



Comune di Padova



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Triennio 2023 - 2025

SOMMARIO

Parte Prima:

Risorse Finanziarie per centro di Responsabilità

Parte Seconda:

Prospetto delle entrate suddiviso per titoli, tipologie e categorie

Prospetto delle spese suddiviso per titoli e macroaggregati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

PARTE PRIMA

RISORSE FINANZIARIE

Parte Entrata e Parte Spesa

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE ENTRATA

C.D.C. 01011 DL118 - Gabinetto del Sindaco
Responsabile 00078 GABINETTO DEL SINDACO

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
01	20012200	E.2.01.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO PER ATTIVITA' DEL SETTORE - VEDI SPESA CAPP. 14018530 - 14210305 - 13019545 - 13081720 - 13236905 - 13263305	00078	1.423.999,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
02	20023000	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ATTIVITA' DEL GABINETTO DEL SINDACO - VEDI SPESA CAP. 13036100 - 13263300 - 14157600	00078	198.150,63	195.000,00	195.000,00	195.000,00
Totale Tipologia 0101					1.622.149,63	1.495.000,00	1.495.000,00	1.495.000,00
Tipologia 0103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese							
01	20009500	E.2.01.03.01.000	- SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA' GABINETTO DEL SINDACO - VEDI SPESA CAP. 13159800 - 13240500 - 14210300 - 22315000 - 22322000.	00078	221.106,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Totale Tipologia 0103					221.106,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Tipologia 0104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private							
01	20009505	E.2.01.04.01.000	- CONTRIBUTO DA PRIVATI PER ATTIVITA' GABINETTO DEL SINDACO - VEDI SPESA CAP . 13019535-14018525-13019560	00078	930.655,79	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Totale Tipologia 0104					930.655,79	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Totale Titolo 2					2.773.911,42	2.395.000,00	2.395.000,00	2.395.000,00
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0200	30049200	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA	00078	100,00	100,00	100,00	100,00
0200	30055600	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI DA VENDITA MODULI E STAMPATI VARI	00078	200,00	200,00	200,00	200,00
0300	30030100	E.3.01.03.01.000	- PROVENTI DA CONCESSIONE SPAZI PUBBLICITARI - VEDI SPESA CAPP. 13019550 - 13019555	00078	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
0300	30030105	E.3.01.03.01.000	- PROVENTI DA CONCESSIONE AREA DEI GIARDINI DELL'ARENA E ALTRE AREE- VEDI SPESA CAP. 13018910 - 14018555 - 14018575 - 14018580	00078	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0300	30061400	E.3.01.03.01.000	- PROVENTI DA CANONI FORFETTARI, RIMBORSI VARI, PER USO SALE COMUNALI (Rilevante ai fini I.v.a.) - VEDI SPESA CAP. 13001000 - 13019585 - 14163300 - 14020500 - 13001010 - 11234015 - 22189505.	00078	220.147,66	200.000,00	200.000,00	200.000,00
0300	30061405	E.3.01.03.02.000	- PROVENTI DA NOLEGGI E LOCAZIONI BENI MOBILI	00078	9.176,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0300	30061410	E.3.01.03.01.000	- PROVENTI FIGURATIVI DA CONCESSIONI GRATUITE SALE E BENI DEL GABINETTO DEL SINDACO - VEDI SPESA CAP. 14018535-14020510- 14030115 - 14018585	00078	364.219,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Totale Tipologia 01					893.843,16	860.300,00	860.300,00	860.300,00
Tipologia 05	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti							

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE ENTRATA

C.D.C. 01011 DL118 - Gabinetto del Sindaco
Responsabile 00078 GABINETTO DEL SINDACO

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
0200	30076800	E.3.05.02.03.000 -	PROVENTI DA RECUPERI DIVERSI PER ATTIVITA' GABINETTO DEL SINDACO - VEDI SPESA CAP. 13159800 - 13240500 - 14210300 - 22315000 - 22322000.	00078	15.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Tipologia 05					15.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Titolo 3					909.143,16	863.300,00	863.300,00	863.300,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 02	Tipologia 200: Contributi agli investimenti							
0100	40104500	E.4.02.01.02.000 -	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI DI SOSTEGNO AI CENTRI DI ACCOGLIENZA O CASE RIFUGIO - V. SPESA CAP. 22189500	00078	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0400	40157525	E.4.02.04.01.000 -	CONTRIBUTI DA ASSOCIAZIONI PRIVATE - VEDI SPESA CAP. 22189515	00078	500,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 02					5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Tipologia 03	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale							
1300	40157520	E.4.03.13.01.000 -	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (ART BONUS) - VEDI SPESA CAP. 22315005 - 22800095 - 22800100	00078	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 03					300.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4					305.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale CDC 01011					3.988.554,58	3.263.300,00	3.263.300,00	3.263.300,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE ENTRATA

C.D.C. 01012 DL118 - Serv Demograf e Cimiteriali. Decentramento
Responsabile 00077 SERVIZI DEMOGRAFICI CIMITERIALI E QUARTIERI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private							
01	20010105	E.2.01.04.01.000	E.2.01.04.01.000 - CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPARO PER PROGETTO "PADOVA CITTÀ POLICENTRICA" - VEDI SPESA CAP. 14166510 - 13005710 - 13018750	00077	99.991,80	20.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0104					99.991,80	20.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2					99.991,80	20.000,00	0,00	0,00
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0300	30061000	E.3.01.03.01.000	E.3.01.03.01.000 - PROVENTI DA CONCESSIONE PER USO SALE/LOCALI DI QUARTIERE	00077	71.489,85	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0300	30061005	E.3.01.03.01.000	E.3.01.03.01.000 - PROVENTI FIGURATIVI DA CONCESSIONI GRATUITE SALE QUARTIERI - VEDI SPESA CAP. 14000010 - 14000030	00077	399.582,12	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Totale Tipologia 01					471.071,97	310.000,00	310.000,00	310.000,00
Totale Titolo 3					471.071,97	310.000,00	310.000,00	310.000,00
Totale CDC 01012					571.063,77	330.000,00	310.000,00	310.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE ENTRATA

C.D.C. 01021 DL118 - Servizi Istituzionali e Avvocatura
Responsabile 00059 SERVIZI ISTITUZIONALI E AVVOCATURA

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0200	30070400	E.3.01.02.01.000	PROVENTI DA RIMBORSO NOTIFICHE FUORI COMUNE - VEDI SPESA CAP. 14224200 - 14108210	00059	42.406,26	40.000,00	40.000,00	40.000,00
0200	30075700	E.3.01.02.01.000	PROVENTI DA DIRITTI DI NOTIFICA ATTI MESSI COMUNALI - VEDI SPESA CAP. 11157400 - 11157405 - 12157400	00059	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Tipologia 01					44.406,26	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Totale Titolo 3					44.406,26	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Totale CDC 01021					44.406,26	42.000,00	42.000,00	42.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE ENTRATA

C.D.C. 01022 DL118 - Servizi Istituzionali e Avvocatura
Responsabile 00059 SERVIZI ISTITUZIONALI E AVVOCATURA

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0200	30055100	E.3.01.02.01.000	PROVENTI DA VENDITA MODULI E STAMPATI VARI	00059	150,00	150,00	150,00	150,00
Totale Tipologia 01					150,00	150,00	150,00	150,00
Totale Titolo 3					150,00	150,00	150,00	150,00
Totale CDC 01022					150,00	150,00	150,00	150,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE ENTRATA

C.D.C. 01031 DL118 - Risorse Finanziarie
Responsabile 00002 RISORSE FINANZIARIE

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 0								
Tipologia 0								
0	00000003	E.0.01.01.01.000	- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO		0,00	2.373.062,67	0,00	0,00
0	00000005	E.0.01.01.02.000	- F.P.V. parte CORRENTE		0,00	4.026.162,39	1.284.888,26	0,00
0	00000010	E.0.01.01.03.000	- F.P.V. parte CAPITALE		0,00	13.693.255,73	7.857.500,00	815.000,00
Totale Tipologia 0					0,00	20.092.480,79	9.142.388,26	815.000,00
Totale Titolo 0					0,00	20.092.480,79	9.142.388,26	815.000,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
Tipologia 0301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali								
01	10010600	E.1.03.01.01.000	- FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (Art. 1, comma 380, Legge 228/2012) -	00002	16.245.434,29	15.702.962,33	15.702.962,33	15.702.962,33
01	10010610	E.1.03.01.01.000	- FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (Art. 1, comma 380, Legge 228/2012) - RECUPERO RISORSE A SEGUITO TRASFERIMENTI IN PROPRIETA' - VEDI SPESA CAP. 13047810	00002	48.525,00	48.525,00	45.300,00	0,00
Totale Tipologia 0301					16.293.959,29	15.751.487,33	15.748.262,33	15.702.962,33
Totale Titolo 1					16.293.959,29	15.751.487,33	15.748.262,33	15.702.962,33
Titolo 2 Trasferimenti correnti								
Tipologia 0101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche								
01	20017500	E.2.01.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO PER LE SPESE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI	00002	1.948.692,53	100.055,00	100.055,00	100.055,00
01	20020100	E.2.01.01.01.000	- CONTRIBUTI ORDINARI DIVERSI DELLO STATO	00002	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
01	20020140	E.2.01.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO PER RISTORO IMPOSTA DI SOGGIORNO - COVID.19	00002	209.070,80	0,00	0,00	0,00
01	20020200	E.2.01.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO (MINISTERO DELL'INTERNO) PER COPERTURA MAGGIOR ONERE DA INCREMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI LOCALI (ART. 1, COMMI DA 583-587, DELLA FINANZIARIA 2022 LEGGE N. 234 DEL 30.12.2021) - VEDI SPESA CAP.	00002	284.926,21	284.926,21	419.009,64	0,00
01	20020205	E.2.01.01.01.000	- CONTRIBUTO STRAORDINARIO DELLO STATO PER SPESE SU UTENZE ENERGIA ELETTRICA E GAS (ART. 27, COMMA 2, D.L. 17/2022)	00002	15,83	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0101					4.442.705,37	2.384.981,21	2.519.064,64	2.100.055,00
Totale Titolo 2					4.442.705,37	2.384.981,21	2.519.064,64	2.100.055,00
Titolo 3 Entrate extratributarie								

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE ENTRATA

C.D.C. 01031 DL118 - Risorse Finanziarie
Responsabile 00002 RISORSE FINANZIARIE

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0200	30052000	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI DA VENDITA MODULI E STAMPATI VARI	00002	50,00	50,00	50,00	50,00
Totale Tipologia 01					50,00	50,00	50,00	50,00
Tipologia 03	Tipologia 300: Interessi attivi							
0200	30065500	E.3.03.02.02.000	- INTERESSI ATTIVI SU QUOTE DI MUTUI PASSIVI, ETC.	00002	50,00	50,00	50,00	50,00
0300	30065000	E.3.03.03.02.000	- INTERESSI ATTIVI DI MORA SU CREDITI, PRESTITI, ANTICIPAZIONI, ETC.	00002	54.803,48	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Tipologia 03					54.853,48	50.050,00	50.050,00	50.050,00
Tipologia 05	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti							
0200	30074600	E.3.05.02.03.000	- PROVENTI DA RECUPERI DIVERSI E RIMBORSI VARI ED EVENTUALI	00002	86.780,21	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0200	30079100	E.3.05.02.03.000	- PROVENTI DA RIMBORSO PASSIVITA' PREGRESSE (SERVIZIO IDRICO INTEGRATO) (parz. rilevante ai fini I.v.a.)	00002	65.250,04	312.022,00	312.022,00	312.022,00
9900	30082100	E.3.05.99.03.000	- PROVENTI DA ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE I.V.A. (REVERSE CHARGE) - VEDI SPESA CAP. 10043815	00002	542.536,50	500.000,00	500.000,00	500.000,00
9900	30091500	E.3.05.99.99.000	- PROVENTI DIVERSI IN ATTESA DI DESTINAZIONE	00002	27.400,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
9900	30099900	E.3.05.99.99.000	- GIROCONTO IVA A DEBITO DA SPLIT COMMERCIALE - VEDI SPESA CAP. 10043810	00002	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Tipologia 05					1.721.966,75	1.887.022,00	1.887.022,00	1.887.022,00
Totale Titolo 3					1.776.870,23	1.937.122,00	1.937.122,00	1.937.122,00
Titolo 5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie							
Tipologia 04	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie							
0700	50141590	E.5.04.07.01.000	- DEPOSITO MUTUI ANNI PREGRESSI ANTE 2021 - VEDI SPESA CAPITOLI VARI	00002	5.224.532,62	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 04					5.224.532,62	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 5					5.224.532,62	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
Tipologia 01	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
0100	70125000	E.7.01.01.01.000	- ANTICIPAZIONI DI CASSA DELL'ESERCIZIO CORRENTE (ANTICIPAZIONE DI TESORERIA) - VEDI SPESA CAP. 51536400	00002	80.486.066,00	80.486.066,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 01					80.486.066,00	80.486.066,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE ENTRATA

C.D.C. 01031 DL118 - Risorse Finanziarie
Responsabile 00002 RISORSE FINANZIARIE

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025	
Totale Titolo 7						80.486.066,00	80.486.066,00	0,00	0,00
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro								
Tipologia 01	Tipologia 100: Entrate per partite di giro								
0100	91170015	E.9.01.01.01.000	RITENUTE DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI - VEDI SPESA CAP. 71570015	00002	757.519,14	700.000,00	700.000,00	700.000,00	
0100	91176005	E.9.01.01.02.000	ERARIO C/IVA (SPLIT PAYMENT) - VEDI SPESA CAP. 71576005	00002	45.399.276,98	43.000.000,00	43.000.000,00	43.000.000,00	
0200	91160005	E.9.01.02.02.000	CONTRIBUTI ALLA C.P.D.E.L. (ANNO IN CORSO E CONGUAGLI) (QUOTA DIPENDENTI) - VEDI SPESA CAP. 71560005	00002	5.500.091,13	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	
0200	91161000	E.9.01.02.02.000	CONTRIBUTI ALLA C.P.S. (ANNO IN CORSO E CONGUAGLI) (QUOTA DIPENDENTE) - VEDI SPESA CAP.71561000	00002	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
0200	91162000	E.9.01.02.02.000	CONTRIBUTO ALL'INADEL (ANNO IN CORSO E CONGUAGLI) (QUOTA DIPENDENTI) - VEDI SPESA CAP. 71562000	00002	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
0200	91163005	E.9.01.02.02.000	CONTRIBUTI ALL'I.N.P.S. PER ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE (ANNO IN CORSO E CONGUAGLI) - VEDI SPESA CAP. 71563005	00002	50.328,07	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
0200	91170005	E.9.01.02.01.000	RITENUTE IRPEF SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE E SULLE INDENNITA' E GETTONI DEGLI AMMINISTRATORI SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE - VEDI SPESA CAP. 71570005	00002	15.000.072,69	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
0200	91172000	E.9.01.02.99.000	RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI - VEDI SPESA CAP. 71572000	00002	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
0200	91185205	E.9.01.02.99.000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI - VEDI SPESA CAP. 71585205	00002	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	
0200	91185505	E.9.01.02.99.000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI - VEDI SPESA CAP. 71585505	00002	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
0200	91185605	E.9.01.02.99.000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI - VEDI SPESA CAP. 71585605	00002	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
0300	91163000	E.9.01.03.02.000	CONTRIBUTI ALL'I.N.P.S. PER ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE (ANNO IN CORSO E CONGUAGLI) - VEDI SPESA CAP. 71563000	00002	112.791,01	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
0300	91170010	E.9.01.03.01.000	RITENUTE IRPEF SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO - VEDI SPESA CAP. 71570010	00002	3.267.104,02	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
9900	91184000	E.9.01.99.03.000	RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI - VEDI SPESA CAP. 71584000	00002	500.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
9900	91185000	E.9.01.99.99.000	PARTITE DI GIRO PER TRATTENUTA SANZIONI IRROGATE ALL'IMPRESE APPALTATRICI O SUBAPPALTATRICI (ART. 4, COMMA 4 D.L. 124/19) - VEDI SPESA CAP. 71585000	00002	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
9900	91186015	E.9.01.99.99.000	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO N.A.C. - VEDI SPESA CAP. 71586015	00002	504.699,36	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
9900	91186500	E.9.01.99.01.000	REINTROITO TEMPORANEO DI ASSEGNI ED ALTRI CREDITI PER MANDATI NON RISCOSSI - VEDI SPESA CAP. 71586500	00002	201.331,53	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
9900	91189000	E.9.01.99.06.000	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI FONDI PNRR - VEDI SPESA CAP. 71589000	00002	209.715.412,40	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
9900	91189500	E.9.01.99.06.000	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI FONDI LIBERI PNRR - VEDI SPESA CAP. 71589500	00002	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE ENTRATA

