(A STRALCIO) FONDO SALARIO ACCESSORIO - DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	280,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.202,70 1.379,79	0,00 280,33	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3014	9.353,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	45.854,05 65.245,24	0,00 9.353,41	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	24.643,51 24.643,51	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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
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	1.083,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.846,29 8.056,44	0,00 1.083,30	0,00	0,00
Cap.34806/0/0	*(A STRALCIO) TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	421,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 921,51	0,00 421,18	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	653,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.002,06 5.068,30	0,00 653,79	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	440,11	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.399,05 1.789,20	0,00 440,11	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3015	2.656,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	38.590,91 40.678,96	0,00 2.656,01	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
	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	27.105,69 27.105,69	0,00 0,00	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

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
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	11.215,89	Prev. di comp. Previ.di cassa	46.009,58 49.925,45	0,00 11.215,89	0,00	0,00
CdC. 3040	MIGRANTI						
Cap.40200/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	425.692,52 425.692,52	379.972,13 379.972,13	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	29.677,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	131.415,90 161.322,46	124.846,87 154.524,51	120.692,79	120.845,24
Cap.40206/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	1.305,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 6.257,16	7.000,00 8.305,16	7.000,00	7.000,00
Cap.40213/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	282.230,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	122.000,00 375.528,19	117.000,00 399.230,95	101.700,00	112.500,00
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 TRASFERITA - FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.855,66 7.855,66	3.000,00 3.000,00	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	2.680,00 2.680,00	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	451.689,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.127.836,40 1.127.836,40	0,00 451.689,84	0,00	0,00
Cap.40225/0/0	*RIMBORSI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME INCASSATE IN ECCESSE - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.09.99.01.001 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	34.772,72 34.772,72	1.464.575,46 1.464.575,46	0,00	0,00
Cap.40227/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI - FINALIZZATI - Pdc 1.04.01.02.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	127.373,93 127.373,93	175.809,35	229.205,52
Cap.40228/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI - FINALIZZATI - Pdc 1.04.01.01.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	15.538,20 15.538,20	21.457,78	28.004,02

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	Assestato dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.40231/0/0	*CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI ED EDUCATIVI - Pdc 1.04.02.02.999 ALTRI ASSEGGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	220,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	78.000,00 119.051,83	330.000,00 330.220,00	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 16.284,61	24.768,64 24.768,64	0,00	0,00
Cap.40233/0/0	*INTERVENTI ASSISTENZIALI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.04.02.02.000 INTERVENTI ASSISTENZIALI	76.707,11	Prev. di comp. Previ.di cassa	334.605,58 334.605,58	23.889,07 100.596,18	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	450.000,00 1.420.889,36	913.602,89 913.602,89	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 ASSEGGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	216.645,68	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.003.305,64 2.242.833,98	660.170,03 876.815,71	865.506,40	865.506,40
Cap.40239/0/0	*CONTRIBUTI AD EMIGRATI RIENTRATI DEFINITIVAMENTE - Pdc 1.04.02.02.999 ALTRI ASSEGGNI 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	8.792,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	34.000,00 38.875,00	236,87 9.029,17	3.866,72	0,00
Cap.40249/0/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO - PROGETTI FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	3.278.266,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.493.675,47 21.113.684,84	17.002.636,38 20.280.903,07	15.990.009,24	15.964.585,95
Cap.40252/0/0	*TRASFERIMENTI DIVERSI - PROGETTI FINALIZZATI - Pdc 1.04.04.01.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	20.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	226.348,21 226.348,21	870.000,00 890.000,00	293.495,04	170.000,00
Cap.40256/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - PROGETTI FINALIZZATI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	7.843,23 7.843,23	0,00	0,00
Cap.40258/0/0	*INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE CITTADINI STRANIERI- PROGETTI FINALIZZATI - Pdc 1.04.02.02.999 ALTRI ASSEGGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	7.987,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	139.874,93 140.918,45	332.534,78 340.522,76	109.157,00	30.000,00
Cap.40259/0/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO - PROGETTI FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.15.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	108.467,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	650.563,66 679.423,01	408.602,12 517.069,14	276.433,64	292.999,66
Cap.40260/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - PROGETTI FINALIZZATI- Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	10.890,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	407.965,74 472.459,00	366.368,73 377.258,73	386.079,34	364.059,24
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	10.899,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	128.713,19 164.681,92	114.851,05 125.751,00	121.179,70	114.079,39
Cap.40263/0/0	*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	0,00 0,00	608.905,09 608.905,09	0,00	0,00
Cap.61633/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	19.143,39	Prev. di comp. Previ.di cassa	85.492,29 95.463,48	51.480,08 70.623,47	100.857,90	100.857,90

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato 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	6.219,31	Prev. di comp. Previ.di cassa	21.203,42 25.824,20	13.981,82 20.201,13	24.900,02	24.900,02
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3040	4.529.503,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	24.917.456,33 29.239.743,58	23.986.107,37 28.515.610,62	19.153.123,26	18.980.055,07
CdC. 3050	SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA						
Cap.41600/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	191.022,19 191.022,19	308.986,80 308.986,80	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	12.090,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	51.627,73 56.692,96	82.852,59 94.943,36	32.843,90	32.885,39
Cap.41602/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	170.339,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	165.000,00 312.110,93	154.000,00 324.339,24	134.100,00	149.400,00
Cap.41604/0/0	*PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA - Pdc 1.03.02.16.001 PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	1.555,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.500,00 6.385,00	3.000,00 4.555,00	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	1.552,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.500,00 4.218,61	3.000,00 4.552,70	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	2.076,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	19.351,94 21.630,57	18.554,61 20.630,93	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	11.738,51 11.738,51	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	0,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	200,00 207,50	200,00 200,30	200,00	200,00
Cap.41616/0/0	*SPESE ECONOMALI - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	2.379,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 4.634,21	3.000,00 5.379,78	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	54.108,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	57.242,56 120.364,12	38.615,86 92.724,31	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	Assestato dell'anno		
					2024	2025	2026
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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.137,36	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.41642/0/0	*FITTO PASSIVO - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	11.264,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	152.600,00 165.060,64	152.100,00 163.364,43	155.700,00	159.500,00
Cap.41653/0/0	*SERVIZI GRATUITI DI TRASPORTI FUNEBRI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	154,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	32.000,00 37.224,46	42.035,00 42.189,20	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	6.172,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.500,00 13.303,44	8.500,00 14.672,12	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 29.065,70	0,00 0,00	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	40.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.000,00 114.932,33	40.000,00 80.000,00	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	2.550,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 2.578,60	0,00 2.550,34	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	47.354,65 47.354,65	0,00	0,00
Cap.41766/0/0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' -Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	52.368,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	58.500,00 95.069,43	58.500,00 110.868,82	59.400,00	60.400,00
Cap.41947/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - SICUREZZA AZIENDALE - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	19.324,89	Prev. di comp. Previ.di cassa	21.691,76 51.685,46	35.200,00 54.524,89	247,38	0,00
Cap.42032/0/0	*IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO - Pdc 1.02.01.02.001 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	81,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.900,00 2.376,00	3.000,00 3.081,00	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	2.761,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	39.761,89 40.408,74	52.487,11 55.248,17	18.502,50	18.502,50

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.61638/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	2.456,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.421,80 13.880,74	13.080,14 15.536,91	6.013,21	6.013,21
Cap.241734/0/0	FPV - *ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.060,86 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.241947/0/0	FPV - *ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - SICUREZZAAZIENDALE - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	247,38 0,00	247,38 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3050	383.930,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	939.131,47 1.353.406,86	1.125.802,65 1.509.485,92	649.706,25	668.138,80
CdC. 3051	SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - CENTRO EST						
Cap.36200/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	457.119,15 457.119,15	428.294,52 428.294,52	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	25.263,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	131.088,70 155.156,82	119.091,75 144.354,95	138.181,96	138.356,50
Cap.36206/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	1.316,39	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 9.805,45	9.000,00 10.316,39	9.000,00	9.000,00
Cap.36213/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	54.308,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 100.207,84	54.000,00 108.308,12	46.800,00	52.200,00
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	2.128,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	126.907,18 137.190,94	115.131,25 117.259,72	127.432,29	127.432,29
Cap.61642/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	6.765,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	34.629,95 43.698,12	34.465,22 41.230,88	35.993,00	35.993,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3051	90.819,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	810.344,98 906.778,32	763.582,74 854.402,02	860.546,64	866.751,49
CdC. 3052	SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - CENTRO OVEST						
Cap.36300/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	382.165,55 382.165,55	329.717,21 329.717,21	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	12.893,81	Prev. di comp. Previ.di cassa	94.631,43 109.836,30	89.376,49 102.270,30	106.442,39	129.993,62
Cap.36306/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	682,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 5.651,61	6.000,00 6.682,22	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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.36313/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	7.663,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.000,00 22.242,10	18.000,00 25.663,10	16.200,00	17.100,00
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	7.697,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	51.931,44 55.423,54	40.976,77 48.674,54	76.980,03	76.980,03
Cap.61646/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	3.622,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.224,37 17.876,33	18.902,88 22.525,81	22.933,33	22.933,33
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3052	33.280,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	566.452,79 595.695,43	505.473,35 538.753,63	615.182,82	724.500,84
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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	128.601,63 128.601,63	114.171,18 114.171,18	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	6.922,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	35.942,61 39.695,91	37.438,56 44.360,64	26.172,98	26.206,04
Cap.36406/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	981,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 7.243,34	7.000,00 7.981,54	7.000,00	7.000,00
Cap.36413/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	11.255,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 16.882,36	14.000,00 25.255,21	12.600,00	13.500,00
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	4.000,00 4.000,00	0,00	0,00
Cap.61649/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	1.672,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.349,86 18.349,86	18.205,52 19.878,11	18.197,79	18.197,79
Cap.61650/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.268,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.915,55 5.862,60	5.027,27 6.295,77	5.250,13	5.250,13
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3053	22.388,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	207.809,65 226.135,70	200.842,53 223.230,62	165.748,49	166.802,09
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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	428.068,04 428.068,04	390.714,42 390.714,42	388.031,95	388.521,56