C.D.C. 01031 DL118 - Risorse Finanziarie
Responsabile 00002 RISORSE FINANZIARIE

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Totale Tipologia 01					484.168.626,33	471.060.000,00	471.060.000,00	471.060.000,00
Tipologia 02	Tipologia 200: Entrate per conto terzi							
0100	92191000	E.9.02.01.02.000	RIMBORSI PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI - VEDI SPESA CAP. 72591000	00002	465.969,79	300.000,00	300.000,00	300.000,00
0200	90173500	E.9.02.02.01.000	RIMBORSO ANTICIPAZIONE RATE MUTUI CONTO TERZI - VEDI SPESA CAPP. 72573500 - 72573505	00002	4.803,00	0,00	0,00	0,00
0200	92173500	E.9.02.02.01.000	RIMBORSO ANTICIPAZIONE RATE MUTUI CONTO TERZI - VEDI SPESA CAP. 72573500 e CAP. 72573505	00002	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
0200	92186010	E.9.02.02.02.000	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER CONTO TERZI - VEDI SPESA CAP. 72586010	00002	2.533.962,04	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
0300	92173505	E.9.02.03.02.000	RIMBORSO ANTICIPAZIONE RATE MUTUI CONTO TERZI - Trasferimenti da Imprese per operazioni conto terzi - - VEDI SPESA CAP. 72573505	00002	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
0400	90173000	E.9.02.04.01.000	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI - VEDI SPESA CAP. 72573000	00002	43.216,44	0,00	0,00	0,00
0400	90187000	E.9.02.04.01.000	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI PRESSO TERZI - VEDI SPESA CAP. 72587000	00002	21.964,36	0,00	0,00	0,00
0400	92173000	E.9.02.04.01.000	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI - VEDI SPESA CAP. 72573000	00002	524.889,89	500.000,00	500.000,00	500.000,00
0400	92173005	E.9.02.04.02.000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI - VEDI SPESA CAP. 72573005	00002	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0400	92187000	E.9.02.04.01.000	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI PRESSO TERZI - VEDI SPESA CAP. 72587000	00002	71.276,50	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0400	92188000	E.9.02.04.02.000	RITENUTE DI LEGGE SU CONTRATTI DI APPALTO - VEDI SPESA CAP. 72588000	00002	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0500	90174000	E.9.02.05.01.000	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI - VEDI SPESA CAP. 72574000	00002	58,00	0,00	0,00	0,00
0500	92174000	E.9.02.05.01.000	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI - VEDI SPESA CAP. 72574000	00002	458.506,95	450.000,00	450.000,00	450.000,00
9900	90186000	E.9.02.99.99.000	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI - VEDI SPESA CAP. 72586000	00002	46.224,50	0,00	0,00	0,00
9900	90186005	E.9.02.99.99.000	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI - VEDI SPESA CAP. 72586005	00002	12.795,75	0,00	0,00	0,00
9900	92186005	E.9.02.99.99.000	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI - VEDI SPESA CAP. 72586005	00002	506.871,23	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Totale Tipologia 02					5.045.538,45	4.655.000,00	4.655.000,00	4.655.000,00
Totale Titolo 9					489.214.164,78	475.715.000,00	475.715.000,00	475.715.000,00
Totale CDC 01031					597.438.298,29	596.367.137,33	505.061.837,23	496.270.139,33

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE ENTRATA

C.D.C. 01032 DL118 - Contratti, Appalti e Provveditorato
Responsabile 00086 CONTRATTI APPALTI E PROVVEDITORATO

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese							
01	20010600	E.2.01.03.01.000 - SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE - VEDI SPESA CAP. 22002015 - 22002020		00086	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Tipologia 0103					10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Titolo 2					10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0100	30085000	E.3.01.01.01.000 - PROVENTI DA VENDITA ENERGIA IMPIANTI FOTOVOLTAICI		00086	950.226,65	410.000,00	410.000,00	410.000,00
0300	30056600	E.3.01.03.01.000 - PROVENTI DA CANONI CONCESSIONE SPAZI PER COLLOCAZIONE APPARECCHIATURE PER DISTRIBUZIONE BEVANDE E ALIMENTI PRECONFEZIONATI		00086	42.411,00	42.411,00	42.411,00	42.411,00
Totale Tipologia 01					992.637,65	452.411,00	452.411,00	452.411,00
Tipologia 05	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti							
0100	30083600	E.3.05.01.01.000 - PROVENTI DA RECUPERO RIMBORSI ASSICURATIVI PER DANNI AGLI AUTOVEICOLI COMUNALI - VEDI SPESA CAP. 13065000		00086	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0200	30074200	E.3.05.02.03.000 - PROVENTI DA RIMBORSI PER USO DISTRIBUTORI AUTOMATICI E FOTOCOPIATORI SELF-SERVICE		00086	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
0200	30074700	E.3.05.02.03.000 - PROVENTI DA RECUPERI DIVERSI E RIMBORSI VARI ED EVENTUALI - VEDI SPESA CAP. 13215305		00086	1.468,34	0,00	0,00	0,00
0200	30078800	E.3.05.02.03.000 - PROVENTI DA RECUPERO QUOTA PARTE SPESE DELL'ECONOMATO PER CUSTODIA E VENDITA OGGETTI RINVENUTI		00086	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Totale Tipologia 05					65.968,34	64.500,00	64.500,00	64.500,00
Totale Titolo 3					1.058.605,99	516.911,00	516.911,00	516.911,00
Totale CDC 01032					1.068.605,99	526.911,00	526.911,00	526.911,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE ENTRATA

C.D.C. 01034 DL118 - PATRIMONIO E PARTECIPAZIONI
Responsabile 00015 PATRIMONIO E PARTECIPAZIONI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 04	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale							
0200	30064000	E.3.04.02.03.000	- DIVIDENDI DI SOCIETA'	00015	5.073.000,00	5.073.000,00	5.073.000,00	5.073.000,00
Totale Tipologia 04					5.073.000,00	5.073.000,00	5.073.000,00	5.073.000,00
Totale Titolo 3					5.073.000,00	5.073.000,00	5.073.000,00	5.073.000,00
Totale CDC 01034					5.073.000,00	5.073.000,00	5.073.000,00	5.073.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE ENTRATA

C.D.C. 01041 DL118 - Tributi e riscossione
Responsabile 00014 TRIBUTI E RISCOSSIONE

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati							
06	10004600	E.1.01.01.06.000	- I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)	00014	74.100.000,00	74.100.000,00	74.100.000,00	74.100.000,00
06	10004700	E.1.01.01.06.000	- RECUPERO EVASIONE I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)	00014	33.147.386,63	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
08	10004300	E.1.01.01.08.000	- RECUPERO EVASIONE I.C.I. (IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI) - VEDI SPESA PARTE CAP. 11205700	00014	1.770.434,14	0,00	0,00	0,00
16	10003500	E.1.01.01.16.000	- ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	00014	24.100.000,00	24.100.000,00	24.100.000,00	24.100.000,00
16	10003600	E.1.01.01.16.000	- PARTITE ARRETRATE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	00014	500.008,21	500.000,00	500.000,00	500.000,00
41	10011000	E.1.01.01.41.000	- IMPOSTA DI SOGGIORNO - VEDI SPESA CAP. 13162705-13162715 - 13291305 - 13151200 - 13151215 - 13190700 - 13209605 - 13224815 - 14162405 - 14162410 - 14162415 -141624 -14162420-22232620	00014	2.351.822,69	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
51	10008200	E.1.01.01.51.000	- TARI (TASSA SUI RIFIUTI) - VEDI SPESA CAP. 13166300 - 10309300	00014	80.763.410,22	47.234.755,65	47.234.755,65	47.234.755,65
53	10005000	E.1.01.01.53.000	- IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' e SOPRATTASSE	00014	81.109,57	0,00	0,00	0,00
53	10005005	E.1.01.01.53.000	- RECUPERO PARTITE ARRETRATE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	00014	934.045,36	150.000,00	150.000,00	150.000,00
61	10008205	E.1.01.01.61.000	- TARI (TASSA SUI RIFIUTI) - VEDI SPESA CAPP. 13166300 - 10309300	00014	884.404,91	0,00	0,00	0,00
76	10004200	E.1.01.01.76.000	- RECUPERO PARTITE ARRETRATE TASI	00014	224.612,40	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0101					218.857.234,13	158.284.755,65	158.284.755,65	158.284.755,65
Totale Titolo 1					218.857.234,13	158.284.755,65	158.284.755,65	158.284.755,65
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0300	30057005	E.3.01.03.01.000	- PARTITE ARRETRATE CANONE UNICO PATRIMONIALE (COSAP)	00014	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
0300	30057010	E.3.01.03.01.000	- CANONE UNICO PATRIMONIALE - COSAP - (COMMA 816 DELLA LEGGE 160/2019)	00014	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
0300	30057015	E.3.01.03.01.000	- CANONE UNICO PATRIMONIALE - PUBBLICITA' - (COMMA 816 DELLA LEGGE 160/2019)	00014	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00
0300	30057020	E.3.01.03.01.000	- PARTITE ARRETRATE CANONE UNICO PATRIMONIALE (PUBBLICITA')	00014	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
0300	30059000	E.3.01.03.01.000	- C.O.S.A.P. - (CANONE OCCUPAZIONE SPAZI SU AREE PUBBLICHE)	00014	187.159,62	0,00	0,00	0,00
0300	30059005	E.3.01.03.01.000	- PARTITE ARRETRATE CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	00014	733.269,97	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Totale Tipologia 01					5.720.429,59	5.280.000,00	5.280.000,00	5.280.000,00
Totale Titolo 3					5.720.429,59	5.280.000,00	5.280.000,00	5.280.000,00
Totale CDC 01041					224.577.663,72	163.564.755,65	163.564.755,65	163.564.755,65

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE ENTRATA

C.D.C. 01042 DL118 - URBANISTICA, SERVIZI CATASTALI
Responsabile 00046 URBANISTICA E SERVIZI CATASTALI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0200	30070300	E.3.01.02.01.000 - PROVENTI DA SERVIZI ONLINE e SPORTELLO CATASTALE - VEDI SPESA CAP. 13162500 - 13218215		00046	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0200	30071500	E.3.01.02.01.000 - PROVENTI PER NUMERAZIONE CIVICA - VEDI SPESA CAP. 13261300 - 13261400		00046	7.107,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale Tipologia 01					9.607,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Tipologia 02	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti							
0200	30051900	E.3.02.02.01.000 - PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO NUMERAZIONE CIVICA - VEDI SPESA CAP. 13261400 - 13261300		00046	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Tipologia 02					500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Titolo 3					10.107,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale CDC 01042					10.107,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE ENTRATA

C.D.C. 01051 DL118 - Patrimonio e Partecipazioni
Responsabile 00015 PATRIMONIO E PARTECIPAZIONI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private							
01	20020705	E.2.01.04.01.000 - CONTRIBUTO DA PRIVATI PER RIMBORSO CANONI IAT - VEDI SPESA CAP. 13047805		00015	47.524,15	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Totale Tipologia 0104					47.524,15	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Totale Titolo 2					47.524,15	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0200	30048300	E.3.01.02.01.000 - PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA - (SERVIZIO CONTRATTI)		00015	81,00	0,00	0,00	0,00
0300	30054500	E.3.01.03.02.000 - PROVENTI DA PATRIMONIO DISPONIBILE		00015	297.315,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
0300	30056400	E.3.01.03.01.000 - PROVENTI DA CANONI DA ASSOCIAZIONI ED ENTI NO-PROFIT - VEDI CAP. 13129200 - 14133600		00015	1.392.614,16	560.000,00	560.000,00	560.000,00
0300	30062400	E.3.01.03.01.000 - PROVENTI DA DEMANIO E PATRIMONIO INDISPONIBILE - VEDI SPESA CAP. 13000700		00015	3.032,35	0,00	0,00	0,00
0300	30062500	E.3.01.03.01.000 - PROVENTI DA DEMANIO E PATRIMONIO INDISPONIBILE		00015	3.293.492,48	2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00
Totale Tipologia 01					4.986.534,99	3.710.000,00	3.710.000,00	3.710.000,00
Tipologia 05	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti							
0200	30072200	E.3.05.02.03.000 - PROVENTI DA RECUPERO SPESE SU IMMOBILI COMUNALI		00015	201.554,28	190.000,00	190.000,00	190.000,00
0200	30072205	E.3.05.02.03.000 - PROVENTI DA RECUPERO SPESE SU IMMOBILI COMUNALI - VEDI SPESA CAP.		00015	80.000,00	0,00	0,00	0,00
0200	30079300	E.3.05.02.03.000 - PROVENTI DA RIMBORSO SPESE PROCEDURE D'ASTA - VEDI SPESA CAP. 13030400-13030410		00015	46.000,00	46.000,00	66.000,00	16.000,00
9900	30081900	E.3.05.99.99.000 - PROVENTI PER ATTIVITA' DEL SETTORE - VEDI SPESA CAP. 14266600		00015	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
Totale Tipologia 05					391.554,28	300.000,00	320.000,00	270.000,00
Totale Titolo 3					5.378.089,27	4.010.000,00	4.030.000,00	3.980.000,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 04	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali							
0100	40099000	E.4.04.01.08.000 - ALIENAZIONE ALLOGGI (LEGGE 56O/1993) - VEDI SPESA CAPP. 22113700 - 22206500 - 22385300		00015	56.950,86	0,00	0,00	0,00
0100	40099005	E.4.04.01.08.000 - ALIENAZIONE ALLOGGI (LEGGE 56O/1993) - VEDI SPESA CAP. 43536000		00015	2.499,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE ENTRATA

C.D.C. 01051 DL118 - Patrimonio e Partecipazioni
Responsabile 00015 PATRIMONIO E PARTECIPAZIONI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
0100	40099010	E.4.04.01.08.000	ALIEIAZIONE ALLOGGI (LEGGE 56O/1993) - VEDI SPESA CAP. 22113710	00015	191.094,04	176.488,52	176.487,30	176.487,30
0100	40099015	E.4.04.01.08.000	ALIEIAZIONE ALLOGGI (LEGGE 56O/1993) - VEDI SPESA CAP. 43536005	00015	22.117,07	19.609,84	19.609,70	19.609,70
0100	40101000	E.4.04.01.08.000	DISMISSIONI PATRIMONIALI - (Patrimonio Immobiliare) - VEDI SPESA CAPITOLI VARI	00015	9.829.457,35	3.472.758,00	1.704.150,00	12.867.750,00
0100	40101005	E.4.04.01.08.000	DISMISSIONI PATRIMONIALI - (Patrimonio Immobiliare) - VEDI SPESA CAP. 43536000	00015	434.336,65	385.862,00	189.350,00	1.429.750,00
0200	40095000	E.4.04.02.01.000	ALIEIAZIONE AREE - VEDI SPESA CAPP. 22113700 - 22206500 - 22385300	00015	452.609,10	450.000,00	450.000,00	450.000,00
0200	40095005	E.4.04.02.01.000	ALIEIAZIONE AREE - VEDI SPESA CAP. 43536000	00015	50.289,90	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0200	40095020	E.4.04.02.01.000	ALIEIAZIONE AREE - VEDI SPESA CAP. 22113730	00015	636.983,41	600.000,00	100.000,00	100.000,00
0200	40095030	E.4.04.02.01.000	ALIEIAZIONE AREE ATER QUARTIERE FORCELLINI - VEDI SPESA CAP. 22113730	00015	921.575,00	500.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 04					12.597.912,38	5.654.718,36	2.689.597,00	15.093.597,00
Tipologia 05 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale								
0400	40099020	E.4.05.04.99.000	ALIEIAZIONE CREDITI EDILIZI - VEDI SPESA CAP.	00015	1.970.424,25	1.970.424,25	0,00	0,00
Totale Tipologia 05					1.970.424,25	1.970.424,25	0,00	0,00
Totale Titolo 4					14.568.336,63	7.625.142,61	2.689.597,00	15.093.597,00
Totale CDC 01051					19.993.950,05	11.671.142,61	6.755.597,00	19.109.597,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE ENTRATA

C.D.C. 01061 DL118 - Edilizia Privata
Responsabile 0003 EDILIZIA PRIVATA

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0200	30040500	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI DA VENDITA ELIOGRAFIE, PLANIMETRIE, ETC.	0003	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0200	30047200	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI DA DIRITTI DI RICERCA (Articolo 25, comma 1, Legge 241/90) - VEDI SPESA CAP. 13309400	0003	80.025,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
0200	30047500	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA (art. 10 Legge 68/93)	0003	435.000,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00
0200	30047505	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA CONDONI EDILIZI (art. 10 Legge 68/93)	0003	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0200	30081000	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI DA VENDITA TABELLE PASSI CARRAI	0003	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Tipologia 01					570.025,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00
Totale Titolo 3					570.025,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 05	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale							
0100	40095500	E.4.05.01.01.000	- ENTRATE DA CONDONO EDILIZIO (D.L. 551/94) - VEDI SPESA CAP. 13022200- 13034100 - 13064300 - 13134300 - 13209600 - 13328400 - 13328700 - 13329300 - 13330000 - 13330600 - 25437500- 25437515	0003	25.115,38	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0100	40097900	E.4.05.01.01.000	- ENTRATE DA CONCESSIONI EDILIZIE PER ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA - VEDI SPESA CAP. 13134300 - 23112400	0003	1.749.600,00	1.749.600,00	1.749.600,00	1.749.600,00
0100	40097915	E.4.05.01.01.000	- PROVENTI DA MONETIZZAZIONE DOTAZIONI TERRITORIALI E PERTINENZIALI (GIROCONTABILE) - VEDI SPESA CAP. 22374450	0003	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
0100	40098000	E.4.05.01.01.000	- ENTRATE DA CONCESSIONI EDILIZIE PER ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - V. Spesa Cap.13022200 - 13034100 - 13064300 - 13134300 - 13209600 - 13328400 - 13328700 - 13329300 - 13330000 - 13330600 -25437500- 25437515	0003	3.101.483,60	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
0100	40098010	E.4.05.01.01.000	- ENTRATE DA CONCESSIONI EDILIZIE - CONTRIBUTO STRAORDINARIO EX ART. 16, comma 4, lett. d-ter) D.P.R. 380/2001 - VEDI SPESA CAP. 22374410 - 22374455	0003	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
0100	40098610	E.4.05.01.01.000	- PROVENTI DA ONERI DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO - VEDI SPESA CAP. 22374460	0003	1.410.398,35	800.000,00	0,00	0,00
0400	40098700	E.4.05.04.99.000	- CONTRIBUTI DA PRIVATI PER RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEI FABBRICATI - VEDI SPESA CAP. 22374400	0003	96.657,50	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 05					7.483.254,83	6.674.600,00	5.374.600,00	5.374.600,00
Totale Titolo 4					7.483.254,83	6.674.600,00	5.374.600,00	5.374.600,00
Totale CDC 01061					8.053.279,83	7.244.600,00	5.944.600,00	5.944.600,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE ENTRATA