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.36701/0/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	23.456,48	Prev. di comp. Previ.di cassa	119.090,34 135.992,00	113.669,95 137.126,43	107.981,77	108.118,16
Cap.36706/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	954,81	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 6.273,22	6.000,00 6.954,81	6.000,00	6.000,00
Cap.36713/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	27.201,53	Prev. di comp. Previ.di cassa	47.000,00 78.273,48	50.000,00 77.201,53	43.200,00	49.500,00
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	8.469,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.469,62 17.739,24	9.069,62 17.539,24	4.769,62	4.769,62
Cap.61653/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	3.952,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	68.307,87 75.064,51	63.913,56 67.866,20	60.887,68	60.887,68
Cap.61654/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	3.049,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.192,26 21.803,87	16.722,19 19.771,27	17.463,47	17.463,47
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3054	67.674,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	694.178,13 765.264,36	652.139,74 719.814,66	630.384,49	637.310,49
CdC. 3055	SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - VAL POLCEVERA						
Cap.36800/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	435.110,94 435.110,94	411.772,79 411.772,79	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	24.371,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	121.256,93 138.310,07	115.588,98 139.959,99	109.804,76	109.943,46
Cap.36806/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	1.774,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.000,00 11.297,56	10.000,00 11.774,02	10.000,00	10.000,00
Cap.36813/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	6.824,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 14.035,81	7.000,00 13.824,30	6.300,00	7.200,00
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	10.509,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	49.598,94 58.077,14	45.621,44 56.130,78	55.893,64	55.893,64
Cap.61658/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	4.656,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.515,45 18.001,12	15.382,67 20.038,90	16.064,55	16.064,55
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3055	48.855,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	639.982,26 677.332,64	607.865,88 656.721,22	594.443,71	595.979,40

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
CdC. 3056	SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - MEDIO PONENTE						
Cap.36900/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	300.240,29 300.240,29	253.778,80 253.778,80	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	20.856,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	84.566,88 99.090,88	69.745,56 90.601,89	76.275,30	76.371,64
Cap.36906/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	84,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.908,63	6.000,00 6.084,06	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	4.066,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	52.056,52 56.518,36	49.350,07 53.416,47	49.329,11	49.329,11
Cap.61662/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	2.707,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.292,27 16.585,66	13.420,09 16.127,47	14.014,96	14.014,96
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3056	28.756,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	455.905,96 479.343,82	395.044,52 423.801,18	418.947,38	419.385,13
CdC. 3057	SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - PONENTE						
Cap.37200/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	374.452,98 374.452,98	368.096,74 368.096,74	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	17.269,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	103.914,18 121.119,08	99.961,10 117.230,85	94.756,70	94.876,39
Cap.37206/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	798,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 13.716,53	17.000,00 17.798,01	17.000,00	17.000,00
Cap.37213/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	27.196,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.000,00 53.054,21	10.000,00 37.196,93	9.000,00	9.000,00
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	1.990,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	56.437,16 60.625,18	55.284,36 57.275,35	55.260,89	55.260,89

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.61666/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	2.866,48	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.334,27 19.094,92	15.020,84 17.887,32	15.686,69	15.686,69
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3057	51.549,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	574.008,59 645.532,90	568.233,04 619.782,27	535.966,22	536.516,67
CdC. 3058	SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - MEDIO LEVANTE						
Cap.37400/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	188.363,96 188.363,96	166.231,56 166.231,56	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	8.887,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	52.180,04 57.586,71	46.950,79 55.838,52	44.601,30	44.657,64
Cap.37406/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	601,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 4.989,62	5.000,00 5.601,00	5.000,00	5.000,00
Cap.37413/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	12.630,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.000,00 15.779,52	7.000,00 19.630,29	6.300,00	7.200,00
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
Cap.61669/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	1.909,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	34.301,63 35.793,96	33.864,74 35.773,79	33.850,36	33.850,36
Cap.61670/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.835,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.313,99 11.429,88	9.130,26 10.965,95	9.534,99	9.534,99
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3058	26.319,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	297.739,62 315.523,65	269.757,35 296.076,43	261.693,92	262.853,19
CdC. 3059	SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - LEVANTE						
Cap.37500/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	257.253,90 257.253,90	221.757,88 221.757,88	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	16.007,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	74.401,07 88.821,38	61.413,99 77.421,68	58.244,29	58.317,86
Cap.37506/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	700,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.500,00 3.722,36	4.000,00 4.700,69	4.000,00	4.000,00
Cap.37513/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	23.867,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.000,00 52.499,78	11.000,00 34.867,25	9.900,00	10.800,00
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

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	37.780,91 39.293,71	38.831,40 38.831,40	29.611,64	29.611,64
Cap.61674/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.657,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.200,28 12.037,48	10.903,36 12.561,09	8.297,17	8.297,17
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3059	42.908,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	396.786,16 455.478,61	349.556,63 392.465,48	326.251,53	327.495,81
CdC. 3090	ADULTI -INSERIMENTO LAVORATIVO FASCE DEBOLI						
Cap.42900/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	253.052,70 253.052,70	237.326,41 237.326,41	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	19.407,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	75.690,64 93.248,38	70.618,89 90.025,91	78.289,04	78.387,93
Cap.42902/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	452,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.387,91 55.592,90	55.079,44 55.531,47	48.881,08	48.881,08
Cap.42903/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	2.783,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.975,48 17.594,90	13.551,76 16.335,59	14.152,49	14.152,49
Cap.42906/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	3.233,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 8.100,97	6.000,00 9.233,18	6.000,00	6.000,00
Cap.42913/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	5.610,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 8.045,31	6.000,00 11.610,97	5.400,00	5.400,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3090	31.487,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	404.106,73 435.635,16	388.576,50 420.063,53	382.333,41	382.722,02
	TOTALE TITOLO 01	10.949.069,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.984.702,93 59.409.577,09	57.501.552,30 60.044.311,57	40.175.691,57	30.857.624,46
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
CdC. 2951	ADULTI -INTERVENTI PER INCLUSIONE SOCIALE						
Cap.70237/0/0	*PNRR M5C2-11.3 HOUSING TEMPORANEO E STAZIONI POSTA - LAVORI - CUP:B34H21000110001 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 888,01	240.369,63 240.369,63	258.742,35	0,00
Cap.70289/0/0	*PNRR M5C2-11.3 HOUSING TEMPORANEO E STAZIONI POSTA - LAVORI - CUP:B34H21000150001 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 22.906,66	607.975,41 607.975,41	269.117,93	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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.76521/0/0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI - Pdc 2.02.01.03.000 MOBILI E ARREDI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	456.311,29 525.454,19	90.570,33 90.570,33	0,00	0,00
Cap.76524/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	541,89 108.380,36	233,04 233,04	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	19.646,00 19.646,00	1.322.265,91	0,00
Cap.270237/0/0	FPV - *PNRR M5C2-11.3 HOUSING TEMPORANEO E STAZIONI POSTA - LAVORI - CUP:B34H21000110001 - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	71.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.270289/0/0	FPV - *PNRR M5C2-11.3 HOUSING TEMPORANEO E STAZIONI POSTA - LAVORI - CUP:B34H21000150001 - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	86.093,34 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.276524/0/0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	233,04 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.276525/0/0	FPV - *LAVORI - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	1.322.265,91 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2951	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	614.179,56 657.629,22	2.281.060,32 958.794,41	1.850.126,19	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	17.080,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	105.579,99 105.579,99	37.059,77 54.139,77	0,00	0,00
Cap.76804/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	3.203,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	159.217,86 159.217,86	78.251,96 81.455,25	25.325,56	0,00
Cap.76807/0/0	*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	50.112,33 50.112,33	95.112,33 95.112,33	0,00	0,00
Cap.276804/0/0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	24.553,22 0,00	25.325,56 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3050	20.283,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	339.463,40 314.910,18	235.749,62 230.707,35	25.325,56	0,00
	TOTALE TITOLO 02	20.283,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	953.642,96 972.539,40	2.516.809,94 1.189.501,76	1.875.451,75	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	10.969.353,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	51.938.345,89 60.382.116,49	60.018.362,24 61.233.813,33	42.051.143,32	30.857.624,46

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	200.407,36 200.407,36	220.989,04 220.989,04	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	63.228,54 63.228,54	69.722,04 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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	849.503,49 849.503,49	839.791,35 839.791,35	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	34.953,31	Prev. di comp. Previ.di cassa	233.673,75 267.419,42	224.258,06 259.211,37	212.837,48	213.106,32
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	2.400,00 3.754,20	2.500,00	2.500,00
Cap.6405/0/0	*TRASFERTE - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	400,00 400,00	400,00 400,00	400,00	400,00
Cap.6406/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	5.286,58	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.000,00 15.541,01	11.000,00 16.286,58	11.000,00	11.000,00
Cap.6412/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	109.290,58	Prev. di comp. Previ.di cassa	116.000,00 226.170,50	108.000,00 217.290,58	93.600,00	104.400,00
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	5,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 1.507,74	1.500,00 1.505,88	1.500,00	1.500,00
Cap.6417/0/0	*CONTRIBUTI - FONDO DI GARANZIA PER MOROSITA' INCOLPEVOLE - Pdc 1.04.02.02.000 INTERVENTI ASSISTENZIALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	307.252,64 307.252,64	118.747,36	0,00
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	12.377,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 27.465,28	15.000,00 27.377,77	15.000,00	15.000,00
Cap.6423/0/0	*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	100,00 100,00	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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.6425/0/0	*MANUTENZIONI DIVERSE - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	9.096,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.457,98 11.118,11	34.765,99 43.862,07	276,03	0,00
Cap.6427/0/0	*RIPRISTINO ALLOGGI - EMERGENZA ABITATIVA - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	3.096,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	47.205,04 48.041,96	44.986,09 48.082,17	40.000,00	40.000,00
Cap.6428/0/0	*PRESTAZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRISERVIZI	142.506,31	Prev. di comp. Previ.di cassa	198.013,83 198.013,83	2.200,00 144.706,31	1.986,17	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 (EMERGENZA ABITATIVA) - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.998,66 15.998,66	41.585,55 41.585,55	310,40	0,00
Cap.6434/0/0	*INTERVENTI ASSISTENZIALI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (FONDO S. PAOLO) - Pdc 1.04.02.02.000 INTERVENTI ASSISTENZIALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 5.220,00	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00
Cap.6435/0/0	*INTERVENTI ASSISTENZIALI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE) - Pdc 1.04.02.02.000 INTERVENTI ASSISTENZIALI	96.875,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.226.912,07 3.278.832,47	229.765,74 326.640,77	0,00	0,00
Cap.6436/0/0	*ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (FONDO SOSTEGNO AFFITTI) - Pdc 1.04.02.05.000 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	57.084,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	135.305,23 172.478,14	242.692,00 299.776,00	224.204,05	0,00
Cap.6438/0/0	*RIMBORSO A FAMIGLIE PER STATI DI EMERGENZA (STRUTTURE DI ACCOGLIENZA) - Pdc 1.04.02.02.999 ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	70.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	170.000,00 219.650,00	270.000,00 340.000,00	50.000,00	0,00
Cap.6443/0/0	*INTERVENTI ASSISTENZIALI A SOSTEGNO LOCAZIONI - Pdc 1.04.02.02.000 INTERVENTI ASSISTENZIALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	9.344,61 9.344,61	0,00	0,00
Cap.6445/0/0	*INTERVENTI ASSISTENZIALI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE) - Pdc 1.04.02.02.000 INTERVENTI ASSISTENZIALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	250,00 250,00	0,00	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.6447/0/0	*TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI - Pdc 1.04.01.02.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	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	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap.6867/0/0	*CONTRIBUTI (L. 431/98) - FINALIZZATI - Pdc 1.04.02.02.000 INTERVENTI ASSISTENZIALI	11.899,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.637.087,50 3.392.861,20	502.288,95 514.188,78	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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.6868/0/0	*MANUTENZIONI IMMOBILI ERP GESTITI DA A.R.T.E. - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	7.926.074,61	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.550.000,00 13.419.035,50	7.763.170,09 15.689.244,70	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	200.000,00 342.723,13	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.6891/0/0	*RIMBORSO CONTRIBUTI NON RICHIESTI (L 431/98) FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.04.02.02.000 INTERVENTI ASSISTENZIALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	1.216.621,49 1.216.621,49	0,00	0,00
Cap.6893/0/0	*MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE - ARTE - Pdc 1.03.02.09.012 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI TERRENI E BENI MATERIALI NON PRODOTTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	170.359,54 170.359,54	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.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	12.000,00 12.000,00	0,00	0,00
Cap.61309/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	129.137,27 139.613,55	139.742,26 139.742,26	113.102,25	113.102,25
Cap.61310/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	4.432,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	34.258,63 42.336,96	36.936,70 41.369,29	32.394,98	32.394,98
Cap.200960/0/0	FPV - *PNRR M5C2-I2.3 - PINQUA - PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.290,84 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.200961/0/0	FPV - *PNRR M5C2-I2.3 - PINQUA - PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.246,75 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.206417/0/0	FPV - *CONTRIBUTI - FONDO DI GARANZIA PER MOROSITA' INCOLPEVOLE - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	118.747,36 0,00	0,00	0,00
Cap.206425/0/0	FPV - *MANUTENZIONI DIVERSE - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	42,02 0,00	276,03 0,00	0,00	0,00
Cap.206428/0/0	FPV - *PRESTAZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.10.02.01.001FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.986,17 0,00	1.986,17 0,00	0,00	0,00
Cap.206430/0/0	FPV - *MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO (EMERGENZA ABITATIVA) - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	310,40 0,00	0,00	0,00
Cap.206435/0/0	FPV - *INTERVENTI ASSISTENZIALI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE) - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	229.765,74 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.206436/0/0	FPV - *ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (FONDO SOSTEGNO AFFITTI) - Pdc1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	466.896,05 0,00	224.204,05 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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.238075/0/0	FPV - IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 322	8.485.272,31	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.712.333,59 23.114.337,72	13.181.406,15 21.321.154,45	8.210.463,47	7.833.780,09
	TOTALE TITOLO 01	8.485.272,31	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.712.333,59 23.114.337,72	13.181.406,15 21.321.154,45	8.210.463,47	7.833.780,09
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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	1.637.188,87 1.637.188,87	5.730.161,14	0,00
Cap.70079/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA CENTRO STORICO - CONTRIBUTI A ENTI - CUP:D35F21000020001 - Pdc 2.03.01.02.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	1.230.472,49	0,00
Cap.70082/0/0	*PON-METRO PROGETTAZIONI PROGETTO - Pdc 2.02.03.05.001 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	34.809,56 34.809,56	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.70083/0/0	*PON-METRO LAVORI PROGETTO - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	43.610,22 44.709,55	0,00 0,00	7.418,88	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	5.141.294,45	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	2.429.394,89 2.429.394,89	6.558.882,11	0,00
Cap.70187/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B31B21001750001 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	149.582,61	Prev. di comp. Previ.di cassa	461.906,58 576.526,80	159.405,09 308.987,70	359.127,84	0,00
Cap.70188/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B33D21001070005 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	475.760,89	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.556.483,39 1.602.711,87	2.049.922,62 2.525.683,51	3.677.305,50	0,00
Cap.70189/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B33D21001810001 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	21.691,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	21.691,60 22.883,76	273.213,89 294.905,49	375.151,34	0,00
Cap.70190/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B37H21000860001 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	600,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	901.419,65 941.639,95	972.383,64 972.983,64	1.685.976,38	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	Assestato dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.70191/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B37H21000870001 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	600,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	335.186,38 397.319,40	1.130.969,58 1.131.569,59	836.711,04	0,00
Cap.70192/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B37H21000890001 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	600,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	209.130,97 234.656,18	938.812,12 939.412,13	3.911.501,70	0,00
Cap.70193/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B37H21000900001 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.685,99 11.685,99	452.560,90 452.560,90	1.958.801,40	0,00
Cap.70194/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B37H21000910001 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	30,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	854.407,87 854.407,87	1.244.954,12 1.244.984,12	3.285.638,03	0,00
Cap.70195/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B37H21000920001 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	79.897,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	499.384,31 503.771,11	608.511,04 688.408,58	1.832.313,09	0,00
Cap.70196/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B37H21000930001 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	2.995,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	232.129,35 234.370,93	521.995,59 524.991,11	153.475,81	0,00
Cap.70197/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B37H21000940001 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	175.764,45 175.764,45	156.614,80 156.614,80	428.046,39	0,00
Cap.70198/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B37H21000950001 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	0,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	34.032,74 39.384,07	254.161,62 254.161,63	1.912.046,90	0,00
Cap.70199/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B37H21000960001 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	730,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	758.605,11 758.605,11	698.782,58 699.512,58	1.983.587,45	0,00
Cap.70200/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B37H21001050001 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	3.594,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	820.208,63 820.208,63	4.173.191,07 4.176.785,17	13.566.903,03	0,00
Cap.70201/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B37H21001060001 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	162.841,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	231.254,76 234.774,48	1.475.936,51 1.638.778,11	271.073,94	0,00
Cap.70221/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B31B21001740001 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	445.757,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	752.847,08 764.396,95	1.954.382,79 2.400.139,88	1.061.220,26	0,00
Cap.70233/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PRA' - LAVORI - CUP:B31B21001250005 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	328.906,85 328.906,85	1.312.382,87 1.312.382,87	3.747.538,61	0,00
Cap.70234/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA CENTRO STORICO - LAVORI - CUP:B37H21000510005 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	174.791,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	309.354,35 343.480,63	356.595,35 531.386,89	122.619,84	0,00
Cap.70247/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PRA' - LAVORI - CUP:B33D21001080005 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	16.080,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	36.382,13 36.382,13	606.412,71 622.492,88	1.874.587,52	0,00
Cap.70249/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PRA' - LAVORI - CUP:B37H21000440005 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	21.296,31	Prev. di comp. Previ.di cassa	245.075,29 245.673,46	88.088,63 109.384,94	3.039,79	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	Assestato dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.70252/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PRA' - LAVORI - CUP:B37H21000450005 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	210.444,71 210.444,71	331.880,53 331.880,53	1.040.227,28	0,00
Cap.70254/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PRA' - LAVORI - CUP:B37H21000460005 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	985.033,76 985.033,76	1.039.738,78 1.039.738,78	3.048.549,08	0,00
Cap.70256/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PRA' - LAVORI - CUP:B37H21000470005 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	3.935,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	490.144,74 492.808,79	742.290,97 746.226,32	264.300,24	0,00
Cap.70258/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PRA' - LAVORI - CUP:B37H21000480005 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	18.079,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.079,23 18.079,23	486.137,99 504.217,22	122.841,08	0,00
Cap.70263/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA CENTRO STORICO - LAVORI - CUP:B37H21000520005 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	32.137,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	849.221,66 867.091,27	846.539,30 878.676,39	2.438.488,60	0,00
Cap.70267/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA CENTRO STORICO - LAVORI - CUP:B37H21000500005 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	3.864,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.261.201,23 1.261.201,23	371.761,31 375.625,82	5.812.763,60	0,00
Cap.70269/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA CENTRO STORICO - LAVORI - CUP:B37H21000490005 - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	305.728,78 307.661,32	382.071,96 382.071,96	18.924,43	0,00
Cap.70365/0/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - CONTRIBUTI - CUP:B37H21000940001 - Pdc 2.03.03.02.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	253.947,69 253.947,69	694.068,42	0,00
Cap.70529/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE - Pdc 2.03.03.03.999 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.70533/0/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 6.892,07	0,00 0,00	755,72	0,00
Cap.70534/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	30,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	493.898,81 842.228,12	711.809,49 711.839,49	965.596,07	20.000,00
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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.000,00 43.191,75	60.192,96 60.192,96	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
Cap.270078/0/0	FPV - *PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - CONTRIBUTI A ENTI - CUP:C37H21000830001 - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	1.637.188,87 0,00	0,00	0,00
Cap.270083/0/0	FPV - *PON-METRO LAVORI PROGETTO - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.418,88 0,00	7.418,88 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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.270187/0/0	FPV - *PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B31B21001750001 - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.669,28 0,00	13.669,28 0,00	0,00	0,00
Cap.270188/0/0	FPV - *PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B33D21001070005 - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	1.128.191,75 0,00	0,00	0,00
Cap.270189/0/0	FPV - *PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B33D21001810001 - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	45.028,05 0,00	874,34 0,00	0,00	0,00
Cap.270190/0/0	FPV - *PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B37H21000860001 - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.695,48 0,00	378.025,72 0,00	0,00	0,00
Cap.270191/0/0	FPV - *PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B37H21000870001 - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.480,54 0,00	12.480,54 0,00	0,00	0,00
Cap.270192/0/0	FPV - *PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B37H21000890001 - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	293.274,96 0,00	1.340.830,15 0,00	0,00	0,00
Cap.270193/0/0	FPV - *PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B37H21000900001 - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	213.740,29 0,00	500.898,22 0,00	0,00	0,00
Cap.270194/0/0	FPV - *PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B37H21000910001 - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.984,26 0,00	297.526,64 0,00	0,00	0,00
Cap.270195/0/0	FPV - *PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B37H21000920001 - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.217,31 0,00	31.909,93 0,00	0,00	0,00
Cap.270196/0/0	FPV - *PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B37H21000930001 - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.185,48 0,00	2.185,48 0,00	0,00	0,00
Cap.270197/0/0	FPV - *PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B37H21000940001 - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	320.685,87 0,00	0,00	0,00
Cap.270198/0/0	FPV - *PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B37H21000950001 - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.758,00 0,00	7.758,00 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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.270199/0/0	FPV - *PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B37H21000960001 - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	358.635,11 0,00	557.262,96 0,00	0,00	0,00
Cap.270200/0/0	FPV - *PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B37H21001050001 - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.119.801,06 0,00	2.170.669,98 0,00	0,00	0,00
Cap.270201/0/0	FPV - *PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B37H21001060001 - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.581,36 0,00	2.581,36 0,00	0,00	0,00
Cap.270221/0/0	FPV - *PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B31B21001740001 - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	41.902,47 0,00	41.490,29 0,00	0,00	0,00
Cap.270233/0/0	FPV - *PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PRA' - LAVORI - CUP:B31B21001250005 - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	857.928,76 0,00	1.173.745,62 0,00	0,00	0,00
Cap.270234/0/0	FPV - *PNRR M5C2-I2.3 PINQUA CENTRO STORICO - LAVORI - CUP:B37H21000510005 - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.095,92 0,00	39.106,04 0,00	0,00	0,00
Cap.270247/0/0	FPV - *PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PRA' - LAVORI - CUP:B33D21001080005 - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	244.426,05 0,00	172.131,46 0,00	0,00	0,00
Cap.270252/0/0	FPV - *PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PRA' - LAVORI - CUP:B37H21000450005 - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	27.730,95 0,00	127.108,04 0,00	0,00	0,00
Cap.270254/0/0	FPV - *PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PRA' - LAVORI - CUP:B37H21000460005 - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	148.331,90 0,00	980.781,13 0,00	0,00	0,00
Cap.270256/0/0	FPV - *PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PRA' - LAVORI - CUP:B37H21000470005 - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.944,99 0,00	29.209,57 0,00	0,00	0,00
Cap.270258/0/0	FPV - *PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PRA' - LAVORI - CUP:B37H21000480005 - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	39.224,33 0,00	83.953,27 0,00	0,00	0,00
Cap.270263/0/0	FPV - *PNRR M5C2-I2.3 PINQUA CENTRO STORICO - LAVORI - CUP:B37H21000520005 - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	129.032,27 0,00	87.461,58 0,00	0,00	0,00
Cap.270267/0/0	FPV - *PNRR M5C2-I2.3 PINQUA CENTRO STORICO - LAVORI - CUP:B37H21000500005 - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	349.866,63 0,00	349.866,63 0,00	0,00	0,00
Cap.270269/0/0	FPV - *PNRR M5C2-I2.3 PINQUA CENTRO STORICO - LAVORI - CUP:B37H21000490005 - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	33.150,25 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	Assestato dell'anno		
					2024	2025	2026
Cap.270533/0/0	FPV - *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	755,72 0,00	755,72 0,00	0,00	0,00
Cap.270534/0/0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.257.405,56 0,00	845.596,07 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 322	1.614.895,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	19.330.296,04 14.746.701,98	41.563.595,65 30.837.127,44	76.371.409,45	270.000,00
	TOTALE TITOLO 02	1.614.895,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	19.330.296,04 14.746.701,98	41.563.595,65 30.837.127,44	76.371.409,45	270.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	10.100.167,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	37.042.629,63 37.861.039,70	54.745.001,80 52.158.281,89	84.581.872,92	8.103.780,09
Prg. 1207	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI 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	13.907,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	926.433,88 948.670,99	986.708,09 1.000.615,17	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	41.342,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	259.892,09 319.670,23	269.216,39 310.558,88	224.411,45	224.694,91
Cap.44506/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	4.254,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.000,00 15.228,23	16.000,00 20.254,16	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	126.921,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	138.000,00 225.059,61	119.000,00 245.921,09	103.500,00	115.200,00
Cap.61681/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	6.486,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	257.296,31 260.301,86	258.538,60 265.025,23	231.670,72	231.670,72
Cap.61682/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	10.516,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	66.201,07 79.731,28	65.435,73 75.951,90	64.506,31	64.506,31
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3200	205.055,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.666.473,35 1.854.312,20	1.720.548,81 1.925.604,63	1.448.759,16	1.461.755,86
	TOTALE TITOLO 01	205.055,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.666.473,35 1.854.312,20	1.720.548,81 1.925.604,63	1.448.759,16	1.461.755,86