C.D.C. 01062 DL118 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese							
01	20075300	E.2.01.03.01.000	PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA' DEL SETTORE - VEDI SPESA CAP. 13023800	00057	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Tipologia 0103					5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Tipologia 0104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private							
01	20011410	E.2.01.04.01.000	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPARO PER MOVIMENTAZIONE DEI VOLUMI DELLA BIBLIOTECA DEL CONSERVATORIO - VEDI SPESA CAP. 13064310	00057	58.770,47	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0104					58.770,47	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2					63.770,47	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0100	30085500	E.3.01.01.01.000	PROVENTI DA G.S.E. PER FOTOVOLTAICO	00057	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0200	30048505	E.3.01.02.01.000	PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA (ART. 10 LEGGE 68/93)	00057	20.020,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0300	30056515	E.3.01.03.01.000	PROVENTI DA CANONI SU DEMANIO IDRICO - VEDI SPESA CAPP. 13245810-14266610	00057	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Tipologia 01					23.020,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Tipologia 05	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti							
9900	30070105	E.3.05.99.99.000	ENTRATE DA PRIVATI PER GESTIONE SERVIZIO DI CUSTODIA BAGNI PUBBLICI	00057	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Tipologia 05					20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Titolo 3					43.020,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 02	Tipologia 200: Contributi agli investimenti							
0100	40154900	E.4.02.01.01.000	CONTRIBUTO DELLO STATO PER PROGRAMMA PINQUA A1 PNRR (NEXT GENERATION EU - NGEU) M5C2I2.3 - (LLPP EDP DAL 2021/135 AL EDP 2021/145) - VEDI SPESA CAPITOLI VARI	00057	6.012.550,00	4.827.850,00	4.244.600,00	2.581.600,00
0100	40158610	E.4.02.01.01.000	CONTR. MIN. SVILUPPO ECONOMICO-PNRR (NEXT GENERATION EU - NGEU)-M2C4I2.2-A PROG. MIGLIORAM. DELL'EFFICIENZA ENERG.PATRIM.EDIL.PUBBL. (D.TO CRESCITA N. 34 30/04/2019)-(LLPP EDP 2021/88 E 88-001) VEDI S. CAP.22220020-22220025-22220030-22220035-22220050	00057	945.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE ENTRATA

C.D.C. 01062 DL118 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
0300	40154400	E.4.02.03.03.000	- CONTRIBUTO G.S.E. PER REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - VEDI SPESA CAP. 23178800	00057	1.976.488,17	0,00	0,00	0,00
0300	40154405	E.4.02.03.03.000	- CONTRIBUTO INCENTIVI GSE (D.M. 16/02/2016) "CONTO TERMICO 2.0" - VEDI SPESA CAPP. 22002210-22002215-22002350	00057	6.000,00	0,00	0,00	0,00
0300	40154910	E.4.02.03.03.000	- CONTRIBUTO DA PRIVATI PER PROGRAMMA PINQUA A1 - VEDI SPESA CAPITOLI VARI	00057	603.900,00	603.900,00	498.900,00	708.400,00
Totale Tipologia 02					9.543.938,17	5.641.750,00	4.953.500,00	3.290.000,00
Tipologia 05	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale							
0400	40123300	E.4.05.04.99.000	- CONTRIBUTO PER RISARCIMENTO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE - VEDI SPESA CAP. 22037300	00057	3.996.000,00	0,00	0,00	0,00
0400	40157600	E.4.05.04.99.000	- ENTRATE DA ACCANTONAMENTO 20% INCENTIVO PROGETTAZIONE - (Art. 113, comma 4, Legge 50/16) - VEDI SPESA CAP. 22123415	00057	261.472,12	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 05					4.257.472,12	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4					13.801.410,29	5.641.750,00	4.953.500,00	3.290.000,00
Titolo 5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie							
Tipologia 04	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie							
0700	50141505	E.5.04.07.01.000	- DEPOSITO CDP - MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DEGLI EDIFICI CIVICI E ALTRI (LLPP EDP 2021/002) - VEDI SPESA CAP. 22500085	00002	80.634,71	0,00	0,00	0,00
0700	50141520	E.5.04.07.01.000	- DEPOSITO CDP - MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI IN GENERE (LLPP EDP 2021/007) - VEDI SPESA CAP 22500110	00002	8.310,50	0,00	0,00	0,00
0700	50141525	E.5.04.07.01.000	- DEPOSITO CDP - MUTUO PER MANTENIMENTO IN EFFICIENZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI TERMICI/CONDIZIONAMENTO EDIFICI COMUNALI (LLPP EDP 2021/010) - VEDI SPESA CAP. 22500125	00002	88.994,59	0,00	0,00	0,00
0700	50141530	E.5.04.07.01.000	- DEPOSITO CDP - MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE E FACCIATE EDIFICI COMUNALI (LLPP EDP 2021/015) - VEDI SPESA CAP. 22500140	00002	136,19	0,00	0,00	0,00
0700	50141535	E.5.04.07.01.000	- DEPOSITO CDP - MUTUO PER SISTEMAZIONE AREE ESTERNE PERTINENZA EDIFICI PUBBLICI (LLPP EDP 2021/020) - VEDI SPESA CAP. 22500170	00002	6.496,10	0,00	0,00	0,00
0700	50141585	E.5.04.07.01.000	- DEPOSITO CDP - MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE MAGAZZINI EX FORO BOARIO (LLPP EDP 2021/089) - VEDI SPESA CAP. 22500785	00002	1.280.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 04					1.464.572,09	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 5					1.464.572,09	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 01062					15.372.772,85	5.699.750,00	5.011.500,00	3.348.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE ENTRATA

C.D.C. 01063 DL118 - Contratti, Appalti e Provveditorato
Responsabile 00086 CONTRATTI APPALTI E PROVVEDITORATO

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 05	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti							
0200	30076500	E.3.05.02.03.000	PROVENTI DA RECUPERI E RIMBORSI DA STAZIONE APPALTANTE PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA - (SERVIZIO APPALTI)	00086	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Tipologia 05					50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Titolo 3					50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale CDC 01063					50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE ENTRATA

C.D.C. 01071 DL118 - Serv Demograf, Cimiteriali. Decentramento
Responsabile 00077 SERVIZI DEMOGRAFICI CIMITERIALI E QUARTIERI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
01	20010100	E.2.01.01.01.000 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER REFERENDUM - VEDI SPESA CAP. 11133120 - 13267510 - 13267610 - 12133100 - 11133125 - 11133115		00077	636.626,62	600.000,00	0,00	0,00
01	20020500	E.2.01.01.01.000 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER ELEZIONI - VEDI SPESA CAPP.		00077	114.652,58	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0101					751.279,20	600.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2					751.279,20	600.000,00	0,00	0,00
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0200	30048000	E.3.01.02.01.000 - PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA COMPRESSE CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE		00077	27.438,76	27.000,00	27.000,00	27.000,00
0200	30049000	E.3.01.02.01.000 - PROVENTI DA DIRITTI SULLE CARTE D'IDENTITA'		00077	142.136,53	130.000,00	130.000,00	130.000,00
0200	30050600	E.3.01.02.01.000 - PROVENTI DA DIRITTO FISSO PER ACCORDI DI SEPARAZIONE, DIVORZIO, MODIFICA DELLE CONDIZIONI		00077	3.208,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0200	30053600	E.3.01.02.01.000 - PROVENTI DA VENDITA MODULI E STAMPATI VARI		00077	100,00	100,00	100,00	100,00
0200	30071000	E.3.01.02.01.000 - PROVENTI DA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - VEDI SPESA CAP. 14070700		00077	421.446,60	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Totale Tipologia 01					594.329,89	560.100,00	560.100,00	560.100,00
Tipologia 02	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti							
0200	30050205	E.3.02.02.01.000 - PROVENTI DA SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE ART. 6, COMMA 3, L. 162/14		00077	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale Tipologia 02					7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Tipologia 05	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti							
0200	30050000	E.3.05.02.03.000 - PROVENTI DA RIMBORSI VARI PER CELEBRAZIONI MATRIMONIALI - VEDI SPESA CAPP. 13234100 - 12234000 - 11234005 - 11234000		00077	30.850,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0200	30078700	E.3.05.02.03.000 - PROVENTI PER SERVIZIO POSTA IN CONTRASSEGNO - VEDI SPESA CAP. 13230900		00077	1.787,38	0,00	0,00	0,00
0200	30078705	E.3.05.02.03.000 - PROVENTI PER SERVIZIO POSTA IN CONTRASSEGNO		00077	5.009,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0200	30088505	E.3.05.02.03.000 - PROVENTI DA RECUPERO QUOTA SPESE DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE (C.E.M.)		00077	13.777,08	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 05					51.424,36	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Totale Titolo 3					652.754,25	602.100,00	602.100,00	602.100,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE ENTRATA

C.D.C. 01071 DL118 - Serv Demograf, Cimiteriali. Decentramento
Responsabile 00077 SERVIZI DEMOGRAFICI CIMITERIALI E QUARTIERI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 02	Tipologia 200: Contributi agli investimenti							
0100	40103800	E.4.02.01.01.000 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER ATTIVITA' DEL SETTORE - VEDI SPESA CAPP. 22190605 - 22190610		00077	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Tipologia 02					10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Titolo 4					10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale CDC 01071					1.414.033,45	1.212.100,00	612.100,00	612.100,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE ENTRATA

C.D.C. 01081 DL118 - Programmazione Controllo e Statistica
Responsabile 00029 PROGRAMMAZIONE CONTROLLO E STATISTICA

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
01	20026900	E.2.01.01.01.000 - CONTRIBUTI ISTAT PER INDAGINI STATISTICHE - VEDI SPESA CAP. 11132700 - 11132705 - 13052600 - 13078800 - 13158400 - 12052610 - 12078800 - 12132710.		00029	168.155,55	95.500,00	95.500,00	95.500,00
Totale Tipologia 0101					168.155,55	95.500,00	95.500,00	95.500,00
Totale Titolo 2					168.155,55	95.500,00	95.500,00	95.500,00
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0200	30077700	E.3.01.02.01.000 - PROVENTI DA VENDITA DELL'ANNUARIO STATISTICO COMUNALE - VEDI SPESA CAP. 13232700		00029	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Tipologia 01					500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Titolo 3					500,00	500,00	500,00	500,00
Totale CDC 01081					168.655,55	96.000,00	96.000,00	96.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE ENTRATA

C.D.C. 01082 DL118 - Servizi Informatici e Telematici
Responsabile 00008 SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
01	20010050	E.2.01.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO - FINANZIAMENTO DA PNRR (NEXT GENERATION EU-NGEU) - M1C1 - BANDO 1.2 MITD ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SERVIZI IN CLOUD - VEDI SPESA CAP. 13049405	00008	1.009.614,00	261.960,00	21.960,00	0,00
02	20015500	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTI DI ENTI PUBBLICI DIVERSI PER ATTIVITA' DEL SETTORE - VEDI SPESA CAP. 13021305-11021305-13021310	00008	186.071,22	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0101					1.195.685,22	261.960,00	21.960,00	0,00
Totale Titolo 2					1.195.685,22	261.960,00	21.960,00	0,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 02	Tipologia 200: Contributi agli investimenti							
0100	40125905	E.4.02.01.02.000	- CONTRIBUTO IRECOOP PER PROGETTO ROAD MAP AZIONI PER IL COMUNE DI PADOVA SMART BONUS CONNETTIVITA'	00008	49.190,40	0,00	0,00	0,00
0100	40158630	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO - FINANZIAMENTO DA PNRR (NEXT GENERATION EU-NGEU) - M1C1 - BANDO 1.4 MIS. 1.4.3 PAGO PA - VEDI SPESA CAP. 22199025	00008	82.410,00	82.410,00	0,00	0,00
0100	40158640	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO - FINANZIAMENTO DA PNRR (NEXT GENERATION EU-NGEU) - M1C1 - BANDO 1.4 MIS. 1.4.3 ADOZIONE APP IO - VEDI SPESA CAP. 22199020	00008	37.366,00	37.366,00	0,00	0,00
0100	40158645	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO - FINANZIAMENTO DA PNRR (NEXT GENERATION EU-NGEU) - M1C1 - BANDO 1.4 MIS. 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" - VEDI SPESA CAP. 22199015	00008	375.705,00	375.705,00	90.458,00	0,00
0500	40104705	E.4.02.05.03.000	- CONTRIBUTO U.E. PER FINANZIAMENTO PROGETTO POR-FERS 2014-2020 ASSE 6 SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE - OT2 - AZIONE 2.2.2 SUB 1 MY DATA - VEDI SPESA CAPP . 22123460-22123465	00008	654.245,43	75.629,71	75.629,71	75.629,71
0500	40104710	E.4.02.05.03.000	- CONTRIBUTO U.E. PER FINANZIAMENTO PROGETTO POR-FERS 2014-2020 ASSE 6 SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE - OT2 - AZIONE 2.2.2 SUB 1 MY CITY - VEDI SPESA CAPP . 22123450-22123455.	00008	882.522,01	85.083,43	85.083,43	85.083,43
Totale Tipologia 02					2.081.438,84	656.194,14	251.171,14	160.713,14
Totale Titolo 4					2.081.438,84	656.194,14	251.171,14	160.713,14
Totale CDC 01082					3.277.124,06	918.154,14	273.131,14	160.713,14

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE ENTRATA

C.D.C. 01101 DL118 - Risorse Umane
Responsabile 00013 RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati							
99	10013000	E.1.01.01.99.000	TASSA DI AMMISSIONE A CONCORSI PUBBLICI	00013	79.230,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
Totale Tipologia 0101					79.230,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
Totale Titolo 1					79.230,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
01	20012000	E.2.01.01.01.000	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER ATTIVITA' DEL SETTORE - VEDI SPESA CAP. 13260100	00013	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02	20016000	E.2.01.01.02.000	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO - VEDI SPESA CAP. 13097200	00013	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Tipologia 0101					7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale Titolo 2					7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 05	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti							
0200	30072000	E.3.05.02.01.000	PROVENTI DA RIMBORSO PER DONAZIONI SANGUE	00013	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0200	30075000	E.3.05.02.01.000	PROVENTI DA RECUPERO RETRIBUZIONI E COMPENSI AL PERSONALE	00013	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
0200	30076400	E.3.05.02.01.000	PROVENTI DA RECUPERO ASSEGNI ED ONERI RIFLESSI PERSONALE DISTACCATO IN REGIONE, U.L.S.S., T.A.R., ETC.	00013	433.960,09	370.000,00	370.000,00	370.000,00
0200	30078000	E.3.05.02.04.000	PROVENTI DA RECUPERO PENSIONI PER AZIONE SURROGATORIA V/INPS	00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0200	30079500	E.3.05.02.04.000	PROVENTI DA RECUPERO INDENNITA' INAIL PERCEPITE DAL PERSONALE COMUNALE	00013	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
9900	30075600	E.3.05.99.99.000	FONDO PER COMPENSI DI VARIA NATURA A DIPENDENTI PER TERNA INDENNITA' ESPROPRIO - VEDI SPESA CAP. 11125200 - 11125205 - 12125200	00013	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
9900	30076200	E.3.05.99.02.000	FONDO PER L'EROGAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE PROGETTAZIONI INTERNE (LEGGE MERLONI) - VEDI SPESA CAP. 11133305 - 11133300 - 12133310	00013	1.633.346,07	600.000,00	600.000,00	600.000,00
9900	30076210	E.3.05.99.99.000	FONDO PER L'EROGAZIONE COMPENSO INCENTIVO CONDONO EDILIZIO - VEDI SPESA CAP. 11133320-11133325-12133330	00013	34.931,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Tipologia 05					2.313.237,16	1.211.000,00	1.211.000,00	1.211.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE ENTRATA

C.D.C. 01101 DL118 - Risorse Umane
Responsabile 00013 RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025	
Totale Titolo 3						2.313.237,16	1.211.000,00	1.211.000,00	1.211.000,00
Totale CDC 01101						2.399.467,16	1.297.000,00	1.297.000,00	1.297.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE ENTRATA