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
	TOTALE PROGRAMMA 07	205.055,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.666.473,35 1.854.312,20	1.720.548,81 1.925.604,63	1.448.759,16	1.461.755,86
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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	650,00 650,00	50,00 50,00	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	807.102,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.076.136,00 2.152.272,00	1.076.136,00 1.883.238,00	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	69.345,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	29.508,00 70.227,43	29.508,00 98.853,51	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	3.050,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.038,21 17.038,21	7.193,74 10.243,74	0,00	0,00
Cap.4869/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	2.100,00 2.100,00	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	3.500,00 3.500,00	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	2.926,35 2.926,35	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	0,00 0,00	804,00	804,00
Cap.34500/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.365.274,45 1.365.274,45	1.366.793,41 1.366.793,41	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	60.146,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	377.111,47 433.616,06	367.477,17 427.623,73	341.749,58	342.181,25
Cap.34506/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	10.182,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	35.000,00 39.224,71	36.000,00 46.182,40	36.000,00	36.000,00

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.34516/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	300,00 668,55	300,00 300,00	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	49.650,00 49.650,00	24.000,00	24.000,00
Cap.34520/0/0	*SPAMPA E RILEGATURA - Pdc 1.03.02.13.004 STAMPA E RILEGATURA	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 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	110.195,36	Prev. di comp. Previ.di cassa	370.525,96 478.204,16	154.500,00 264.695,36	0,00	0,00
Cap.34522/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	363.030,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	378.000,00 669.670,78	349.000,00 712.030,98	300.600,00	338.400,00
Cap.34523/0/0	*INTERESSI SU MUTUI - Pdc 1.07.05.04.000 INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	1.878,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	310.065,82 312.067,54	310.425,68 312.304,66	325.425,04	318.496,27
Cap.34524/0/0	*MANUTENZIONI DIVERSE - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	545.642,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	669.411,22 936.907,46	533.925,00 1.079.567,75	300.387,10	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	217.064,03 217.064,03	168.998,35	133.477,97
Cap.34526/0/0	*SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	192.584,89	Prev. di comp. Previ.di cassa	650.623,00 805.813,54	803.795,54 996.380,43	915.082,11	900.000,00
Cap.34528/0/0	*MANIFESTAZIONI - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	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	6.270,00 8.073,28	1.804,00	1.804,00
Cap.34530/0/0	*MANIFESTAZIONI FINALIZZATE - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA	4.460,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.198,36 14.749,16	11.500,00 15.960,40	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 TRASFERITA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.077,20 4.077,20	11.608,95 11.608,95	0,00	0,00
Cap.34533/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	9.386,58	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.298,36 16.298,36	17.000,00 26.386,58	17.000,00	17.000,00
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	8.638,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	66.700,00 66.700,00	30.000,00 38.638,90	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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
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	2.667,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.600,00 18.185,00	7.000,00 9.667,06	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	7.155,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.000,00 9.737,64	7.500,00 14.655,90	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	285.678,88 315.478,71	257.712,66 257.712,66	291.565,31	291.565,31
Cap.61510/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	15.381,91	Prev. di comp. Previ.di cassa	74.403,51 92.647,87	65.888,86 81.270,77	79.107,96	79.107,96
Cap.234524/0/0	FPV - *MANUTENZIONI DIVERSE - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	387,10 0,00	387,10 0,00	0,00	0,00
Cap.234526/0/0	FPV - *SERVIZI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	15.082,11 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2450	2.222.233,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.963.002,87 8.084.259,13	5.795.694,60 8.002.459,34	5.221.663,38	5.203.537,84
	TOTALE TITOLO 01	2.222.233,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.963.002,87 8.084.259,13	5.795.694,60 8.002.459,34	5.221.663,38	5.203.537,84
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
CdC. 2450	ATTIVITA' CIMITERIALI						
Cap.75502/0/0	*COSTRUZIONE - Pdc 2.02.01.09.015 CIMITERI	30,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.309.201,27 1.382.350,81	136.457,48 136.487,48	117.283,68	0,00
Cap.75503/0/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO - Pdc 2.02.01.09.015 CIMITERI	5.942,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	414.861,25 416.112,53	213.179,65 219.121,81	677.661,34	0,00
Cap.75504/0/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.02.01.09.015 CIMITERI	62.383,36	Prev. di comp. Previ.di cassa	984.390,24 1.321.140,39	1.673.275,31 1.735.658,67	4.324.007,74	1.910.000,00
Cap.75508/0/0	*ACQUISTO ATTREZZATURE - Pdc 2.02.01.05.000 ATTREZZATURE	18.300,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	43.897,98 43.897,98	4.148,48 22.448,48	33.932,23	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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.275502/0/0	FPV - *COSTRUZIONE - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.044,56 0,00	80.294,55 0,00	0,00	0,00
Cap.275503/0/0	FPV - *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	890.840,99 0,00	677.661,34 0,00	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	474.921,69 0,00	2.341.751,65 0,00	0,00	0,00
Cap.275508/0/0	FPV - *ACQUISTO ATTREZZATURE - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.894,43 0,00	33.932,23 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2450	86.655,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.152.052,41 3.163.501,71	5.160.700,69 2.113.716,44	5.152.884,99	1.910.000,00
	TOTALE TITOLO 02	86.655,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.152.052,41 3.163.501,71	5.160.700,69 2.113.716,44	5.152.884,99	1.910.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 09	2.308.889,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.115.055,28 11.247.760,84	10.956.395,29 10.116.175,78	10.374.548,37	7.113.537,84
	TOTALE MISSIONE 12	38.289.247,31	Prev. di comp. Previ.di cassa	178.426.900,45 198.702.541,94	214.826.724,73 224.111.138,69	211.776.387,19	89.394.005,15
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.30199/0/0	*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 0,00	99.560,00 99.560,00	0,00	0,00
Cap.34100/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	27.589,35 27.589,35	25.617,48 25.617,48	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	1.394,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.644,36 8.927,48	7.256,37 8.650,46	6.867,90	6.876,57
Cap.34106/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	1.694,48	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 3.064,71	2.000,00 3.694,48	2.000,00	2.000,00
Cap.34107/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	7.878,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 8.240,70	6.000,00 13.878,97	5.400,00	5.400,00