C.D.C. 01111 DL118 - SERVIZI ISTITUZIONALI E AVVOCATURA
Responsabile 00059 SERVIZI ISTITUZIONALI E AVVOCATURA

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0200	30073700	E.3.01.02.01.000 - PROVENTI DA DIRITTI E ONORARI AVVOCATI - VEDI SPESA CAP. 11132400 - 11132405 - 12132400		00059	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Totale Tipologia 01					60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Tipologia 05	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti							
0100	30083505	E.3.05.01.01.000 - PROVENTI DA RECUPERO RIMBORSI ASSICURATIVI - VEDI SPESA CAP. 10150605		00059	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0200	30077500	E.3.05.02.03.000 - PROVENTI DA RECUPERO SPESE DI GIUDIZIO		00059	27.652,79	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0200	30083515	E.3.05.02.03.000 - PROVENTI DA RIMBORSO PREMI ASSICURATIVI - VEDI SPESA CAP. 10150605		00059	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Tipologia 05					37.652,79	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Titolo 3					97.652,79	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Totale CDC 01111					97.652,79	85.000,00	85.000,00	85.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE ENTRATA

C.D.C. 03011 DL118 - Polizia Locale
Responsabile 00064 POLIZIA LOCALE

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
02	20010310	E.2.01.01.02.000 - CONTRIBUTO COMUNE DI VENEZIA PER PROGETTO ANTICONTRAFFAZIONE PROMOSSO DA ANCI - VEDI SPESA CAP. 11404100 11404120 12404100	00064	6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	20025700	E.2.01.01.02.000 - CONTRIBUTI DA ENTI DIVERSI - VEDI SPESA CAP. 13237200	00064	94.760,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00
02	20028805	E.2.01.01.02.000 - CONTRIBUTO DEL COMUNE DI ALBIGNASEGO PER TRASFERIMENTO ARTICOLO 142 DLGS 285/92 E S.M.I.	00064	1.774.000,00	1.774.000,00	1.774.000,00	1.774.000,00	1.774.000,00
Totale Tipologia 0101					1.875.210,00	1.858.500,00	1.858.500,00	1.858.500,00
Tipologia 0105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo							
01	20012310	E.2.01.05.01.000 - CONTRIBUTO U.E. PER PROGETTO EUROPEO "IMPETUS" - VEDI SPESA CAP. 11244305 -13230305 - 22116410 - 13230310	00064	67.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0105					67.969,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2					1.943.179,00	1.858.500,00	1.858.500,00	1.858.500,00
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0200	30047900	E.3.01.02.01.000 - PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA	00064	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0200	30054300	E.3.01.02.01.000 - PROVENTI DA VENDITA MODULI E STAMPATI VARI	00064	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
0200	30059010	E.3.01.02.01.000 - PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI	00064	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Tipologia 01					13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
Tipologia 02	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti							
0200	30040600	E.3.02.02.01.000 - PROVENTI DA SANZIONI PER ACQUISTO E CONSUMO SOSTANZE STUPEFACENTI - VEDI SPESA CAP. 14128100	00064	4.824,00	4.824,00	4.824,00	4.824,00	4.824,00
0200	30041900	E.3.02.02.01.000 - PROVENTI DA ILLECITI AMM.VI PER INFRAZIONI AL CODICE della STRADA -V. SPESA CAP. 13193700 - 13217300 - 22095805 -22095815 -22095820 -22095830 -22196800 -11242000 -11248400 -11248405 -12248400 -13061100 -13241900-13086420	00064	14.228.351,35	13.000.000,00	11.800.000,00	11.800.000,00	11.800.000,00
0200	30042400	E.3.02.02.01.000 - PROVENTI DA RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI ANNI ARRETRATI	00064	935.051,25	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	30042700	E.3.02.02.01.000 - PROVENTI DA ILLECITI AMMINISTRATIVI	00064	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
0200	30042800	E.3.02.02.99.000 - PROVENTI DA RECUPERO SPESE PROCESSUALI	00064	840,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0200	30042900	E.3.02.02.99.000 - PROVENTI DA RECUPERO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI	00064	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
0200	30043100	E.3.02.02.99.000 - PROVENTI DA RECUPERO SPESE PROCEDURALI DA ILLECITI AMMINISTRATIVI	00064	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00
0200	30043105	E.3.02.02.99.000 - PROVENTI DA RECUPERO SPESE PROCEDURALI DA ILLECITI AMMINISTRATIVI SEZIONE ESTERO - VEDI SPESA CAP. 13209005	00064	894.511,73	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE ENTRATA

C.D.C. 03011 DL118 - Polizia Locale
Responsabile 00064 POLIZIA LOCALE

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
0200	30043200	E.3.02.02.99.000	PROVENTI DA RECUPERO SPESE RILASCIO DOCUMENTI RELATIVI AD INCIDENTI STRADALI	00064	50.038,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0200	30043300	E.3.02.02.01.000	PROVENTI DA ILLECITI AMMINISTRATIVI (L.R.35/94)	00064	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0200	30043400	E.3.02.02.01.000	PROVENTI DA VIOLAZIONI AMM.VE - L.R. 35/94 - VEDI SPESA CAP. 13005300 -13005305 - 13005310 - 14005400 - 19005400	00064	5.462.883,69	600.000,00	600.000,00	600.000,00
0200	30043600	E.3.02.02.01.000	PROVENTI DA VIOLAZIONI ART. 142 CDS	00064	9.001.047,71	8.700.000,00	8.700.000,00	8.700.000,00
0200	30043700	E.3.02.02.01.000	PROVENTI DA RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA	00064	48.387.123,91	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00
0200	30043705	E.3.02.02.01.000	PROVENTI DA RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA SU RUOLI EMESSI SU ATTI RILEVATI CON AUTOVELOX	00064	10.072.518,48	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
0200	30043710	E.3.02.02.01.000	PROVENTI DA RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA PER SANZIONI EXTRA CDS	00064	2.003.285,59	0,00	0,00	0,00
0200	30043800	E.3.02.02.01.000	PROVENTI DA SEQUESTRO ELEMOSINE	00064	500,00	500,00	500,00	500,00
0200	30073200	E.3.02.02.01.000	PROVENTI DA RISARCIMENTO DANNI GESTIONE G.C.S. - VEDI SPESA CAP. 13017200	00064	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Tipologia 02					94.760.976,68	31.576.324,00	30.376.324,00	30.376.324,00
Tipologia 05	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti							
0100	30074900	E.3.05.01.01.000	PROVENTI DA RISARCIMENTO DANNI INCIDENTI STRADALI (AUTOPARCO) - VEDI SPESA CAP. 13088500	00064	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0200	30075400	E.3.05.02.01.000	PROVENTI DA PREFETTURA PER COMPENSO ORDINE PUBBLICO - VEDI SPESA CAP. 11133200 - 11133205 - 12133200	00064	17.462,41	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0200	30080700	E.3.05.02.03.000	PROVENTI DA RIMBORSI PER RECUPERO SPESE CUSTODIA VEICOLI - (ART. 11 D.P.R. 571/82 e D.P.R. 189/01)	00064	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9900	30071400	E.3.05.99.99.000	ENTRATE DA PRIVATI - VEDI SPESA CAP. 13131600 - 13304100	00064	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Tipologia 05					53.462,41	46.000,00	46.000,00	46.000,00
Totale Titolo 3					94.827.739,09	31.635.624,00	30.435.624,00	30.435.624,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 03	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale							
1100	40114800	E.4.03.11.01.000	CONTRIBUTI PER VIOLAZIONI SU PUBBLICHE AFFISSIONI ART. 24 D.LGS. 507/93 - VEDI SPESA CAP. 22223700	00064	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Tipologia 03					30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Titolo 4					30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale CDC 03011					96.800.918,09	33.524.124,00	32.324.124,00	32.324.124,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE ENTRATA

C.D.C. 04011 DL118 - Servizi Scolastici
Responsabile 00004 SERVIZI SCOLASTICI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
01	20022500	E.2.01.01.01.000	- CONTRIBUTO MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE PER SCUOLE MATERNE	00004	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
02	20024800	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER SERVIZI SCOLASTICI	00004	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Totale Tipologia 0101					1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Totale Titolo 2					1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Totale CDC 04011					1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE ENTRATA

C.D.C. 04021 DL118 - Servizi Scolastici
Responsabile 00004 SERVIZI SCOLASTICI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
01	20022505	E.2.01.01.01.000 - CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE A SOSTEGNO DELLE SPESE PER AFFITTI E SPESE DI CONDUZIONE DEGLI SPAZI IN AFFITTO E RELATIVO ADATTAMENTO ALLE ESIGENZE DIDATTICHE - VEDI SPESA CAP. 13116000 - 13116105		00004	96.670,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0101					96.670,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2					96.670,00	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 04021					96.670,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE ENTRATA

C.D.C. 04022 DL118 - Servizi Scolastici
Responsabile 00004 SERVIZI SCOLASTICI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0300	30056000	E.3.01.03.01.000	PROVENTI ALLOGGI SERVIZI SCOLASTICI (SCUOLE MEDIE)	00004	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Tipologia 01					2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Titolo 3					2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale CDC 04022					2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE ENTRATA

C.D.C. 04023 DL118 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 02	Tipologia 200: Contributi agli investimenti							
0100	40103605	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PER INTERVENTI AGLI EDIFICI SCOLASTICI A SEGUITO DI EMERGENZA SANITARIA COVID-19 D.M. N. 20822 DEL 13/07/2020 - VEDI SPESA CAP. 22202000 - 22202005 - 22202010 - 22202015 - 22202020	00057	366.700,59	0,00	0,00	0,00
0100	40158125	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER NUOVO PLESSO SCOLASTICO IL GIROTONDO DE DEMOLIZIONE DELL'ESISTENTE - (LL.PP. EDP 2020/073) - VEDI SPESA CAP. 22400630	00057	500.000,00	0,00	0,00	0,00
0100	40158935	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO - FINANZIAMENTO DA PNRR (NEXT GENERATION EU - NGEU) M4C1I1.2 (LLPP EDP 2022/052) PER NUOVA COSTRUZIONE MENSA SCUOLA PRIMARIA MURATORI - VEDI SPESA CAP. 22700035	00057	39.040,00	0,00	0,00	0,00
0100	40158940	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO - FINANZIAMENTO DA PNRR (NEXT GENERATION EU - NGEU) M4C1I1.2 (LLPP EDP 2022/053) PER NUOVA COSTRUZIONE MENSA SCUOLA PRIMARIA MANIN - VEDI SPESA CAP. 22700040	00057	39.040,00	0,00	0,00	0,00
0100	40158945	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO - FINANZIAMENTO DA PNRR (NEXT GENERATION EU - NGEU) M4C1I1.2 (LLPP EDP 2022/054) PER NUOVA COSTRUZIONE MENSA SCUOLA PRIMARIA ROSMINI - VEDI SPESA CAP. 22700045	00057	39.040,00	0,00	0,00	0,00
0100	40187050	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO FINANZIAMENTO PNRR (NEXT GENERATION EU - NGEU) M5C2I2.1 - PER COSTRUZIONE NUOVA AULA POLIVALENTE C/O LA SCUOLA PRIMARIA LOMBARDO RADICE DI VIA CIAMICIAN N. 3 (LLPP EDP 2021/090) - VEDI SPESA CAP. 22800050	00057	200.000,00	200.000,00	250.000,00	0,00
0300	40158835	E.4.02.03.03.000	- CONTRIBUTO DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE SU ASILI NIDO E SCUOLE INFANZIA - (LL.PP. EDP 2022/050) - VEDI SPESA CAP. 22501545	00057	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00
0400	40156305	E.4.02.04.01.000	- CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPARO SCUOLA PRIMARIA "RANDI" PER RISTRUTTURAZIONE EX ALLOGGIO CUSTODE AD USO SCUOLA E QUARTIERE - CREAZIONE AULA ALL'APERTO. SCUOLA SECONDARIA "TARTINI" REALIZZAZIONE NUOVA AULA ALL'APERTO - VEDI SPESA CAP. 22800115	00057	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 02					1.993.820,59	1.010.000,00	250.000,00	0,00
Totale Titolo 4					1.993.820,59	1.010.000,00	250.000,00	0,00
Titolo 5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie							
Tipologia 04	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie							
0700	50141510	E.5.04.07.01.000	- DEPOSITO CDP - MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E ALTRI (LLPP EDP 2021/003) - VEDI SPESA CAP. 22500090	00002	68.823,86	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE ENTRATA

C.D.C. 04023 DL118 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
0700	50141550	E.5.04.07.01.000	- DEPOSITO GDP - MUTUO PER MANUT. STRAORD. ELIMIN BARRIERE ARCHIT, ADEG, CONSERV E SISTEMAZ INTERNE ED ESTERNE SU EDIFICI SCOL. DI OGNI ORD E GRADO E ASILI NIDO (LLPP EDP 2021/063) - VEDI S CAP. 22500760-22500765-22500770-22500775-22500780-22500790	00002	267.392,38	0,00	0,00	0,00
0700	50141555	E.5.04.07.01.000	- DEPOSITO GDP - MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI PRESSO SCUOLE SECONDARIA CARAZZOLO, PRIMARIE SANTA RITA, RANDI E MAMIN (LLPP EDP 2021/066) - VEDI SPESA CAP. 22500435	00002	248.476,71	0,00	0,00	0,00
0700	50141560	E.5.04.07.01.000	- DEPOSITO GDP - MUTUO PER RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE PAVIMENTAZIONI IN PVC O SIMILARI DETERIORATI, SU EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO E ASILI NIDO - PALESTRE SCUOLE SECONDARIE (LLPP EDP 2021/081) - VEDI SPESA CAP. 22500560	00002	67.348,04	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 04					652.040,99	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 5					652.040,99	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 04023					2.645.861,58	1.010.000,00	250.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE ENTRATA

C.D.C. 04024 DL118 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 02	Tipologia 200: Contributi agli investimenti							
0100	40103500	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTI DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA PER MESSA IN SICUREZZA RIVESTIMENTO ESTERNO SCUOLA CELLINI - VEDI SP. 2121	00057	18.075,04	0,00	0,00	0,00
0100	40156810	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE M.I.U.R. PER ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA PRIMARIA ARDIGO' E SECONDARIA DI PRIMO GRADO MAMELI SITO IN VIA AGNUSDEI 17-19 - VEDI SPESA CAP. 22000925	00057	736.900,00	0,00	0,00	0,00
0100	40158010	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO PER AMPLIAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. GALILEI - VEDI SPESA CAP. 22000885	00057	115.814,84	0,00	0,00	0,00
0100	40187085	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO FINANZIAMENTO PNRR (NEXT GENERATION EU - NGEU) M5C2I2.1 - PER SISTEMAZIONE AREE ESTERNE LICEO ARTISTICO PIETRO SELVATICO PADOVA (LLPP EDP 2021/109) - VEDI SPESA CAP. 22800085	00057	220.000,00	220.000,00	230.000,00	0,00
0300	40155900	E.4.02.03.03.000	- CONTRIBUTO DI PRIVATI PER RESTAURO SCUOLA ARDIGO'-MAMELI - PROGETTO DI COMPLESSIVI EURO 960.000,00 FINANZIATO CON ALIENAZIONI PER EURO 133.000,00 E CON CONTRIBUTI DI PRIVATI PER EURO 827.000,00 - VEDI SPESA CAP. 22334300	00057	173.612,39	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 02					1.264.402,27	220.000,00	230.000,00	0,00
Totale Titolo 4					1.264.402,27	220.000,00	230.000,00	0,00
Totale CDC 04024					1.264.402,27	220.000,00	230.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE ENTRATA

C.D.C. 04061 DL118 - Servizi Scolastici
Responsabile 00004 SERVIZI SCOLASTICI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
01	20021600	E.2.01.01.01.000 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER RIMBORSO BUONI PASTO - VEDI SPESA CAP. 13209505		00004	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00
Totale Tipologia 0101					168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00
Tipologia 0104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private							
01	20016505	E.2.01.04.01.000 - CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPARO PER PROGETTO SCUOLE APERTE AL FUTURO - VEDI SPESA CAP. 14016910		00004	183.223,59	0,00	0,00	0,00
01	20018605	E.2.01.04.01.000 - CONTRIBUTO DA IMPRESA SOCIALE CON I BAMBINI S.R.L. "PROGETTO INSIEME PER CRESCERE" - VEDI SPESA CAPP. 141860000-13186005-13186010 - 13363350		00004	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Totale Tipologia 0104					333.223,59	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Totale Titolo 2					501.223,59	318.000,00	318.000,00	318.000,00
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0200	30043500	E.3.01.02.01.000 - PROVENTI DA VENDITA BUONI PASTO PER FREQUENZA SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE (Rilevante ai fini I.v.a.)		00004	4.961.300,18	4.950.000,00	4.950.000,00	4.950.000,00
0200	30047000	E.3.01.02.01.000 - PROVENTI DA SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI - (Rilevante ai fini Iv.a.)		00004	1.122,76	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 01					4.962.422,94	4.950.000,00	4.950.000,00	4.950.000,00
Totale Titolo 3					4.962.422,94	4.950.000,00	4.950.000,00	4.950.000,00
Totale CDC 04061					5.463.646,53	5.268.000,00	5.268.000,00	5.268.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE ENTRATA

C.D.C. 04071 DL118 - Servizi Scolastici
Responsabile 00004 SERVIZI SCOLASTICI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
01	20015400	E.2.01.01.01.000 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER RIMBORSO TARI ex T.I.A. - VEDI SPESA CAP. 13071500		00089	300.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Totale Tipologia 0101					300.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Totale Titolo 2					300.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0200	30049800	E.3.01.02.01.000 - PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA		00004	20,00	20,00	20,00	20,00
0300	30082200	E.3.01.03.01.000 - PROVENTI DI PRIVATI DA ROYALTIES PER UTILIZZO CENTRO DI COTTURA		00004	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Tipologia 01					520,00	520,00	520,00	520,00
Tipologia 05	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti							
9900	30071800	E.3.05.99.99.000 - ENTRATE DA PRIVATI PER ATTIVITA' DEL SETTORE - VEDI SPESA CAP. 13161105 - 13161115 - 14366340 - 13366345		00004	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Totale Tipologia 05					70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Totale Titolo 3					70.520,00	70.520,00	70.520,00	70.520,00
Totale CDC 04071					370.520,00	220.520,00	220.520,00	220.520,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE ENTRATA

C.D.C. 05011 DL118 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 02	Tipologia 200: Contributi agli investimenti							
0100	40112910	E.4.02.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE (PROGRAMMA POR FERS 2014-2020 ASSE 4 AZIONE 4.1.1) PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI MECCANICI DEI MUSEI AGLI EREMITANI E DELLA SEDE DI VIA PORCIGLIA - VEDI SPESA CAP. 22340020	00057	903.327,77	0,00	0,00	0,00
0100	40156605	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO PER RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL BASTIONE MORO II DEL SISTEMA FORTIFICATO DELLE MURA DELLA CITTA' DI PADOVA - VEDI SPESA CAP. 22002045	00057	21.086,57	0,00	0,00	0,00
0100	40157945	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO PER BASTIONI E QUINTE MURARIE - VERSANTE EST - LOTTO 2 - TORRIE VENIER (SPAZI IPOGEI) SINO AL BASTIONE BUOVO (PORTELLO VECCHIO) - VEDI SPESA CAP. 22000705	00057	160.719,60	0,00	0,00	0,00
0100	40157955	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO PER BASTIONI E QUINTE MURARIE - VERSANTE EST - LOTTO 5 - RESTAURO E RECUPERO DEL BASTION PICCOLO, COMPLETAMENTO PORTA OGNISSANTI, SCALINATA AREA PORTELLO - VEDI SPESA CAP. 22000715	00057	225.984,85	0,00	0,00	0,00
0100	40157960	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO PER BASTIONI E QUINTE MURARIE - VERSANTE EST - LOTTO 6 - APPRODI - VEDI SPESA CAP. 22000720	00057	19.295,07	0,00	0,00	0,00
0100	40157965	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO PER BASTIONI E QUINTE MURARIE - VERSANTE EST - LOTTO 7 - CONSOLIDAMENTO MURO DI SOSTEGNO AI GIARDINI DELLA ROTONDA - VEDI SPESA CAP. 22000725	00057	133.898,16	0,00	0,00	0,00
0100	40157970	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO PER BASTIONI E QUINTE MURARIE - VERSANTE EST - BASTIONE ARENA - SVUOTAMENTO RESTAURO E APERTURA DELLA GALLERIA DI INGRESSO - VEDI SPESA CAP. 22000730	00057	13.188,40	0,00	0,00	0,00
0100	40157975	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO PER BASTIONI E QUINTE MURARIE - VERSANTE EST - BARRIERA DAZIARIA PORTE CONTARINE - VIA GIOTTO, PIAZZA MAZZINI - RECUPERO PREESISTENZE - VEDI SPESA CAP. 22000735	00057	148.751,44	0,00	0,00	0,00
0100	40157980	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO PER CASTELLO CARRARESI. INTERVENTO DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE STRALCI - VEDI SPESA CAP. 22310820	00057	2.629.387,46	0,00	0,00	0,00
0100	40157985	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO PER PARCO DELLE MURA, ILLUMINAZIONE ARCHITETTONICA - LOTTO 4 - VEDI SPESA CAP. 22000745	00057	1.089.213,58	0,00	0,00	0,00
0100	40158285	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO PER CASTELLO CARRARESI - RESTAURO ALA EST (LLPP EDP 2021/053) - VEDI SPESA CAP. 22500355	00057	603.985,63	0,00	0,00	0,00
0100	40158720	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO PER ACQUISIZIONE CASTELLO CARRARESI - DONAZIONE DA PARTE DELLO STATO VEDI SPESA CAP. 22113760	00057	35.791.212,82	0,00	0,00	0,00
0100	40158750	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SALE ESPOSITIVE, DI ADEGUAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' E DI AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI MULTIMEDIALI - VEDI SPESA CAP. 22610000	00057	598.427,39	0,00	0,00	0,00
0100	40187045	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO FINANZIAMENTO PNRR (NEXT GENERATION EU - NGEU) M5C2I2.1 - PER RESTAURO ALA NORD DEL CASTELLO CARRARESI (LLPP EDP 2021/102) - VEDI SPESA CAP. 22800045	00057	100.000,00	100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE ENTRATA

C.D.C. 05011 DL118 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
0100	40187090	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO FINANZIAMENTO PNRR (NEXT GENERATION EU-NGEU) M1C3I1.3-RIQUALIFICAZIONE TEATRO MADDALENE VIA S.G VERDARA - EFF. ENER. IMP. CLIM. E INT. ECO. RIDUZ. CONS. ENERGETICI (CUP H94J22000040006 LLPP EDP ../..) - VEDI SPESA CAP. 22900035	00057	229.063,93	0,00	0,00	0,00
0300	40158470	E.4.02.03.03.000	- CONTRIBUTO DI PRIVATI PER RESTAURO DEL SISTEMA BASTIONATO CINQUECENTESCO TRATTO MURARIO TRA IL BASTIONE ALICORNO E BASTIONE SARACINESCA (LLPP EDP 2021/061) - VEDI SPESA CAP.	00057	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
0400	40158220	E.4.02.04.01.000	- CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPARO PER INTERVENTI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE CASTELLO CARRARESI - VEDI SPESA CAP. 22310820	00057	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
0400	40158500	E.4.02.04.01.000	- CONTRIBUTO CARIPARO PER RESTAURO PARCO DELLE MURA 2° STRALCIO (RESTAURO DEL BASTIONE IMPOSSIBILE E DISERBO DELLA VEGETAZIONE VERSANTE OVEST) - VEDI SPESA CAP. 22002200	00057	419.702,78	0,00	0,00	0,00
0400	40158505	E.4.02.04.01.000	- CONTRIBUTO CARIPARO PER RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEGLI SPAZI IPOGEI TRA IL BASTIONE DEL PORTELLO NUOVO E PORTELLO VECCHIO (RESTAURO DELLE CORTINE MURARIE TRA IL BASTIONE PORTELLO VECCHIO E IL PONTE DI VIA CORNARO) - VEDI SPESA CAP. 22002205	00057	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 02					47.587.245,45	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
Totale Titolo 4					47.587.245,45	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
Totale CDC 05011					47.587.245,45	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE ENTRATA

C.D.C. 05021 DL118 - Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche
Responsabile 00081 CULTURA E TURISMO

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
01	20017000	E.2.01.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO PER ATTIVITA' CULTURALI (STAGIONE LIRICA) - VEDI SPESA CAP. 13084900 - 13161700 - 13242400	00081	155.340,08	145.000,00	145.000,00	145.000,00
01	20017010	E.2.01.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO PER ATTIVITA' CULTURALI A SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL'INTERA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA - VEDI SPESA CAP. 13151615-22123495	00081	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
02	20009135	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO PER URBS PICTA - VEDI SPESA CAP. 13224825 - 13224830 - 13073010 - 14089010	00081	137.800,00	0,00	0,00	0,00
02	20009145	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO CCIAA PER PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI (GARA SUPER IAT) - VEDI SPESA CAP. 13224835	00081	704.879,84	400.000,00	400.000,00	400.000,00
02	20017005	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER STAGIONE LIRICA- VEDI SPESA CAPP. 13228655-13228660-13228665	00081	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
02	20022900	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECHE - VEDI SPESA CAP. 13150000 - 13150005.	00081	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
02	20023100	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ATTIVITA' MUSEALI - VEDI SPESA CAP. 13159200 - 22232615	00081	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Tipologia 0101					1.168.019,92	715.000,00	715.000,00	715.000,00
Tipologia 0102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie							
01	20009150	E.2.01.02.01.000	- CONTRIBUTO DI PRIVATI FINALIZZATE A VALORIZZARE L'ESPOSIZIONE PERMANENTE DEL MUSEO BOTTACIN (CAMPAGNA DONAZIONI CROWDFUNDING) - VEDI SPESA CAP. 13224840 - 13135015- 22232625	00081	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Tipologia 0102					10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Tipologia 0103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese							
01	20009110	E.2.01.03.01.000	- SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI - VEDI SPESA CAPP. 12177105 - 13120010 - 13120205 - 13176310 - 13176415 - 13135020 - 14120105	00081	207.712,40	200.000,00	200.000,00	200.000,00
02	20009115	E.2.01.03.02.000	- CONTRIBUTI PRIVATI PER PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI - VEDI SPESA CAPP. 1217715-13120015-13120215-13176315-13176420	00081	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
02	20009140	E.2.01.03.02.000	- CONTRIBUTI DA PRIVATI PER GUARDIANIA SALE PER ESPOSIZIONI CULTURALI - VEDI SPESA CAP. 13228640	00081	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Tipologia 0103					357.712,40	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Tipologia 0104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private							
01	20009105	E.2.01.04.01.000	- CONTRIBUTI DA PRIVATI PER PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI - VEDI SPESA CAP.12177100- 13089710- 13089715- 13120000- 13120200- 13162720 -13162735 -13162740-13176300 -13176405 -13176410-13176900 - 13224850 -14120100- 22232635	00081	3.192.897,28	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE ENTRATA

C.D.C. 05021 DL118 - Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche
Responsabile 00081 CULTURA E TURISMO

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025	
Totale Tipologia 0104						3.192.897,28	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
Totale Titolo 2						4.728.629,60	2.675.000,00	2.675.000,00	2.675.000,00
Titolo 3	Entrate extratributarie								
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni								
0200	30034400	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI DA SERVIZI ATTIVITA' MUSEALI - VEDI SPESA CAP. 13019900 - 13120300	00081	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
0200	30034500	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI DA SERVIZI DEI MUSEI E BIBLIOTECHE VENDITA MATERIALE ARTISTICO, ILLUSTRATIVO, ECC. (Rilevante ai fini I.v.a.)	00081	8.147,20	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
0200	30036500	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI DA MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E CULTURALI - VEDI SPESA CAP. 13118205 - 13119600 - 1430300.	00081	418.100,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
0200	30058500	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI DA DIRITTI D'INGRESSO AL PALAZZO DELLA RAGIONE (Rilevante ai fini I.v.a.)	00081	488.669,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	
0200	30059500	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI DA DIRITTI D'INGRESSO ALLA CASA DEL PETRARCA (Rilevante ai fini I.v.a.)	00081	184.818,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	
0200	30060000	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI DA DIRITTI D'INGRESSO AI MUSEI E RELATIVE PREVEDITE (Rilevante ai fini I.v.a.)	00081	2.342.654,70	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	
0300	30061415	E.3.01.03.01.000	- PROVENTI DA CONCESSIONI GRATUITE SALE E BENI COMUNALI - VEDI SPESA CAP. 14154010	00081	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
0300	30061420	E.3.01.03.02.000	- PROVENTI DA FITTI FIGURATIVI DI BENI IMMOBILI E MOBILI - Vedi Spesa Cap. 14303005	00081	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
0300	30062300	E.3.01.03.01.000	- PROVENTI DA CANONI DI CONCESSIONE (Parz. rilevante ai fini I.v.a.)	00081	118.954,90	105.000,00	105.000,00	105.000,00	
Totale Tipologia 01						3.921.343,80	3.483.000,00	3.483.000,00	3.183.000,00
Tipologia 05	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti								
0100	30070700	E.3.05.01.01.000	- PROVENTI ASSICURATIVI DA RISARCIMENTO DANNI AL PATRIMONIO ARTISTICO - VEDI SPESA CAP. 13224805 - 22232610	00081	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
Totale Tipologia 05						40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale Titolo 3						3.961.343,80	3.523.000,00	3.523.000,00	3.223.000,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale								
Tipologia 05	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale								
0400	40157500	E.4.05.04.99.000	- DONAZIONI DA PRIVATI DI OPERE, COLLEZIONI ETC. - VEDI SPESA CAP. 22120000	00081	1.064.509,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
Totale Tipologia 05						1.064.509,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Totale Titolo 4						1.064.509,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE ENTRATA

C.D.C. 05021 DL118 - Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche
Responsabile 00081 CULTURA E TURISMO

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025	
Totale CDC 05021						9.754.482,40	6.398.000,00	6.398.000,00	6.098.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE ENTRATA

C.D.C. 06011 DL118 - Servizi Sportivi
Responsabile 00028 SERVIZI SPORTIVI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese							
01	20010500	E.2.01.03.01.000 - SPONSORIZZAZIONI PER PROMOZIONE ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI SPORTIVE (Rilevante ai fini l.v.a.) - VEDI SPESA CAP. 13220110 - 13220115.		00028	70.387,32	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Totale Tipologia 0103					70.387,32	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Totale Titolo 2					70.387,32	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0200	30035500	E.3.01.02.01.000 - PROVENTI DA SERVIZI SPORTIVI, RICREATIVI E PALAZZETTO DELLO SPORT (Rilevante ai fini l.v.a.)		00028	1.456.674,66	500.000,00	500.000,00	500.000,00
0200	30035505	E.3.01.02.01.000 - PROVENTI DA BENI (CONTRIBUTI FIGURATIVI IN SERVIZI) - VEDI SPESA CAPP. 14000015 - 14000025		00028	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
0200	30073000	E.3.01.02.01.000 - PROVENTI RETTE PARTECIPAZIONE CORSI DI ATTIVITA' MOTORIA (Rilevante ai fini l.v.a.) - VEDI SPESA CAP. 13037205 - 13220100 - 13237300 - 13268800 - 14204400		00028	46.291,13	45.000,00	45.000,00	45.000,00
0200	30076300	E.3.01.02.01.000 - PROVENTI PER PROMOZIONE ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI SPORTIVE (Rilevante ai fini l.v.a.) - VEDI SPESA CAP. 13037205 - 13220100 - 13237300 - 13268800 - 14204400		00028	36.085,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Tipologia 01					1.604.050,79	635.000,00	635.000,00	635.000,00
Totale Titolo 3					1.604.050,79	635.000,00	635.000,00	635.000,00
Totale CDC 06011					1.674.438,11	695.000,00	695.000,00	695.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE ENTRATA

C.D.C. 06012 DL118 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 02	Tipologia 200: Contributi agli investimenti							
0100	40158050	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO (BANDO CONI) PER STADIO EUGANEO 1° STRALCIO - COSTRUZIONE NUOVO PALAZZETTO BASKET E PARTE NUOVA CURVA FATTORI - VEDI SPESA CAP. 22002260	00057	500.000,00	0,00	0,00	0,00
0100	40158055	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO (BANDO CONI) PER STADIO EUGANEO 2° STRALCIO - COSTRUZIONE NUOVO PALAZZETTO POLIFUNZIONALE E PARTE NUOVA CURVA FATTORI - VEDI SPESA CAP. 22002270	00057	500.000,00	0,00	0,00	0,00
0100	40158060	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO (BANDO CONI) PER STADIO EUGANEO 3° STRALCIO - RIQUALIFICAZIONE DELLE TRIBUNE - VEDI SPESA CAP. 22002275	00057	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0100	40158415	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE CALDAIE ARCOSTRUTTURA - (LLPP EDP 2020/092) - VEDI SPESA CAP. 22400400	00057	700.000,00	0,00	0,00	0,00
0100	40158970	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO - FINANZIAMENTO DA PNRR (NEXT GENERATION EU - NGEU) M5C2I3.1 (LLPP EDP 2022/068) PER REALIZZAZIONE E LA RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO PRESSO LA CITTADELLA DELLO SPORT "VALSUGANA" - VEDI SPESA CAP. 22800090	00057	658.207,17	500.000,00	2.200.000,00	1.000.000,00
0100	40158980	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO - FINANZIAMENTO DA PNRR (NEXT GENERATION EU - NGEU) M5C2I3.1 (LLPP EDP 2022/069) PER RIGENERAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI SAN LAZZARO - VEDI SPESA CAP 22800110	00057	498.649,13	400.000,00	1.200.000,00	750.000,00
0100	40187055	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO FINANZIAMENTO PNRR (NEXT GENERATION EU - NGEU) M5C2I2.1 PER PALAGHIACCIO - PLEBISCITO COMPLETAMENTO DEL PRIMO PIANO (LLPP EDP 2021/103) - VEDI SPESA CAP. 22800055	00057	437.000,00	437.000,00	13.000,00	0,00
0100	40187060	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO FINANZIAMENTO PNRR (NEXT GENERATION EU - NGEU) M5C2I2.1 - PER NUOVO CAMPO IN ERBA ARTIFICIALE SACRA FAMIGLIA (LLPP EDP 2021/104) - VEDI SPESA CAP. 22800060	00057	400.000,00	400.000,00	50.000,00	0,00
0100	40187065	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO FINANZIAMENTO PNRR (NEXT GENERATION EU - NGEU) M5C2I2.1 - PER ATTIVITA' SPORTIVA ALL'APERTO IN QUARTIERE: PIASTRE POLIVALENTI (LLPP EDP 2021/105) - VEDI SPESA CAP. 22800065	00057	400.000,00	400.000,00	50.000,00	0,00
0400	40156310	E.4.02.04.01.000	- CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPARO PER ADEGUAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI. NUOVA ILLUMINAZIONE - VEDI SPESA CAP. 22800120	00057	500.000,00	0,00	0,00	0,00
0400	40157200	E.4.02.04.01.000	- CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPARO PER RIQUALIFICAZIONE PISTA E RIFACIMENTO ILLUMINAZIONE VELEDROMO MONTI - VEDI SPESA CAPITOLE 22319705	00057	15.221,76	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 02					5.609.078,06	2.137.000,00	3.513.000,00	1.750.000,00
Totale Titolo 4					5.609.078,06	2.137.000,00	3.513.000,00	1.750.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE ENTRATA