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
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	19.965,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.865,50 20.865,50	0,00 19.965,00	0,00	0,00
Cap.34123/0/0	*MANUTENZIONI DIVERSE - FINALIZZATE - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00
Cap.34124/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	21.840,00 21.840,00	0,00	0,00
Cap.34144/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	49.177,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	500.440,00 556.475,15	499.982,50 549.160,37	600.457,50	633.395,35
Cap.39223/0/0	*CONTROLLO ANIMALI URBANI CRITICI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	209.876,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	443.768,00 671.744,05	333.768,00 543.644,29	227.768,00	210.372,65
Cap.61505/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	79,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	642,86 731,38	676,85 756,31	638,73	638,73
Cap.61506/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	88,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	211,21 248,54	253,28 341,65	264,52	264,52
Cap.234144/0/0	FPV - *ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	457,50 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2410	290.373,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.072.921,28 1.366.646,86	1.052.171,98 1.342.088,03	872.941,30	888.523,74
	TOTALE TITOLO 01	290.373,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.072.921,28 1.366.646,86	1.052.171,98 1.342.088,03	872.941,30	888.523,74
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	918,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.700,09 2.700,09	185.674,47 186.593,29	106.810,43	0,00
Cap.275304/0/0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	292.484,90 0,00	106.810,43 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2410	918,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	295.184,99 2.700,09	292.484,90 186.593,29	106.810,43	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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
	TOTALE TITOLO 02	918,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	295.184,99 2.700,09	292.484,90 186.593,29	106.810,43	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	291.292,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.368.106,27 1.369.346,95	1.344.656,88 1.528.681,32	979.751,73	888.523,74
	TOTALE MISSIONE 13	291.292,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.368.106,27 1.369.346,95	1.344.656,88 1.528.681,32	979.751,73	888.523,74
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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	133.486,59 133.486,59	180.268,11 180.268,11	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	18.862,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	49.996,26 73.091,95	48.267,23 67.130,13	45.851,89	45.909,81
Cap.50006/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	8.940,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.000,00 17.674,44	16.000,00 24.940,63	16.000,00	16.000,00
Cap.50013/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	301.590,26	Prev. di comp. Previ.di cassa	462.000,00 669.007,73	426.000,00 727.590,26	370.800,00	417.600,00
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
Cap.50020/0/0	*MANUTENZIONI - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	65.808,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	131.000,00 218.161,04	95.200,00 161.008,38	80.000,00	75.000,00
Cap.50021/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - Pdc 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	188,14	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	0,00 188,14	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	3.748,09 3.748,09	2.523,06	1.992,76
Cap.50052/0/0	*LOCAZIONI S.P.I.M. - Pdc 1.03.02.07.001 LOCAZIONEDI BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	432.600,00 432.600,00	323.300,00 323.300,00	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	2.361,99 2.361,99	70.000,00	70.000,00

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.50170/0/0	*SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - Pdc 1.03.02.13.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	33.641,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	270.600,00 328.017,87	248.380,00 282.021,42	269.664,00	205.500,00
Cap.51040/0/0	*INDENNIZZI PER TRASFERIMENTO OPERATORI MERCATI ALL'INGROSSO - Pdc 1.10.99.99.000 ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	10.066,39	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 108.223,65	0,00 10.066,39	0,00	0,00
Cap.61733/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	1.766,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	27.117,72 28.837,00	28.647,08 30.413,14	28.634,92	28.634,92
Cap.61734/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.638,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.417,32 9.296,24	7.714,64 9.353,20	8.056,62	8.056,62
Cap.250170/0/0	FPV - *SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.544,00 0,00	4.664,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3810	442.756,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.624.912,02 2.111.262,26	1.398.107,65 1.836.199,98	1.468.522,04	1.465.287,64
CdC. 3830	MERCATI COPERTI-SCOPERTI E COMMERCIO AMBULANTE						
Cap.51000/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	767,31	Prev. di comp. Previ.di cassa	508.890,88 509.658,19	441.867,37 442.634,68	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	20.269,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	137.475,58 164.995,09	123.789,49 144.058,83	119.670,57	119.821,73
Cap.51006/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	7.545,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 12.887,94	10.000,00 17.545,79	10.000,00	10.000,00
Cap.51012/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	5.640,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 5.874,93	5.000,00 10.640,29	4.500,00	4.500,00
Cap.51013/0/0	*UTENZE (AREA COMMERCIALE) - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	548.967,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	420.000,00 835.825,97	390.000,00 938.967,33	339.300,00	381.600,00
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	51.897,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	83.000,00 86.532,41	46.000,00 97.897,98	0,00	0,00
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	0,00 0,00	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	319.395,70 319.395,70	333.544,75	326.443,10

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato 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	3.802,78 3.802,78	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.	16.255,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 46.755,04	0,00 16.255,04	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	202,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.500,00 2.500,00	2.000,00 2.202,00	0,00	0,00
Cap.51031/0/0	*UTILIZZO BENI DI TERZI - Pdc 1.03.02.07.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	312.890,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	328.500,00 532.240,00	378.000,00 690.890,00	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	10.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 18.242,00	13.176,00 23.176,00	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	89.841,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	172.392,00 205.121,98	213.824,00 303.665,45	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	39.750,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	73.000,00 131.793,57	40.000,00 79.750,40	48.000,00	15.000,00
Cap.51050/0/0	*SPESE DI AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' -Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	8.500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.500,00 10.437,30	5.500,00 14.000,00	5.600,00	5.700,00
Cap.61737/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	3.470,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	56.664,72 60.902,97	44.313,40 47.784,02	54.586,20	54.586,20
Cap.61738/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	2.883,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.435,55 18.964,71	14.646,56 17.530,26	15.295,81	15.295,81
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3830	1.119.616,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.155.669,71 2.972.043,08	2.054.865,30 3.174.481,39	1.624.276,52	1.565.692,24
CdC. 4080	SERVIZI GENERALI PER IL COMMERCIO						
Cap.50160/0/0	*CANONI DIVERSI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	29.034,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	31.026,00 58.233,11	24.000,00 53.034,00	0,00	0,00
Cap.50161/0/0	*SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - Pdc 1.03.02.19.000 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	1.354,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.400,00 41.506,60	90.256,20 91.610,40	29.243,80	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

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.413,52	2.000,00 2.000,00	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	15.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 33.810,59	0,00 15.000,00	0,00	0,00
Cap.56600/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	1.680,53	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.080.766,85 1.082.447,38	357.664,43 359.344,96	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	46.397,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	303.567,52 350.103,00	111.598,44 157.996,30	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	5.663,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.000,00 15.816,27	12.000,00 17.663,33	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00	100,00
Cap.56612/0/0	*SPESE PER RISARCIMENTO DANNI - Pdc 1.10.05.02.001SPESE 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	3.187,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 4.727,44	5.000,00 8.187,46	4.500,00	4.500,00
Cap.56616/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 1.559,41	1.000,00 1.000,00	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 1.03.01.02.000ALTRI BENI DI CONSUMO	1.495,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 4.990,00	1.000,00 2.495,57	0,00	0,00
Cap.56621/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	35.716,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	124.160,00 351.496,34	195.950,00 231.666,05	350,00	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	4.953,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 9.158,43	25.000,00 29.953,92	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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.56625/0/0	*TRASFERIMENTI DIVERSI - Pdc 1.04.03.99.999 TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	356.575,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.314.000,00 2.172.013,64	1.361.400,00 1.717.975,90	776.100,00	430.000,00
Cap.56650/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - SICUREZZA AZIENDALE - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 24.219,32	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.61753/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	13.381,68	Prev. di comp. Previ.di cassa	177.363,70 183.106,33	41.763,13 55.144,81	50.263,99	50.263,99
Cap.61754/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	12.798,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	49.732,53 59.894,39	27.106,43 39.904,92	27.516,08	27.516,08
Cap.250161/0/0	FPV - *SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.000,00 0,00	27.743,80 0,00	0,00	0,00
Cap.256621/0/0	FPV - *ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	350,00 0,00	0,00	0,00
Cap.256625/0/0	FPV - *TRASFERIMENTI DIVERSI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.000,00 0,00	20.600,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 4080	528.849,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.482.415,62 4.755.194,79	2.604.643,43 3.084.799,53	1.425.847,22	1.062.417,54
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	722.157,43 991.157,43	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	221.088,00 296.088,00	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	89.367,88 89.367,88	116.608,09	116.608,09
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	24.653,23 24.653,23	26.538,00	26.538,00
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	10.000,00 10.000,00	9.000,00	9.900,00
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	21.623,00 21.623,00	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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
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	10.000,00 10.000,00	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	29.896,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 30.000,00	156.249,85 186.146,15	73.527,15	73.200,00
Cap.40086/0/0	*TRASFERIMENTI DIVERSI - Pdc 1.04.03.99.999 TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	300.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	300.000,00 300.000,00	310.000,00 610.000,00	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	680,00 680,00	0,00	0,00
Cap.56642/0/0	*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	0,00	0,00
Cap.240085/0/0	FPV - *ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	327,15 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 4081	674.896,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	680.680,00 680.680,00	1.581.236,54 2.255.805,69	1.217.864,46	1.219.674,90
	TOTALE TITOLO 01	2.766.118,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.943.677,35 10.519.180,13	7.638.852,92 10.351.286,59	5.736.510,24	5.313.072,32
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	13.560,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	328.052,72 446.421,85	551.758,91 565.318,94	682.312,40	300.000,00
Cap.278164/0/0	FPV - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	699.004,07 0,00	352.312,40 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3830	13.560,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.027.056,79 446.421,85	947.301,31 608.548,94	725.542,40	343.230,00
CdC. 3850	MACELLO PUBBLICO E MERCATO BESTIAME						