C.D.C. 06012 DL118 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025	
Totale CDC 06012						5.609.078,06	2.137.000,00	3.513.000,00	1.750.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE ENTRATA

C.D.C. 06021 DL118 - GABINETTO DEL SINDACO
Responsabile 00078 GABINETTO DEL SINDACO

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
01	20012220	E.2.01.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO PER PROGETTO "SPAZIO GIOVANI" VEDI SPESA CAP. 13127130 - 13127135 - 13127140 - 22074815	00078	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
01	20021605	E.2.01.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO PER PROGETTI SERVIZI CIVILI - VEDI SPESA C AP. 13127125	00078	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
02	20009600	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER PROGETTO ANIMAZIONE MULTIMEDIALE PG TOSELLI 3.0 - VEDI SPESA CAPP. 13074805-13074810-22074800.	00078	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02	20009605	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER PIANO INTERVENTI "GIOVANI, RISORSA NELLE COMUNITA'" - VEDI SPESA CAPP. 14000001 - 13000001	00078	390.957,70	346.000,00	319.000,00	319.000,00
02	20009610	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER BANDO DAVANTI LE QUINTE - VEDI SPESA CAP. 13277445	00078	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02	20009630	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO ANCI PER PROGETTO "GIARDINI COMUNI" - VEDI SPESA CAP. 13197820 - 13277465 - 14020910 - 14020915 - 22074810	00078	308.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00
02	20024100	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER PROGETTI OBIETTIVO ETA' EVOLUTIVA - VEDI SPESA CAP. 13127105	00078	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Tipologia 0101					868.457,70	669.500,00	642.500,00	642.500,00
Tipologia 0105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo							
01	20028200	E.2.01.05.01.000	- CONTRIBUTO U.E. PER INIZIATIVE PROGETTO GIOVANI - VEDI SPESA CAP. 13081100 - 14002000 - 14002005	00078	101.038,80	97.500,00	97.500,00	97.500,00
Totale Tipologia 0105					101.038,80	97.500,00	97.500,00	97.500,00
Totale Titolo 2					969.496,50	767.000,00	740.000,00	740.000,00
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 05	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti							
9900	30074000	E.3.05.99.99.000	- ENTRATE DA PRIVATI PER ATTIVITA' GIOVANILI - VEDI SPESA CAP. 13197810 - 13159310	00078	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Totale Tipologia 05					60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Totale Titolo 3					60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Totale CDC 06021					1.029.496,50	827.000,00	800.000,00	800.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE ENTRATA

C.D.C. 08011 DL118 - URBANISTICA, SERVIZI CATASTALI
Responsabile 00046 URBANISTICA E SERVIZI CATASTALI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 3 Entrate extratributarie								
Tipologia 01 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni								
0200	30040000	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI DA VENDITA ELIOGRAFIE, PLANIMETRIE, ETC.	00046	500,00	500,00	500,00	500,00
0200	30047800	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA (art. 10 Legge 68/93)	00046	18.020,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
0200	30053800	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI DA VENDITA MODULI E STAMPATI VARI	00046	150,00	150,00	150,00	150,00
Totale Tipologia 01					18.670,00	18.650,00	18.650,00	18.650,00
Totale Titolo 3					18.670,00	18.650,00	18.650,00	18.650,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale								
Tipologia 05 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale								
0100	40097700	E.4.05.01.01.000	- CONTRIBUTI STRAORDINARI ONERI DI URBANIZZAZIONE (ex art. 16, comma 4 lett. d) ter, D.P.R. 380/01 - VEDI SPESA CAPP. 22100000 - 22100005)	00046	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
0100	40098605	E.4.05.01.01.000	- PROVENTI DA ONERI DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO - VEDI SPESA CAP. 22208625	00046	3.117.902,27	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
Totale Tipologia 05					3.267.902,27	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Totale Titolo 4					3.267.902,27	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Totale CDC 08011					3.286.572,27	1.218.650,00	1.218.650,00	1.218.650,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE ENTRATA

C.D.C. 08021 DL118 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 02	Tipologia 200: Contributi agli investimenti							
0100	40103805	E.4.02.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER RISANAMENTO CONSERVATIVO DI N. 3 ALLOGGI SITI IN VIA BOYLE CIV. 4-8-10 - VEDI SPESA CAP. 22400815	00057	150.000,00	0,00	0,00	0,00
0100	40108000	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO PER CONTRATTO DI QUARTIERE PORTELLO - VEDI SPESA CAP. 1061	00057	250.000,00	0,00	0,00	0,00
0100	40118800	E.4.02.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER CONTRATTO DI QUARTIERE PORTELLO - VEDI SPESA CAPP. 22022600 - 22022700 - 22022800 - 22023000 - 22106100	00057	275.100,00	0,00	0,00	0,00
0100	40157020	E.4.02.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER RISANAMENTO CONSERVATIVO DI N. 5 ALLOGGI SITI IN VIA ARMISTIZIO 243 - (LL.PP. EDP 2020/017) - VEDI SPESA CAP. 22501380	00057	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
0100	40157030	E.4.02.01.02.000	- CONTRIBUTO REGIONE VENETO (DGRV 245 del 29/11/2021) PER RIQUALIFICAZIONE DEI FABBRICATI IN VIA STELLA 2-4 E VIA STELLA 2A-6 (EX VICOLO PASTORI 18-20) - VEDI SPESA CAP	00057	2.123,00	0,00	0,00	0,00
0100	40157035	E.4.02.01.02.000	- CONTRIBUTO REGIONE VENETO (DGRV 245 DEL 29/11/2021) PER RIQUALIFICAZIONE DEL FABBRICATO IN VIA STELLA 8A-8B (EX VICOLO PASTORI 14-16) - VEDI SPESA CAP	00057	2.123,00	0,00	0,00	0,00
0100	40157120	E.4.02.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER RECUPERO DI UN FABBRICATO DI 10 ALLOGGI, IN VIA ROVERETO CIV. 19, AL FINE DI REALIZZARE UN INTERVENTO DI CO-HOUSING A PADOVA - VEDI SPESA CAP. 22200195	00057	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
0100	40158110	E.4.02.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER RISANAMENTO CONSERVATIVO DI N. 4 ALLOGGI SITI IN VIA PLANA CIV. 4 E VIA CURIE CIVV. 35-43-45 (LLPP EDP 2020/037) - VEDI SPESA CAP. 22400340	00057	200.000,00	0,00	0,00	0,00
0100	40158115	E.4.02.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER RESTAURO CONSERVATIVO DI N. 8 ALLOGGI SITI IN VIA ARMISTIZIO CIV. 245 (LLPP EDP 2021/029) - VEDI SPESA CAP. 22500215	00057	400.000,00	0,00	0,00	0,00
0100	40158120	E.4.02.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER RISANAMENTO CONSERVATIVO DI N. 3 ALLOGGI SITI IN VIA CURIE CIVV. 18.20.22 (LLPP EDP 2021/027) - VEDI SPESA CAP. 22500195	00057	150.000,00	0,00	0,00	0,00
0100	40158465	E.4.02.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER RISANAMENTO CONSERVATIVO DI N. 6 ALLOGGI IN VIA CERON CIVICO 38 (LLPP EDP 2021/30) - VEDI SPESA CAP. 22500225	00057	300.000,00	0,00	0,00	0,00
0100	40187070	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO FINANZIAMENTO PNRR (NEXT GENERATION EU - NGEU) M5C2I2.1 - PER RISTRUTTURAZIONE DI UN FABBRICATO ERP DI N. 6 ALLOGGI IN VIA PIZZAMANO CIVICI CIV. (LLPP EDP 2021/106) - VEDI SPESA CAP. 22800070	00057	264.000,00	264.000,00	330.000,00	0,00
0100	40187075	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO FINANZIAMENTO PNRR (NEXT GENERATION EU - NGEU) M5C2I2.1 - PER RISTRUTTURAZIONE DI N. 3 ALLOGGI ERP IN VIA BOYLE CIV. 2 E VIA CURIE CIVV. 25-28 A PADOVA (LLPP EDP 2021/107) - VEDI SPESA CAP. 22800075	00057	151.000,00	151.000,00	200.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE ENTRATA

C.D.C. 08021 DL118 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025	
0400	40159200	E.4.02.04.01.000	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPARO PER PROGETTO "RECUPERO ALLOGGI IN CONCESSIONE E ALLOGGI ERP" - VEDI SPESA CAP. 22200935	00057	24.835,65	0,00	0,00	0,00	
Totale Tipologia 02						3.619.181,65	665.000,00	530.000,00	0,00
Totale Titolo 4						3.619.181,65	665.000,00	530.000,00	0,00
Totale CDC 08021						3.619.181,65	665.000,00	530.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE ENTRATA

C.D.C. 08022 DL118 - PATRIMONIO E PARTECIPAZIONI
Responsabile 00015 PATRIMONIO E PARTECIPAZIONI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 03	Tipologia 300: Interessi attivi							
0300	30065400	E.3.03.03.02.000 - INTERESSI ATTIVI SU CREDITI (PEEP)		00015	3.880,35	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 03					3.880,35	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 3					3.880,35	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 04	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali							
0100	40097000	E.4.04.01.10.000 - AFFRANCAZIONE LIMITI SU ALLOGGI PEEP - VEDI SPESA CAPP. 22113700 - 22206500 - 22385300		00015	29.700,00	29.700,00	26.730,00	24.057,00
0100	40097005	E.4.04.01.10.000 - AFFRANCAZIONE LIMITI SU ALLOGGI PEEP - VEDI SPESA CAP. 43536000		00015	3.300,00	3.300,00	2.970,00	2.673,00
0100	40097400	E.4.04.01.10.000 - ENTRATE DA CONGUAGLIO AREE PEEP - VEDI SPESA CAPP. 22113700 - 22206500 - 22385300		00015	52.733,17	2.230,52	990,00	990,00
0100	40097405	E.4.04.01.10.000 - ENTRATE DA CONGUAGLIO AREE PEEP - VEDI SPESA CAP. 43536000		00015	5.859,28	247,84	110,00	110,00
0200	40097500	E.4.04.02.01.000 - ENTRATE DA ALIENAZIONE AREE PEEP - VEDI SPESA CAP. 22113900		00015	1.045,00	0,00	0,00	0,00
0200	40100000	E.4.04.02.01.000 - ENTRATE DA VENDITA AREE CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE - VEDI SPESA CAPP. 22113700 - 22206500 - 22385300		00015	243.000,00	243.000,00	218.700,00	196.830,00
0200	40100005	E.4.04.02.01.000 - ENTRATE DA VENDITA AREE CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE - VEDI SPESA CAP. 43536000		00015	27.000,00	27.000,00	24.300,00	21.870,00
Totale Tipologia 04					362.637,45	305.478,36	273.800,00	246.530,00
Totale Titolo 4					362.637,45	305.478,36	273.800,00	246.530,00
Totale CDC 08022					366.517,80	305.478,36	273.800,00	246.530,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE ENTRATA

C.D.C. 09012 2 Edilizia Privata
Responsabile 0003 EDILIZIA PRIVATA

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 05	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale							
0100	40097910	E.4.05.01.01.000	- PROVENTI DA MONETIZZAZIONE DOTAZIONI TERRITORIALI E PERTINENZIALI - VEDI SPESA CAP.	0003	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 05					10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4					10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Totale CDC 09012					10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE ENTRATA

C.D.C. 09021 DL118 - Ambiente e Territorio
Responsabile 00089 AMBIENTE E TERRITORIO

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private							
01	20009840	E.2.01.04.01.000	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPARO PER ATTIVITA' NEL CAMPO AMBIENTALE - VEDI SPESA CAP. 13262405 - 13326905 - 22492005	00089	80.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale Tipologia 0104					80.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Tipologia 0105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo							
01	20012405	E.2.01.05.01.000	CONTRIBUTO U.E. PER PROGETTO "CENTRAL VENETO CITIES" - VEDI SPESA CAP. 13000000 - 11000000 - 13000005 - 13000010 - 13000015 - 13000020 - 14000000 - 14000005 - 22000000	00089	504.223,84	442.377,00	442.377,00	442.377,00
01	20012410	E.2.01.05.01.000	CONTRIBUTO U.E. PER PROGETTO "PADOVAFIT EXPANDED" - VEDI SPESA CAPP. 13100040-11110015-13100045-13100050-13100055-13100060-14100020-14100025	00089	224.976,93	0,00	0,00	0,00
01	20012420	E.2.01.05.01.000	CONTRIBUTO U.E. PER PROGETTO EUROPEO HORIZON 2020 "RISK PACC" - VEDI SPESA CAP. 11404310-13100085-13100090-13100095-22002300	00089	29.853,75	29.853,75	0,00	0,00
01	20012425	E.2.01.05.01.000	CONTRIBUTO U.E. PER PROGETTO EUROPEO HORIZON 2020 "2 ISECAP" - VEDI SPESA CAP. 11404210-13100070-13100075-13100080	00089	16.892,50	16.892,50	0,00	0,00
Totale Tipologia 0105					775.947,02	489.123,25	442.377,00	442.377,00
Totale Titolo 2					855.947,02	529.123,25	482.377,00	482.377,00
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0200	30049100	E.3.01.02.01.000	PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA	00089	30,00	30,00	30,00	30,00
0200	30052400	E.3.01.02.01.000	PROVENTI DA VENDITA MODULI E STAMPATI VARI	00089	50,00	50,00	50,00	50,00
Totale Tipologia 01					80,00	80,00	80,00	80,00
Tipologia 05	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti							
0200	30070905	E.3.05.02.03.000	PROVENTI DA RECUPERO SPESE FREQUENTAZIONE CORSO PER RILASCIO PATENTINO CANI MORSICATORI - VEDI SPESA CAP. 13003410	00089	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Tipologia 05					3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Titolo 3					3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 02	Tipologia 200: Contributi agli investimenti							

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE ENTRATA

C.D.C. 09021 DL118 - Ambiente e Territorio
Responsabile 00089 AMBIENTE E TERRITORIO

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
0100	40106715	E.4.02.01.01.000	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE PER REALIZZAZIONE PROGETTO "CAMMIN FACENDO" - VEDI SPESA CAP. 22208660 - 22199005 - 22199010 - 22186865-22303605	00089	139.500,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 02					139.500,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4					139.500,00	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 09021					998.527,02	532.203,25	485.457,00	485.457,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE ENTRATA

C.D.C. 09022 DL118 - VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA
Responsabile 00019 VERDE PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
01	20014905	E.2.01.01.01.000 - CONTRIBUTO MINISTERO DELLA TRANSAZIONE ECOLOGICA (MITE) PER REALIZZAZIONE PROGETTO SPERIMENTALE "RIDUZIONE DELL'ISOLA DI CALORE E MITIGAZIONE EVENTI ESTREMI VIA SAVELLI-VIA CROCE ROSSA - VEDI SPESA CAP. 13000080-13000085-13037500-14013605	00019	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0101					10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2					10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0200	30072800	E.3.01.02.01.000 - PROVENTI DIVERSI - VEDI SPESA CAP. 13038700 - 14018560 - 13038720	00019	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Tipologia 01					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Tipologia 05	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti							
0100	30078200	E.3.05.01.01.000 - PROVENTI DA RECUPERO DANNI AL PATRIMONIO AREE VERDI - VEDI SPESA CAP. 13038700 - 14018560 - 13038720	00019	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Tipologia 05					25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Titolo 3					26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 02	Tipologia 200: Contributi agli investimenti							
0100	40153405	E.4.02.01.01.000 - CONTRIBUTO MINISTERO DELLA TRANSAZIONE ECOLOGICA (MITE) PER REALIZZAZIONE PROGETTO SPERIMENTALE "RIDUZIONE DELL'ISOLA DI CALORE E MITIGAZIONE EVENTI ESTREMI VIA SAVELLI-VIA CROCE ROSSA - VEDI SPESA CAP. 22387715	00019	567.199,96	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	40158705	E.4.02.01.01.000 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER AMPLIAMENTO PARCO IRIS 2° LOTTO (LL.PP. VER 2022/013) - VEDI SPESA CAP. 22501270	00019	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
0100	40158710	E.4.02.01.01.000 - CONTRIBUTO DELLO STATO PER REALIZZAZIONE PARCO DELLA GUIZZA (LL.PP. VER 2022/014) - VEDI SPESA CAP. 22501275	00019	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0100	40187080	E.4.02.01.01.000 - CONTRIBUTO DELLO STATO FINANZIAMENTO PNRR (NEXT GENERATION EU - NGEU) M5C2I2.1 - PER RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO PARCO IRIS 1° STRALCIO (LLPP VER 2021/108) - VEDI SPESA CAP. 22800080	00019	839.000,00	839.000,00	961.000,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE ENTRATA

C.D.C. 09022 DL118 - VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA
Responsabile 00019 VERDE PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
0300	40158460	E.4.02.03.03.000	- CONTRIBUTO DI PRIVATI PER INNOVAZIONE AREE GIOCO CON STRUTTURE DI ULTIMA GENERAZIONE RIVOLTE A TUTTE LE FASCE DI ETA' (LLPP VER 2021/001)) - VEDI SPESA CAP. 22500075	00019	27.723,13	0,00	0,00	0,00
0400	40106005	E.4.02.04.01.000	- CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPARO PER REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI INNOVAZIONE PER LE AREE GIOCO CON STRUTTURE DI ULTIMA GENERAZIONE RIVOLTE A TUTTE LE FASCE DI ETA' - VEDI SPESA CAP. 22480105	00019	62.354,81	0,00	0,00	0,00
0400	40106010	E.4.02.04.01.000	- CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPARO PER REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI INNOVAZIONE PER LE STRUTTURE SPORTIVE NELLE AREE VERDI - VEDI SPESA CAP. 22480110	00019	24.460,20	0,00	0,00	0,00
0400	40159010	E.4.02.04.01.000	- CONTRIBUTO DA FONDAZIONE CARIPARO PER OPERE PARCO INCLUSIVO SENSORIALE 4° LOTTO - VEDI SPESA CAP. 22001465	00019	85.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 02					7.105.738,10	6.339.000,00	961.000,00	0,00
Tipologia 05	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale							
0400	40125400	E.4.05.04.99.000	- CONTRIBUTO DA PRIVATI PER RECUPERO DANNI ALL'ARREDO URBANO ED IMPIANTISTICA SPORTIVA - VEDI SPESA CAP. 22031400 - 22031405.	00019	8.411,84	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 05					8.411,84	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4					7.114.149,94	6.339.000,00	961.000,00	0,00
Titolo 5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie							
Tipologia 04	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie							
0700	50141500	E.5.04.07.01.000	- DEPOSITO CDP MUTUO PER CONSERVAZIONE E RIASSETTO DEL PATRIMONIO ARBOREO URBANO DELLE AREE VERDI (LLPP VER 2021/004) - VEDI SPESA CAP. 22500010	00002	133.856,34	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 04					133.856,34	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 5					133.856,34	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 09022					7.284.006,28	6.375.000,00	987.000,00	26.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE ENTRATA

C.D.C. 09031 DL118 - Ambiente e Territorio
Responsabile 00089 AMBIENTE E TERRITORIO

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese							
02	20009810	E.2.01.03.02.000	- CONTRIBUTO AMBIENTALE ACEGAS - APS PER IL FUNZIONAMENTO DELLA TERZA LINEA DEL TERMOVALORIZZATORE (RIFIUTI URBANI) - VEDI SPESA CAP. 13166600	00089	1.168.377,57	700.000,00	700.000,00	700.000,00
02	20009815	E.2.01.03.02.000	- CONTRIBUTO AMBIENTALE HEST AMBIENTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA TERZA LINEA DEL TERMOVALORIZZATORE (RIFIUTI SPECIALI) - VEDI SPESA CAP. 13166605	00089	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
02	20009825	E.2.01.03.02.000	- CONTRIBUTI DA HEST AMBIENTE PER ACCORDO VOLONTARIO MONITORAGGIO DELLE RICADUTE DEL TERMOVALORIZZATORE - VEDI SPESA CAP. 13166620-14166620	00089	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
02	20027100	E.2.01.03.02.000	- CONTRIBUTO A.P.S. divisione ambiente (ex A.M.N.I.U.P.) PER SMALTIMENTO RIFIUTI INCENERITORE SAN LAZZARO	00089	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Totale Tipologia 0103					2.288.377,57	1.820.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00
Totale Titolo 2					2.288.377,57	1.820.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00
Totale CDC 09031					2.288.377,57	1.820.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE ENTRATA

C.D.C. 09052 DL118 - VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA
Responsabile 00019 VERDE PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private							
01	20009910	E.2.01.04.01.000	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPARO PER REDAZIONE DEL PIANO COMUNALE DEL VERDE - VEDI SPESA CAP. 14144015	00019	55.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Tipologia 0104					55.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Tipologia 0105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo							
01	20014900	E.2.01.05.01.000	CONTRIBUTO U.E. PER PROGETTO URBAN GREEN BELTS - VEDI SPESA CAP. 13326200 - 13326300 - 13326400 - 13327400 - 11326500	00019	25.525,70	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0105					25.525,70	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2					80.525,70	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0300	30055800	E.3.01.03.01.000	PROVENTI DA CANONE RICOGNITORIO UTILIZZO ORTI URBANI - VEDI SPESA CAP. 13144005 - 13262410 - 22262805 - 22309305 - 13038725 - 22273500	00019	49.542,46	49.000,00	49.000,00	49.000,00
0300	30058005	E.3.01.03.01.000	PROVENTI DA CANONE DI SUBCONCESSIONE PARCHI COMUNALI - VEDI SPESA CAP. 13120020-13120025-14158710	00019	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00
Totale Tipologia 01					94.442,46	93.900,00	93.900,00	93.900,00
Tipologia 05	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti							
9900	30069500	E.3.05.99.99.000	ENTRATE DA PRIVATI PER ATTIVITA' DEL SETTORE - VEDI SPESA CAP. 13332000	00019	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Tipologia 05					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Titolo 3					95.442,46	94.900,00	94.900,00	94.900,00
Totale CDC 09052					175.968,16	114.900,00	114.900,00	114.900,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE ENTRATA

C.D.C. 09081 DL118 - Ambiente e Territorio
Responsabile 00089 AMBIENTE E TERRITORIO

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 02	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti							
0200	30070900	E.3.02.02.01.000	PROVENTI DA SANZIONI PER INQUINAMENTO ACUSTICO L.R. 10/05/99 N. 21 E LEGGE 447/95 - VEDI SPESA CAP. 13003400 - 14138600	00089	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0200	30071700	E.3.02.02.01.000	PROV. SANZIONI INQUINAMENTO LUMINOSO (L.R.17/09) - VEDI SPESA CAP. 13144000	00089	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Tipologia 02					26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Tipologia 05	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti							
0200	30078305	E.3.05.02.04.000	PROVENTI DA RECUPERO SPESE INTERVENTI SOSTITUTORI AMIANTO - VEDI SPESA CAP. 13240440	00089	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Totale Tipologia 05					1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Totale Titolo 3					27.000,00	27.000,00	27.000,00	26.000,00
Totale CDC 09081					27.000,00	27.000,00	27.000,00	26.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE ENTRATA

C.D.C. 10021 DL118 - MOBILITA'
Responsabile 00062 MOBILITA'

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
02	20023900	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER CONTRATTO DI SERVIZIO IN MATERIA TRASPORTO PUBBLICO (ART. 32 L.R. 25/98) - VEDI SPESA CAP. 13303300	00062	19.108.496,42	18.200.000,00	18.200.000,00	18.200.000,00
Totale Tipologia 0101					19.108.496,42	18.200.000,00	18.200.000,00	18.200.000,00
Totale Titolo 2					19.108.496,42	18.200.000,00	18.200.000,00	18.200.000,00
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0200	30059015	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI	00062	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
0300	30061900	E.3.01.03.01.000	- PROVENTI DA CANONI PER SPAZI DI SOSTA E PARCHEGGI CONVENZIONATI	00062	8.956.635,31	2.820.000,00	2.820.000,00	2.820.000,00
Totale Tipologia 01					9.226.635,31	3.090.000,00	3.090.000,00	3.090.000,00
Totale Titolo 3					9.226.635,31	3.090.000,00	3.090.000,00	3.090.000,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 02	Tipologia 200: Contributi agli investimenti							
0100	40113200	E.4.02.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ACCORDO DI PROGRAMMA INVESTIMENTI RELATIVI AL TRASPORTO PUBBLICO L.R.25/98 - VEDI SPESA CAP. 23186105	00062	942.508,80	204.000,00	0,00	0,00
0100	40120005	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER REALIZZAZIONE LINEA TRAMVIARIA SIR3 (TRATTA STAZIONE - VOLTABAROZZO) VEDI SPESA CAP. 23112405 - 22113720	00062	37.772.000,00	10.640.000,00	8.960.000,00	3.668.000,00
0100	40120010	E.4.02.01.01.000	- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - CONTRIBUTO PER FINANZIAMENTO A FAVORE DEI COMUNI CAPOLUOGO DELLE PROVINCE AD ALTO INQUINAMENTO (RIF. ARTICOLO 3 DCPM 74/2019) - VEDI SPESA CAP. 23112420	00062	8.533.838,58	8.533.838,58	20.574.433,00	0,00
0100	40120015	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILE PER PROGETTAZIONE DEL PROLUNGAMENTO DELLA LINEA TRAM SIR 3 FINO A LEGNARO (FONDO PROGETTAZIONE OPERE D.M. 215/2021 MIMS) - VEDI SPESA CAP. 22186875	00062	553.339,84	0,00	0,00	0,00
0100	40120020	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILE PER INTERVENTI RELATIVI A DEFICIT MANUTENTIVI SUI SISTEMI DI TRASPORTO RAPIDO DI MASSA (D.M. 443/2021) - VEDI SPESA CAP.	00062	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00
0100	40153410	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE (DM 464/2021) PER REALIZZAZIONE SIR2 - VEDI SPESA CAP. 22112435 - 23112435	00062	9.715.412,41	0,00	2.512.270,64	40.682.059,21

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE ENTRATA

C.D.C. 10021 DL118 - MOBILITA'
Responsabile 00062 MOBILITA'

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
0100	40153415	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRUTTURE FINANZIAMENTO DA PNRR (NEXT GENERATION EU - NGEU) DM 448/2021 - M2C2I4.2 PER REALIZZAZIONE LINEA SIR 2 DEL TRAM - COMPLETAMENTO DEL SISTEMA INTERMIDIO A RETE DELLA CITTA' DI PADOVA - VEDI SPESA 23112435	00062	26.277.767,46	26.277.767,46	68.721.509,27	65.712.777,76
0100	40153435	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DA PNRR (NEXT GENERATION EU - NGEU) - M2C2I4.4.1_BUS - DM 530/2021 PER ACQUISTO NUOVI AUTOBUS ELETTRICI - VEDI SPESA CAP	00062	1.534.819,05	1.534.819,05	7.674.095,25	0,00
0100	40158620	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER FONDO PROGETTAZIONE OPERE (D.M. 171/2019 DEL 10/05/19 E 594 DEL 23/12/19 - VEDI SPESA CAP. 22186845	00062	414.100,00	0,00	0,00	0,00
0400	40155405	E.4.02.04.01.000	- CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPARO PER PROGETTO "LETI SMART" - VEDI SPESA CAP.	00062	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 02					91.363.786,14	52.790.425,09	108.442.308,16	110.062.836,97
Totale Titolo 4					91.363.786,14	52.790.425,09	108.442.308,16	110.062.836,97
Totale CDC 10021					119.698.917,87	74.080.425,09	129.732.308,16	131.352.836,97

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE ENTRATA

C.D.C. 10051 DL118 - MOBILITA'
Responsabile 00062 MOBILITA'

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
02	20017400	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI DIVERSI - VEDI SPESA CAP. 2952	00062	67.500,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0101					67.500,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 0105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo							
01	20010925	E.2.01.05.01.000	- CONTRIBUTO U.E. PER FINANZIAMENTO PROGETTO SPROUT H2020 - VEDI SPESA CAP. 13234620	00062	23.805,64	12.026,02	0,00	0,00
01	20011605	E.2.01.05.01.000	- CONTRIBUTO U.E. PER PROGETTO EUROPEO "ReVeAL" H2020 MG 2018-2019-2020 AZIONI MOBILITA' SOSTENIBILE - VEDI SPESA CAPP. 13000030-13000035-11000035-11000040-12000035-22000020	00062	45.791,29	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0105					69.596,93	12.026,02	0,00	0,00
Totale Titolo 2					137.096,93	12.026,02	0,00	0,00
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0200	30044700	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI PER RILASCIO CONTRASSEGNI TEMPORANEI DI CIRCOLAZIONE	00062	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
0200	30047300	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA	00062	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0200	30072700	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI DA PRIVATI PER VENDITA TELECOMANDI ACCESSO Z.T.L. - VEDI SPESA CAP. 13237400-19360010	00062	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Tipologia 01					152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
Totale Titolo 3					152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 02	Tipologia 200: Contributi agli investimenti							
0100	40118900	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO PER PROGETTO SICUREZZA PROMIX - VEDI SPESA CAP. 232-594	00062	789.445,20	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 02					789.445,20	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4					789.445,20	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 10051					1.078.542,13	164.026,02	152.000,00	152.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE ENTRATA

C.D.C. 10052 DL118 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0200	30048900	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA	00057	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0200	30052300	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI DA VENDITA MODULI E STAMPATI VARI	00057	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Tipologia 01					2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale Titolo 3					2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 02	Tipologia 200: Contributi agli investimenti							
0100	40103105	E.4.02.01.02.000	- CONTRIBUTO COMUNE DI CADONEGHE E VIGODARZERE PER STUDIO DI VIABILITA' A NORD DI PADOVA - VEDI SPESA CAP. 22302655	00057	24.337,12	0,00	0,00	0,00
0100	40103810	E.4.02.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE VIA ARMISTIZIO E VIA VIGONOVESE - VEDI SPESA CAP. 22800160	00057	265.079,55	265.079,55	0,00	0,00
0100	40108700	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO "ARCO DI GIANO" STRALCIO PADOVA EST - VEDI SPESA CAP. 1898	00057	839.031,93	0,00	0,00	0,00
0100	40110400	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO PER PRUSST NODO FIERA PONTE VERDE - VEDI SPESA CAP. 1898	00057	700.000,00	0,00	0,00	0,00
0100	40120300	E.4.02.01.02.000	- CONTRIBUTO CONSORZIO BACCHIGLIONE/BRENTA PER INTERVENTO SU P.TE VIA LOSCHI - VEDI SPESA CAP. 2321	00057	19.582,40	0,00	0,00	0,00
0100	40153430	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DA PNRR (NEXT GENERATION EU - NGEU) - M2C2I4.1 DM 509/2021 PER "RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA"- LLPP OPI DAL 2022/029 - VEDI SPESA CAP 22610015-22610020-22610025	00057	575.000,00	0,00	0,00	0,00
0100	40153900	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO PER REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLOPEDONALE PONTE VERDE (L. 244/07) - VEDI SPESA CAP. 1898	00057	84.717,28	0,00	0,00	0,00
0100	40154000	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO DA PNRR (NEXT GENERATION EU - NGEU) - ANNO 2023 (LL.PP. OPI 2023/XXX) - VEDI SPESA CAP. 22100050	00057	230.000,00	0,00	0,00	0,00
0100	40156600	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO STATO ARCO DI GIANO 2° FASE - VARIANTE VIA FRIBURGO - 1° LOTTO COLLEGAMENTO CAVALCAVIA MARONCELLI - VEDI SP. 22334100	00057	4.150.000,00	0,00	0,00	0,00
0100	40156725	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO MINISTERO DELLA TRANSAZIONE ECOLOGICA EX MINISTERO DELL'AMBIENTE PER FINANZIAMENTO PISTA CICLABILE CORSO MILANO (PROGETTO PRIMUS) - (LL.PP. OPI 2021/003) - VEDI SPESA CAP. 22500590	00057	262.500,00	0,00	0,00	0,00
0100	40156730	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO MINISTERO DELLA TRANSAZIONE ECOLOGICA EX MINISTERO DELL'AMBIENTE PER FINANZIAMENTO PISTA CICLABILE VIA GATTAMELATA (PROGETTO PRIMUS) - (LL.PP. OPI 2021/004) - VEDI SPESA CAP. 22500595	00057	157.500,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE ENTRATA