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.78206/0/0	*LAVORI - Pdc 2.02.01.09.000 BENI IMMOBILI	265.796,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	265.796,52 531.593,04	199.348,00 465.144,52	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3850	265.796,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	265.796,52 531.593,04	199.348,00 465.144,52	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	279.356,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.292.853,31 978.014,89	1.146.649,31 1.073.693,46	725.542,40	343.230,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	3.045.475,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.236.530,66 11.497.195,02	8.785.502,23 11.424.980,05	6.462.052,64	5.656.302,32
Prg. 1403	RICERCA E INNOVAZIONE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
CdC. 162	RICERCA E INNOVAZIONE						
Cap.130/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	642.858,52 642.858,52	729.001,47 729.001,47	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	52.262,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	212.168,13 246.328,72	201.854,91 254.117,62	191.753,85	191.996,06
Cap.134/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	38.832,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	34.000,00 63.312,16	32.000,00 70.832,85	27.900,00	30.600,00
Cap.135/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	3.648,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 10.084,62	7.000,00 10.648,65	7.000,00	7.000,00
Cap.136/0/0	*PON METRO - INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	125.750,00 125.986,95	0,00 0,00	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	330.000,00 330.000,00	170.000,00 170.000,00	180.000,00	150.000,00
Cap.153/0/0	*PROGETTI EUROPEI - ACQUISIZIONE BENI DIVERSI FINALIZZATI - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	34.711,05 34.711,05	0,00	0,00
Cap.156/0/0	*PROGETTI EUROPEI - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.04.01.02.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00	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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.226.169,15 1.477.894,66	0,00 0,00	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	521,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	334.812,76 522.636,45	0,00 521,28	0,00	0,00
Cap.420/0/0	*POC METRO - PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	6.129,36 6.129,36	252.253,16	0,00
Cap.421/0/0	*POC METRO - 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 0,00	1.911,75 1.911,75	78.677,76	0,00
Cap.425/0/0	*POC METRO - INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	91.730,91 91.730,91	111.078,67	200.586,02
Cap.2986/0/0	INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - UNESCO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	1.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 30.000,00	9.000,00 10.000,00	9.000,00	0,00
Cap.3002/0/0	*CASA DELLE TECNOLOGIE - INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	49.825,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	755.453,55 755.453,55	770.049,57 819.874,78	414.705,59	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	412.933,76 412.933,76	654.680,00	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	867.644,11 867.644,11	2.189.994,64 2.189.994,64	1.928.146,60	0,00
Cap.3007/0/0	*CASA DELLE TECNOLOGIE - INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	102.714,00 102.714,00	0,00	0,00
Cap.3017/0/0	*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 0,00	1.554,40 1.554,40	0,00	0,00
Cap.3022/0/0	*SPESE ECONOMICHE - Pdc 1.03.01.02.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	500,00 500,00	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
Cap.3037/0/0	*PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	15.355,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	126.541,19 126.846,19	305.750,00 321.105,00	142.548,71	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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.3039/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	51.773,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	750.000,00 790.653,64	3.300.000,00 3.351.773,99	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 7.000,00	5.806,00 5.806,00	4.000,00	4.000,00
Cap.3041/0/0	*PROGETTI FINALIZZATI - INTERVENTI DIVERSI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.3042/0/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	131.958,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	179.982,34 179.982,34	468.020,40 599.978,87	0,00	0,00
Cap.3045/0/0	*INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	85.800,00 85.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.3049/0/0	*PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	57.898,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	118.304,42 134.771,45	332.180,35 390.078,58	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	0,00 0,00	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	2.340,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.350,00 2.350,00	0,00 2.340,72	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	150.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	700.000,00 700.000,00	1.450.000,00 1.600.000,00	0,00	0,00
Cap.3085/0/0	*INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.99.999 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	55.112,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	221.343,66 221.343,66	456.083,16 511.195,44	0,00	0,00
Cap.3100/0/0	*QUOTE ASSOCIATIVE - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	35,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.023,56 10.023,56	25.000,00 25.035,00	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	841,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.024.347,97 3.140.284,21	0,00 841,80	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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato 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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	379.230,68 496.334,39	0,00 0,00	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	41.000,00	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	22.726,86	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	1.925,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.407,28 2.407,28	22.467,99 24.393,93	7.088,51	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	59.047,94 59.047,94	248.165,60	152.000,00
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	1.034.361,92	535.388,08
Cap.40765/0/0	*PON METRO PLUS - SVILUPPO DIGITALIZZAZIONE BANDI ON LINE - PIATTAFORMA NOVA - INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	30.000,00 30.000,00	120.000,00	0,00
Cap.61167/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	31.842,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	140.843,75 157.212,89	110.209,96 142.052,18	158.770,40	158.770,40
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	12.536,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	38.230,89 49.348,73	28.324,10 40.861,08	45.027,29	45.027,29
Cap.202986/0/0	FPV - INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - UNESCO - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	9.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap.203002/0/0	FPV - *CASA DELLE TECNOLOGIE - INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	24.764,78 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.203006/0/0	FPV - *CASA DELLE TECNOLOGIE - TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE FINALIZZATI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.062,44 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.203049/0/0	FPV - *PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	61.312,41 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 162	657.905,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.675.592,14 12.509.232,42	12.031.701,58 12.680.606,60	10.419.641,10	6.200.985,30
CdC. 3960	MARKETING TERRITORIALE						

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.1491/0/0	*(A STRALCIO) SERVIZI DI PROMOZIONE DELLA CITTA' -Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	80.110,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	150.000,00 245.389,32	0,00 80.110,08	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	303.549,83 303.549,83	246.378,63 246.378,63	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	12.643,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	85.816,25 94.303,91	74.725,12 87.368,61	72.238,74	72.329,99
Cap.53004/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	1.800,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	6.000,00 7.800,41	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
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	5.400,00	5.400,00
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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	3.300,00 3.300,00	1.800,00	1.800,00
Cap.53014/0/0	*SPESE ECONOMICHE - 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	1.000,00
Cap.53015/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - FINALIZZATI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	7.999,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 15.000,00	67.943,56 75.942,66	15.056,44	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	23.500,00 23.500,00	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
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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.61715/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	59.344,55 61.450,34	60.843,28 60.843,28	50.525,86	50.525,86
Cap.61716/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	2.963,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.636,94 19.280,82	16.612,82 19.575,89	14.245,24	14.245,24
Cap.253015/0/0	FPV - *ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - FINALIZZATI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALEVINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	56,44 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3960	110.516,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	687.403,12 840.010,62	521.359,85 631.819,56	424.635,00	424.970,58
	TOTALE TITOLO 01	768.421,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.362.995,26 13.349.243,04	12.553.061,43 13.312.426,16	10.844.276,10	6.625.955,88
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
Cap.70059/0/0	*CASA DELLE TECNOLOGIE - ACQUISIZIONE DI BENI MATERIALI - Pdc 2.02.01.99.000 ALTRI BENI MATERIALI	6.208,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	200.000,00 200.000,00	129.730,52 135.939,12	25.000,00	0,00
Cap.70062/0/0	*PON-METRO INVESTIMENTI PROGETTO - Pdc 2.02.03.02.000 SOFTWARE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	149.325,10 233.133,08	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.70070/0/0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI - Pdc 2.02.01.03.001 MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 9.661,84	0,00 0,00	338,16	0,00
Cap.70071/0/0	*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	0,00 0,00	82.139,20 82.139,20	0,00	0,00
Cap.70073/0/0	*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	1.085,10	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.267.804,81 1.411.428,57	0,00 0,00	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	116.781,39 258.695,95	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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.70337/0/0	*PON METRO PLUS - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ALTRE IMPRESE ED ENTI DEL TERZO SETTORE - Pdc 2.03.03.03.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	1.250.000,00	0,00
Cap.70345/0/0	*PON METRO PLUS - LAVORI - Pdc 2.02.01.09.000 BENIIMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	1.000.000,00 1.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Cap.270070/0/0	FPV - *ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	338,16 0,00	338,16 0,00	0,00	0,00
Cap.270071/0/0	FPV - *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	139,20 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.270073/0/0	FPV - *LAVORI - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	1.085,10 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 162	6.208,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.926.289,21 3.304.819,99	1.213.292,98 1.218.078,32	4.276.423,26	3.000.000,00
	TOTALE TITOLO 02	6.208,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.926.289,21 3.304.819,99	1.213.292,98 1.218.078,32	4.276.423,26	3.000.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	774.629,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.289.284,47 16.654.063,03	13.766.354,41 14.530.504,48	15.120.699,36	9.625.955,88
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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	484.685,49 484.685,49	392.016,37 392.016,37	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	33.155,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	159.845,82 182.251,17	118.451,25 151.606,70	147.593,37	147.779,80
Cap.52306/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	1.095,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 3.239,53	2.500,00 3.595,04	2.500,00	2.500,00
Cap.52318/0/0	*ASSICURAZIONI - Pdc 1.10.04.01.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.870,00 2.870,00	2.870,00 2.870,00	2.870,00	2.870,00
Cap.52322/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	2.885,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 12.404,75	5.000,00 7.885,12	4.500,00	4.500,00
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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.52325/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	40.484,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 90.000,00	50.500,00 90.984,00	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.52348/0/0	*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 0,00	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00
Cap.52354/0/0	*APPALTO AFFISSIONI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	264.363,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	339.135,17 544.403,10	349.397,75 613.760,85	421.349,16	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	71.511,21 71.511,21	0,00	0,00
Cap.52357/0/0	*MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	30.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	35.000,00 35.000,00	65.000,00 95.000,00	35.000,00	35.000,00
Cap.61745/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	25.084,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	77.481,45 83.349,19	29.132,03 54.216,87	90.869,35	90.869,35
Cap.61746/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	7.668,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.742,48 26.609,75	24.765,27 32.433,81	25.863,08	25.863,08
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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 8.335,28	5.000,00 5.000,00	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	145.427,36	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.277.052,83 2.442.779,00	142.421,09 287.848,45	35.000,00	35.000,00
Cap.252354/0/0	FPV - *APPALTO AFFISSIONI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.168,00 0,00	2.349,16 0,00	0,00	0,00
Cap.252357/0/0	FPV - *MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3900	550.163,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.718.181,24 4.153.127,26	1.506.114,13 2.053.928,42	1.550.814,82	1.200.320,29
	TOTALE TITOLO 01	550.163,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.718.181,24 4.153.127,26	1.506.114,13 2.053.928,42	1.550.814,82	1.200.320,29

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
	TOTALE PROGRAMMA 04	550.163,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.718.181,24 4.153.127,26	1.506.114,13 2.053.928,42	1.550.814,82	1.200.320,29
	TOTALE MISSIONE 14	4.370.268,39	Prev. di comp. Previ.di cassa	28.243.996,37 32.304.385,31	24.057.970,77 28.009.412,95	23.133.566,82	16.482.578,49
Mis. 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE						
Prg. 1503	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
CdC. 3230	SVILUPPO ECONOMICO						
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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	294.146,15 294.146,15	393.523,01 393.523,01	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	11.669,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	79.810,39 92.406,52	114.756,24 126.426,16	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	96.689,11 96.689,11	93.000,00	97.400,00
Cap.43406/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	144,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.762,71	4.000,00 4.144,93	4.000,00	4.000,00
Cap.43413/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00
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.	10.182,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 64.866,10	20.000,00 30.182,60	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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
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	133.333,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	800.000,00 1.250.000,00	836.600,00 969.933,32	600.000,00	600.000,00
Cap.61685/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - COMPETENZE LORDE - Pdc1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	544,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.912,72 27.570,90	30.435,56 30.979,58	12.926,91	12.926,91
Cap.61686/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.438,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.072,26 7.962,29	7.289,43 8.728,02	5.552,86	5.552,86
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3230	165.259,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.362.812,92 2.113.489,24	1.545.864,75 1.711.124,41	995.141,07	999.841,58
	TOTALE TITOLO 01	165.259,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.362.812,92 2.113.489,24	1.545.864,75 1.711.124,41	995.141,07	999.841,58
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
CdC. 3230	SVILUPPO ECONOMICO						
Cap.70375/0/0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE PARTECIPATE- Pdc 2.03.03.02.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	60.000,00 60.000,00	0,00	0,00
Cap.78660/0/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE - Pdc 2.03.03.03.999 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	35.380,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.126.240,62 1.187.919,63	190.000,00 225.380,00	100.000,00	100.000,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 3230	35.380,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.126.240,62 1.187.919,63	250.000,00 285.380,00	100.000,00	100.000,00
	TOTALE TITOLO 02	35.380,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.126.240,62 1.187.919,63	250.000,00 285.380,00	100.000,00	100.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	200.639,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.489.053,54 3.301.408,87	1.795.864,75 1.996.504,41	1.095.141,07	1.099.841,58
	TOTALE MISSIONE 15	200.639,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.489.053,54 3.301.408,87	1.795.864,75 1.996.504,41	1.095.141,07	1.099.841,58
Mis. 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE						
Prg. 1701	FONTI ENERGETICHE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
CdC. 2260	ENERGIA E FONTI ENERGETICHE						

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.31370/0/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - Pdc 1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	519.748,28 519.748,28	593.666,11 593.666,11	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	26.501,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	145.752,93 169.853,53	166.415,96 192.917,03	133.038,60	133.206,64
Cap.31372/0/0	*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	1.319,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 6.709,07	7.000,00 8.319,22	7.000,00	7.000,00
Cap.31374/0/0	*UTENZE - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	16.480,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.000,00 20.000,00	20.000,00 36.480,00	9.900,00	9.900,00
Cap.31376/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	96.054,52 103.548,74	96.054,52 96.054,52	0,00	0,00
Cap.31379/0/0	*MANUTENZIONE IMPIANTI FONTI RINNOVABILI - Pdc 1.03.02.09.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	3.245,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 17.415,60	13.965,58 17.210,78	16.034,42	15.000,00
Cap.31382/0/0	*TRASFERTE - Pdc 1.03.02.02.000 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	600,00 1.129,23	600,00 600,00	600,00	600,00
Cap.31383/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	169.580,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	300.000,00 300.000,00	300.000,00 469.580,00	0,00	0,00
Cap.31384/0/0	*PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - Pdc 1.03.02.11.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	22.500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	32.500,00 55.000,00	15.000,00 37.500,00	0,00	0,00
Cap.31385/0/0	*UTENZE PER STATI DI EMERGENZA - Pdc 1.03.02.05.000 UTENZE E CANONI	20.453,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 34.800,03	0,00 20.453,87	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	31.171,18 31.171,18	258,22	0,00
Cap.31388/0/0	*INTERVENTI DIVERSI - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	116,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	120.000,00 120.000,00	60.000,00 60.116,23	0,00	0,00
Cap.31389/0/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - CONCESSIONARIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	38.000,00 76.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.31390/0/0	*INTERVENTI DIVERSI - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	432.455,36 432.455,36	71.112,95 71.112,95	18.887,05	0,00
Cap.31393/0/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.04.03.99.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	173.468,97 173.468,97	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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.31396/0/0	*PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI- Pdc 1.03.02.99.000 ALTRI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	45.235,57 45.235,57	19.796,43	0,00
Cap.31398/0/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER FONDAZIONE TEATRO CARLO FELICE - 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	0,00 0,00	732.000,00 732.000,00	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	10.986,26	Prev. di comp. Previ.di cassa	83.266,26 93.609,17	87.006,86 97.993,12	86.969,91	86.969,91
Cap.61502/0/0	*FONDO SALARIO ACCESSORIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - Pdc 1.01.02.01.000 CONTRIBUTI SOCIALIEFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	7.479,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	23.111,76 29.596,51	22.144,27 29.623,83	25.185,59	25.185,59
Cap.231379/0/0	FPV - *MANUTENZIONE IMPIANTI FONTI RINNOVABILI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	1.034,42 0,00	0,00	0,00
Cap.231387/0/0	FPV - *MANUTENZIONE IMPIANTI FONTI RINNOVABILI - FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	258,22 0,00	0,00	0,00
Cap.231390/0/0	FPV - *INTERVENTI DIVERSI - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	18.887,05 0,00	0,00	0,00
Cap.231396/0/0	FPV - *PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI - Pdc 1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALEVINCOLATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	3.616,08 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2260	278.661,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.839.814,73 1.996.191,14	2.500.966,40 2.755.832,04	804.014,05	764.545,00
	TOTALE TITOLO 01	278.661,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.839.814,73 1.996.191,14	2.500.966,40 2.755.832,04	804.014,05	764.545,00
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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.813.119,72 3.238.789,04	0,00 0,00	2.605,72	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.958.947,36 2.820.243,67	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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.398.360,01 2.493.199,19	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.270081/0/0	FPV - *PON-METRO LAVORI PROGETTO - Pdc 2.05.02.01.001 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.239,26 0,00	1.239,26 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 2260	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.171.666,35 8.552.231,90	1.239,26 0,00	2.605,72	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.171.666,35 8.552.231,90	1.239,26 0,00	2.605,72	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	278.661,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.011.481,08 10.548.423,04	2.502.205,66 2.755.832,04	806.619,77	764.545,00
	TOTALE MISSIONE 17	278.661,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.011.481,08 10.548.423,04	2.502.205,66 2.755.832,04	806.619,77	764.545,00
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	1.265.464,15 0,00	1.700.000,00 0,00	2.811.735,30	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	1.265.464,15 3.865.629,36	1.700.000,00 4.487.781,23	2.811.735,30	4.000.000,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.265.464,15 3.865.629,36	1.700.000,00 4.487.781,23	2.811.735,30	4.000.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.265.464,15 3.865.629,36	1.700.000,00 4.487.781,23	2.811.735,30	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	91.277.464,00 0,00	86.352.624,37	86.427.789,54

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
	TOTALE CENTRO DI COSTO 4300	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	101.490.073,12 0,00	91.277.464,00 0,00	86.352.624,37	86.427.789,54
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	101.490.073,12 0,00	91.277.464,00 0,00	86.352.624,37	86.427.789,54
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
CdC. 4300	FONDI						
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	92.503.294,37 0,00	86.491.951,91	86.486.165,39
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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	951.406,00 0,00	7.837.862,27 0,00	10.653.000,00	12.336.000,00
Cap.60009/0/0	*FONDO RISCHI CONTENZIOSO - Pdc 1.10.01.99.999 ALTRI FONDI N.A.C.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	10.115.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap.60010/0/0	*FONDO PER ACCANTONAMENTI - Pdc 1.10.01.99.999 ALTRI FONDI N.A.C.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	11.178.900,16 0,00	0,00	0,00
Cap.60012/0/0	*FONDO ACCANTONAMENTI TRIBUTI - Pdc 1.10.01.99.999ALTRI FONDI N.A.C.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	1.900.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 4300	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	963.148,27 0,00	31.045.562,43 0,00	10.666.800,00	12.349.800,00

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	963.148,27 0,00	31.045.562,43 0,00	10.666.800,00	12.349.800,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	963.148,27 0,00	31.045.562,43 0,00	10.666.800,00	12.349.800,00
	TOTALE MISSIONE 20	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	104.394.568,91 3.865.629,36	125.248.856,80 4.487.781,23	99.970.487,21	102.835.965,39
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	2.164.242,23 2.164.242,23	1.811.862,48	1.566.325,26
Cap.2288/0/0	*INTERESSI PRE-AMMORTAMENTO MUTUI - Pdc 1.07.05.04.000 INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	40.172,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	411.526,97 415.337,03	808.087,67 848.260,52	3.373.876,06	3.970.227,16
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	640.778,82 640.778,82	509.949,80	402.767,63
	TOTALE CENTRO DI COSTO 165	40.172,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.403.202,69 3.407.012,75	3.613.108,72 3.653.281,57	5.695.688,34	5.939.320,05
	TOTALE TITOLO 01	40.172,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.403.202,69 3.407.012,75	3.613.108,72 3.653.281,57	5.695.688,34	5.939.320,05
	TOTALE PROGRAMMA 01	40.172,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.403.202,69 3.407.012,75	3.613.108,72 3.653.281,57	5.695.688,34	5.939.320,05
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	958.609,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	41.155.684,20 42.092.739,90	36.772.002,81 37.730.612,46	62.331.466,77	61.582.412,41

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.818.146,26 20.818.146,26	21.478.711,99 21.478.711,99	22.179.390,35	22.925.011,98
Cap.81011/0/0	*RIMBORSO PRESTITO INVESTIMENTI PNRR-PNC - Pdc 4.03.01.04.004 RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE TESORO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	55.159.625,16 55.159.625,16	0,00	0,00
Cap.85000/0/0	*RIMBORSO FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE - Pdc 4.02.01.02.000 RIMBORSO FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE A AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.365.160,77 2.365.160,77	2.269.997,28 2.269.997,28	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 165	958.609,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	64.648.923,83 65.585.979,53	115.680.337,24 116.638.946,89	84.510.857,12	84.507.424,39
	TOTALE TITOLO 04	958.609,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	64.648.923,83 65.585.979,53	115.680.337,24 116.638.946,89	84.510.857,12	84.507.424,39
	TOTALE PROGRAMMA 02	958.609,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	64.648.923,83 65.585.979,53	115.680.337,24 116.638.946,89	84.510.857,12	84.507.424,39
	TOTALE MISSIONE 50	998.782,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	68.052.126,52 68.992.992,28	119.293.445,96 120.292.228,46	90.206.545,46	90.446.744,44
Mis. 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE						
Prg. 6001	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA						
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	376.781.996,89	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	376.781.996,89	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	376.781.996,89	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	376.781.996,89	222.000.000,00

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
	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	376.781.996,89	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	1.106.774,14	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000.000,00 16.859.501,66	15.000.000,00 16.106.774,14	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	68.314,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.300.000,00 1.474.669,63	1.300.000,00 1.368.314,07	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	406.584,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.800.000,00 3.370.510,13	3.000.000,00 3.406.584,97	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	7.484,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	200.000,00 208.127,15	200.000,00 207.484,21	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	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.95001/8/0	*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	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.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	3.873,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	72.000,00 72.157,30	72.000,00 75.873,74	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	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
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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
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	39,81	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 529,62	500,00 539,81	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	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.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	889,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 25.628,05	25.000,00 25.889,92	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	59.022,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000.000,00 1.053.905,71	1.000.000,00 1.059.022,03	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	101,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	370.000,00 370.085,85	400.000,00 400.101,71	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	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.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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000.000,00 2.121.413,04	2.000.000,00 2.000.000,00	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	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.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	7,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	70.000,00 70.000,00	70.000,00 70.007,00	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	1.500,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 110.152,47	100.000,00 101.500,60	100.000,00	100.000,00

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
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	1.437,91	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 30.000,00	30.000,00 31.437,91	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	9.665,68	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.000,00 77.543,37	60.000,00 69.665,68	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	300.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00	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	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.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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	730.000,00 757.675,00	730.000,00 730.000,00	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	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.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	2.347,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	149.300,00 181.376,78	250.000,00 252.347,79	250.000,00	250.000,00
Cap.95004/2/0	*RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI - PER CAUSALI VARIE - Pdc 7.02.04.01.001 COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALIPRESSO 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	904.916,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 984.334,30	250.000,00 1.154.916,74	150.000,00	150.000,00
Cap.95004/4/0	*RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI - PER CAUSALI VARIE - Pdc 7.02.04.02.001 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALIDI TERZI	1.027.181,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	800.000,00 2.009.709,82	600.000,00 1.627.181,97	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 CONTRATTUALIDI TERZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 5.995,02	0,00 0,00	0,00	0,00
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.	10.035,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 59.515,33	50.000,00 60.035,80	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	Assestato dell'anno		
					2024	2025	2026
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.	1.007.379,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000.000,00 1.002.071,57	500.000,00 1.507.379,47	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 RISCOSSE PER CONTO DI TERZI	102.375,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	200.000,00 412.957,96	200.000,00 302.375,67	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	24.424,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	300.000,00 808.336,10	300.000,00 324.424,87	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 RISCOSSE PER CONTO DI TERZI	51.783,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	70.000,00 71.405,28	20.000,00 71.783,93	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.	73.715,26	Prev. di comp. Previ.di cassa	700.000,00 827.213,85	150.000,00 223.715,26	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.	155,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.155,07	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	62.080,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	600.000,00 645.554,09	150.000,00 212.080,03	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	932,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 26.373,43	25.000,00 25.932,72	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.300.000,00 9.302.932,21	1.300.000,00 1.300.000,00	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 RISCOSSE PER CONTO DI TERZI	61.284,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	850.000,00 855.398,02	850.000,00 911.284,02	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 RISCOSSE 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 - BOLLI DI STATO INTROITATI TRAMITE POS - Pdc 7.02.05.01.001 VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSSE PER CONTO DI TERZI	13.808,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 116.352,00	50.000,00 63.808,00	50.000,00	50.000,00
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.	40.698,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.600.000,00 1.606.951,06	2.000.000,00 2.040.698,96	2.000.000,00	2.000.000,00

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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
Cap.95007/0/0	*RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI EGARE - Pdc 7.02.04.02.001 RESTITUZIONE DI DEPOSITICAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	176.796,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.800.000,00 1.839.582,10	1.800.000,00 1.976.796,62	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	3.592.647,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	32.000.000,00 36.365.800,21	35.000.000,00 38.592.647,75	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	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
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	172.266,36	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.200.000,00 1.269.050,09	1.400.000,00 1.572.266,36	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	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.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	7.814,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.200.000,00 1.251.235,54	1.200.000,00 1.207.814,51	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.	1.979,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	200.000,00 200.000,00	200.000,00 201.979,46	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	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
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	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
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)	11.515.109,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	80.000.000,00 86.204.358,85	80.000.000,00 91.515.109,49	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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato 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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	80.000,00 80.000,00	0,00 0,00	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	42.850,00 42.850,00	0,00 0,00	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 1.500,00	0,00 0,00	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.200,00 8.200,00	0,00 0,00	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	0,00 0,00	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 6.000,00	0,00 0,00	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.000,00 18.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.000,00 18.000,00	0,00 0,00	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 7.000,00	0,00 0,00	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.500,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.95013/20/0	*ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - SERVIZI CIVILI - Pdc 7.01.99.03.001 COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.080,00 6.080,00	0,00 0,00	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.500,00 5.500,00	0,00 0,00	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.000,00 60.130,60	0,00 0,00	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.350,00 5.350,00	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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,30	0,00 0,00	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.000,00 11.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.000,00 13.000,00	0,00 0,00	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.150,00 2.150,00	0,00 0,00	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.000,00 60.000,00	0,00 0,00	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.600,00 7.162,30	0,00 0,00	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.500,00 4.500,00	0,00 0,00	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	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			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	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
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	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 25.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Cap.95014/0/0	*USCITE DA COMPONENTI PEREQUATIVE TARI - Pdc 7.01.01.99.999 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE N.A.C.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	650.000,00 650.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CENTRO DI COSTO 9500	26.908.771,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	904.214.824,16 927.053.641,51	893.684.193,64 920.592.965,14	898.193.500,00	592.193.500,00
	TOTALE TITOLO 07	26.908.771,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	904.214.824,16 927.053.641,51	893.684.193,64 920.592.965,14	898.193.500,00	592.193.500,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	26.908.771,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	904.214.824,16 927.053.641,51	893.684.193,64 920.592.965,14	898.193.500,00	592.193.500,00
	TOTALE MISSIONE 99	26.908.771,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	904.214.824,16 927.053.641,51	893.684.193,64 920.592.965,14	898.193.500,00	592.193.500,00
	TOTALE TITOLI	230.863.266,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.112.435.112,56 2.922.017.659,93	3.190.600.376,20 2.916.619.648,70	3.455.725.796,01	2.140.388.072,41
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	230.863.266,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.112.435.112,56 2.922.017.659,93	3.190.600.376,20 2.916.619.648,70	3.455.725.796,01	2.140.388.072,41

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato 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	136.190.388,97	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	992.616.446,00 35.341.880,32 1.000.848.867,09	1.049.150.279,14 813.886.913,08 37.396.283,12 1.028.409.039,56	864.197.760,09 128.406.131,60 23.438.586,24	821.845.962,58 56.792.386,66 19.924.963,80
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	66.478.622,63	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	697.600.247,49 279.361.186,03 473.193.513,72	681.972.719,36 288.084.883,22 338.745.381,74 400.538.976,29	1.152.041.681,91 984.101.652,63 2.668,09	339.841.185,44 120.119.264,98 0,00
Titolo 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	326.874,00	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 21.749.246,98 0,00 80.326.874,00	80.000.000,00 0,00 0,00	80.000.000,00 0,00 0,00
Titolo 4	RIMBORSO PRESTITI	958.609,65	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	115.680.337,24 60.508.685,71 0,00 116.638.946,89	84.510.857,12 83.797.968,18 0,00	84.507.424,39 83.087.270,62 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	376.781.996,89 0,00 0,00	222.000.000,00 0,00 0,00
Titolo 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	26.908.771,50	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	893.684.193,64 763.370.642,30 0,00 920.592.965,14	898.193.500,00 350.000,00 0,00	592.193.500,00 0,00 0,00
TOTALE TITOLI		230.863.266,75	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.112.435.112,56 314.703.066,35 2.922.017.659,93	3.190.600.376,20 1.947.600.371,29 376.141.664,86 2.916.619.648,70	3.455.725.796,01 1.196.655.752,41 23.441.254,33	2.140.388.072,41 259.998.922,26 19.924.963,80

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023			
					Assestato dell'anno 2024	Assestato dell'anno 2025	Assestato dell'anno 2026
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		230.863.266,75	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.112.435.112,56 314.703.066,35 2.922.017.659,93	3.190.600.376,20 1.947.600.371,29 376.141.664,86 2.916.619.648,70	3.455.725.796,01 1.196.655.752,41 23.441.254,33	2.140.388.072,41 259.998.922,26 19.924.963,80