C.D.C. 10052 DL118 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
0100	40157135	E.4.02.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI SICUREZZA STRADALE "MANZONI E PONTECORVO" - VEDI SPESA CAP. 22500655	00057	300.000,00	0,00	0,00	0,00
0100	40158025	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO PER VIABILITA' LENTA TRA VIA CANESTRINI E VIA BEMBO- VEDI SPESA CAP. 22001140	00057	173.362,47	0,00	0,00	0,00
0100	40158030	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO PER RIQUALIFICAZIONE AREA PIAZZALE BOSCHETTI - VEDI SPESA CAPP. 22001145 - 22002065 - 22002070	00057	219.862,50	0,00	0,00	0,00
0100	40158075	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI FINANZIAMENTO DA PNRR M2C2I4.1 (NEXT GENERATION EU - NGEU) PER REALIZZAZIONE CICLOVIE URBANE (LL.PP. OPI 2020/032) - VEDI SPESA CAP. 22400920	00057	568.131,12	0,00	0,00	0,00
0100	40158080	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DA PNRR M2C2I4.1 (NEXT GENERATION EU - NGEU) PER REALIZZAZIONE NUOVA OPERA "IN BICI DALLA STAZIONE ALL'UNIVERSITA'" (LL.PP. OPI 2021/021) - VEDI SPESA CAP. 22387730	00057	682.500,00	0,00	0,00	0,00
0100	40158130	E.4.02.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER BONIFICA VIA TRIESTE EX CLEDCA - VEDI SPESA CAP. 22610010	00057	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00
0100	40158840	E.4.02.01.02.000	- CONTRIBUTI DAL COMUNE DI PONTE SAN NICOLO' PER REALIZZAZIONE NUOVE ROTATORIE AL CONFINE CON PONTE SAN NICOLO': VIA PIOVESE - VIA PIZZAMANO E VIA A. DA RIO- VIA CAVOUR - VEDI SPESA CAP. 22501990	00057	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
0100	40159300	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO (ART. 1, COMMA 139.140 LEGGE 145/18) PER INTERVENTO PREVENTIVO IN AREE A ELEVATO RISCHIO IDRAULICO - REALIZZAZIONE INVASI DI LAMINAZIONE BACINO BRUSEGANA/C.SO AUSTRALIA - (LLP OPI 2020/043) - VEDI SPESA CAP. 22200985	00057	137.000,00	0,00	0,00	0,00
0100	40159305	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO PNRR (NEXT GENERATION EU - NGEU) M2C4I2.2-B - (ART. 1, COMMA 139-140 LEGGE 145/18) MANUT. STRAORD. PONTI E VIADOTTI - RECUP. STRUTT. P.TE BACCHIGLIONE C.SO KENNEDY/C.SO ESPERANTO - (LLPP OPI 2020/44) - VEDI SPESA CAP. 22200990	00057	796.000,00	0,00	0,00	0,00
0100	40159310	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO - PNRR (NEXT GENERATION EU - NGEU) M2C4I2.2-B - (ART. 1, COMMA 139-140 LEGGE 145/18) PER MANUTENZIONE STRAORD. PONTI E VIADOTTI - INTERV. MANUT. PONTI CITTADINI IN MURATURA (LLPP OPI 2020/045) - VEDI SPESA CAP. 22200995	00057	784.000,00	0,00	0,00	0,00
0100	40159315	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO - PNRR (NEXT GENERATION EU - NGEU) - M2C4I2.2-B - (ART. 1, COMMA 139-140 LEGGE 145/18) PER MANUT. STRAORD. PONTI E VIADOTTI - INTERV. MANUT. PONTI CITTADINI IN C.A. E ACCIAIO (LLPP OPI 2020/046) - VEDI SPESA CAP. 22201000	00057	784.000,00	0,00	0,00	0,00
0100	40159320	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO - FINANZIAMENTO PNRR (NEXT GENERATION EU - NGEU) M2C4I2.2-B - (ART. 1, COMMA 139-140 LEGGE 145/18) PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE PALEOCAPA - (LLPP OPI 2020/048) - VEDI SPESA CAP. 22201020	00057	720.000,00	0,00	0,00	0,00
0100	40159325	E.4.02.01.01.000	- CONTR.STATO PNRR (NEXT GENERATION EU - NGEU) M2C4I2.2-B (ART.1, C.139-140 L.145/18)-MANUT. STRAORD.STRADE E MESSA IN SICUR. TRATTI VIABILITA'-RIPR. E SOST. GIUNTI DILAT. PONTI,CAV. E MESSA SIC. IDR. IMPAL. (LLPP OPI 2020/047)-VEDI SPESA CAP. 22201005	00057	448.000,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE ENTRATA

C.D.C. 10052 DL118 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
0100	40187000	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO FINANZIAMENTO PNRR (NEXT GENERATION EU - NGEU) - M5C2I2.1 - PER MOBILITA' SOSTENIBILE BICIPOLITANA MURA NORD (LLPP OPI 2021/093) - VEDI SPESA CAP. 22800000	00057	280.000,00	280.000,00	350.000,00	0,00
0100	40187005	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO FINANZIAMENTO PNRR (NEXT GENERATION EU - NGEU) M5C2I2.1 - PER MOBILITA' SOSTENIBILE BICIPOLITANA MURA OVEST (LLPP OPI 2021/094) - VEDI SPESA CAP. 22800005	00057	320.000,00	320.000,00	400.000,00	0,00
0100	40187010	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO FINANZIAMENTO PNRR (NEXT GENERATION EU - NGEU) M5C2I2.1 - PER MOBILITA' SOSTENIBILE BICIPOLITANA 4 CHIESANUOVA (LLPP OPI 2021/095) - VEDI SPESA CAP. 22800010	00057	200.000,00	200.000,00	250.000,00	0,00
0100	40187015	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO FINANZIAMENTO PNRR (NEXT GENERATION EU - NGEU) M5C2I2.1 - PER MOBILITA' SOSTENIBILE BICIPOLITANA 5 COLLI (LLPP OPI 2021/096) - VEDI SPESA CAP. 22800015	00057	280.000,00	280.000,00	350.000,00	0,00
0100	40187020	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO FINANZIAMENTO PNRR (NEXT GENERATION EU - NGEU) M5C2I2.1 - PER MOBILITA' SOSTENIBILE ACCESSIBILITA' PALEOCOPA (LLPP OPI 2021/097) - VEDI SPESA CAP. 22800020	00057	690.000,00	690.000,00	1.000.000,00	200.000,00
0100	40187025	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO FINANZIAMENTO PNRR (NEXT GENERATION EU - NGEU) M5C2I2.1 - PER MOBILITA' SOSTENIBILE BICIPOLITANA MURA SUD-MANDRIA BASSANELLO (LLPP OPI 2021/098) - VEDI SPESA CAP. 22800025	00057	290.000,00	290.000,00	600.000,00	500.000,00
0100	40187030	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO FINANZIAMENTO PNRR (NEXT GENERATION EU - NGEU) M5C2I2.1 - PER MOBILITA' SOSTENIBILE RIQUALIFICAZIONE 58° FANTERIA (LLPP OPI 2021/099) - VEDI SPESA CAP. 22800030	00057	315.000,00	315.000,00	450.000,00	0,00
0100	40187035	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO FINANZIAMENTO PNRR (NEXT GENERATION EU - NGEU) M5C2I2.1 - PER MOBILITA' SOSTENIBILE BICIPOLITANA MURA SUD-EST (LLPP OPI 2021/100) - VEDI SPESA CAP. 22800035	00057	355.000,00	355.000,00	500.000,00	0,00
0100	40187040	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO FINANZIAMENTO PNRR (NEXT GENERATION EU - NGEU) M5C2I2.1 - PER MOBILITA' SOSTENIBILE RIQUALIFICAZIONE PONTECORVO - BICIPOLITANA 12A FACCIOLATI (LLPP OPI 2021/101) - VEDI SPESA CAP. 22800040	00057	325.000,00	325.000,00	350.000,00	0,00
0300	40120600	E.4.02.03.03.000	- CONTRIBUTO DI PRIVATI PER OPERE INFRASTRUTTURALI - VEDI SPESA CAP. 22238900	00057	108.757,61	0,00	0,00	0,00
0400	40157450	E.4.02.04.01.000	- CONTRIBUTO FONDAZIONE CA.RI.PA.RO BICIPOLITANA PER OPERE DI ADEGUAMENTO DELLA RETE CICLABILE - VIA GATTAMELATA - VEDI SPESA CAP. 22000015	00057	115.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 02					16.749.361,98	3.770.079,55	4.250.000,00	700.000,00
Tipologia 05	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale							
0400	40123400	E.4.05.04.99.000	- CONTRIBUTO DA PRIVATI PER RISARCIMENTO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE - VEDI SPESA CAP. 22190000 - 22190005 - 22190010 - 22190015	00057	1.655,73	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 05					1.655,73	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4					16.751.017,71	3.770.079,55	4.250.000,00	700.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE ENTRATA

C.D.C. 10052 DL118 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025	
Totale CDC 10052						16.753.517,71	3.772.579,55	4.252.500,00	702.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE ENTRATA

C.D.C. 10053 DL118 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 02	Tipologia 200: Contributi agli investimenti							
0100	40103000	E.4.02.01.02.000	E.4.02.01.02.000 - CONTRIB.REGIONE PER INTERV. BONIFICA, ADEGUAM. E REALIZZ.IMP.DI ILLUMIN. PUBBL. RIDUZ. INQUINAM.LUMINOSO IN BASE L.R. 17/09 - VEDI SPESA CAP. 3070	00057	13.876,80	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 02					13.876,80	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4					13.876,80	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 10053					13.876,80	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE ENTRATA

C.D.C. 11011 DL118 - Lavori Pubblici
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 05	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti							
9900	30082300	E.3.05.99.99.000 - PROVENTI DA PRIVATI PER ATTIVITA' GRUPPO COMUNALE VOLONTARI - VEDI SPESA CAP. 13308400		00057	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Tipologia 05					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Titolo 3					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale CDC 11011					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE ENTRATA

C.D.C. 12011 DL118 - Servizi Scolastici
Responsabile 00004 SERVIZI SCOLASTICI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
02	20016500	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER FINANZIAMENTO SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO ASILI NIDO COMUNALI	00004	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
Totale Tipologia 0101					550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
Totale Titolo 2					550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0200	30042500	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI DA RETTE PREGRESSE PER FREQUENZA ASILI NIDO COM.LI	00004	330.420,33	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0200	30042600	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI DA RISCOSSIONE TARIFFE ARRETRATE DELLA REFEZIONE SCOLASTICA - (Rilevante ai fini I.v.a.)	00004	1.817.203,86	360.000,00	360.000,00	360.000,00
0200	30043000	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI DA RETTE PER FREQUENZA ASILI NIDO COMUNALI (Rilevante ai fini I.v.a.)	00004	2.111.846,96	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
Totale Tipologia 01					4.259.471,15	2.190.000,00	2.190.000,00	2.190.000,00
Totale Titolo 3					4.259.471,15	2.190.000,00	2.190.000,00	2.190.000,00
Totale CDC 12011					4.809.471,15	2.740.000,00	2.740.000,00	2.740.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE ENTRATA

C.D.C. 12012 DL118 - Servizi Sociali
Responsabile 00020 SERVIZI SOCIALI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
01	20009345	E.2.01.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO PER SERVIZI AI MINORI STRANIERI ANNUALITA' 2023/2024 - VEDI SPESA CAP. 11277800 - 11277820 - 12277800 - 13099315	00020	971.214,00	971.214,00	971.214,00	971.214,00
01	20010000	E.2.01.01.01.000	- CONTR. MIN. LAVORO E POLITICHE SOCIALI - FINANZIAMENTO PNRR (NEXT GENERATION EU - NGEU M5C2I1.1.1) - PER SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI E PREV. VULNERABILITA' DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI - VEDI SPESA CAP. 13380000 - 1338005	00020	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
01	20011200	E.2.01.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO PER SERVIZI AI MINORI STRANIERI - VEDI SPESA CAP. 13235000-13241405-11029700-11029720-12029700-22241400-14187030	00020	1.726.871,28	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
01	20011205	E.2.01.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO PER SERVIZI AI MINORI - VEDI SPESA CAP. 13277400	00020	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02	20010845	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE VENETO PER LA SPERIMENTAZIONE DEL "FATTORE FAMIGLIA" - VEDI SPESA CAP. 14043155	00020	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
02	20027900	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER AFFIDO FAMILIARE - VEDI SPESA CAP. 14100600	00020	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
02	20028500	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTI DELLA REGIONE DIVERSI ED EVENTUALI - VEDI SPESA CAP. 14178400 - 14304005 - 13235005	00020	380.000,00	380.000,00	350.000,00	350.000,00
02	20029900	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTI DI ENTI DIVERSI PER ATTIVITA' SOCIALI - VEDI SPESA CAP. 13136120	00020	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Tipologia 0101					4.213.585,28	4.186.714,00	4.156.714,00	4.156.714,00
Tipologia 0104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private							
01	20015830	E.2.01.04.01.000	- CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPARO PER PROGETTO "SPORTELLI ADOLESCENTI" - VEDI SPESA CAP. 13042785	00020	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
01	20015835	E.2.01.04.01.000	- CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPARO PER PROGETTO "MOSAICO ANIMAZIONE DI STRADA" - VEDI SPESA CAP. 13042780	00020	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Tipologia 0104					44.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Totale Titolo 2					4.257.585,28	4.210.714,00	4.180.714,00	4.180.714,00
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0200	30076630	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI PER PROMOZIONE ATTIVITA' SOCIALI (Parte rilevante ai fini I.v.a.) - VEDI SPESA CAP. 13159315 - 14187025	00020	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Tipologia 01					5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Tipologia 05	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti							

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE ENTRATA

C.D.C. 12012 DL118 - Servizi Sociali
Responsabile 00020 SERVIZI SOCIALI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
0200	30055200	E.3.05.02.03.000	PROVENTI DA RECUPERO SPESE PER SERVIZI AI MINORI - VEDI SPESA CAP. 13128800	00020	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
9900	30072305	E.3.05.99.99.000	ENTRATE DA PRIVATI PER ATTIVITA' SOCIALI - VEDI SPESA CAP. 13277725 - 14130800	00020	180.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Totale Tipologia 05					220.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
Totale Titolo 3					225.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
Totale CDC 12012					4.482.585,28	4.385.714,00	4.355.714,00	4.355.714,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE ENTRATA

C.D.C. 12021 DL118 - Servizi Sociali
Responsabile 00020 SERVIZI SOCIALI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
01	20010035	E.2.01.01.01.000	- CONTR. MIN. LAVORO E POLITICHE SOCIALI - FINANZIAMENTO PNRR (NEXT GENERATION EU - NGEU M5C2I1.2 PROG3) - PER PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' - PROGETTO 3 -VEDI SPESA CAP. 13380040	00020	223.421,98	152.274,13	224.724,76	153.576,91
01	20010040	E.2.01.01.01.000	- CONTR. MIN. LAVORO E POLITICHE SOCIALI - FINANZIAMENTO PNRR (NEXT GENERATION EU - NGEU M5C2I1.2 PROG2) - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' - PROGETTO 2 - VEDI SPESA CAP. 13380045	00020	223.421,96	152.274,12	224.724,74	153.576,90
01	20010045	E.2.01.01.01.000	- CONTR. MIN. LAVORO E POLITICHE SOCIALI - FINANZIAMENTO PNRR (NEXT GENERATION EU - NGEU M5C2I1.2 PROG1) - PER PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' - PROGETTO 1 - VEDI SPESA CAP. 13380050	00020	223.607,65	152.320,95	224.780,94	154.714,24
02	20011900	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO U.L.S.S. 6 PD PER IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - VEDI SPESA CAP. 14099400	00020	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
02	20015805	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO U.L.S.S. 6 PER ASSISTENZA DOMICILIARE - VEDI SPESA CAP. 13105605	00020	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
02	20023700	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - VEDI SPESA CAP. 14177700	00020	378.671,23	200.000,00	200.000,00	200.000,00
02	20023705	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - VEDI SPESA CAP. 14177700	00020	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Totale Tipologia 0101					2.954.122,82	2.561.869,20	2.779.230,44	2.566.868,05
Tipologia 0104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private							
01	20009315	E.2.01.04.01.000	- CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPARO PER PROGETTO PADOVA ACCESSIBILE - VEDI SPESA CAP. 13170435	00020	1.400,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0104					1.400,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2					2.955.522,82	2.561.869,20	2.779.230,44	2.566.868,05
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0200	30076635	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI PER PROMOZIONE ATTIVITA' SOCIALI (Parte rilevante ai fini l.v.a.) - VEDI SPESA CAP. 14227605	00020	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Tipologia 01					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Tipologia 05	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti							
0200	30032110	E.3.05.02.03.000	- PROVENTI DA RECUPERO QUOTA PARTE PASTI ED ASSISTENZA DOMICILIAIRE (Rilevante ai fini l.v.a.) - VEDI SPESA CAP. 13219810	00020	17.095,43	15.000,00	15.000,00	15.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE ENTRATA

C.D.C. 12021 DL118 - Servizi Sociali
Responsabile 00020 SERVIZI SOCIALI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025	
0200	30080900	E.3.05.02.03.000	PROVENTI DA RECUPERO SPESE SOSTENUTE PER RICOVERO DISABILI PRESSO ISTITUTI VARI - VEDI SPESA CAP. 13191400 - 14095110	00020	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
9900	30072310	E.3.05.99.99.000	ENTRATE DA PRIVATI PER ATTIVITA' SOCIALI - VEDI SPESA CAP. 14130810	00020	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Totale Tipologia 05						107.095,43	105.000,00	105.000,00	105.000,00
Totale Titolo 3						108.095,43	106.000,00	106.000,00	106.000,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale								
Tipologia 02	Tipologia 200: Contributi agli investimenti								
0100	40153205	E.4.02.01.01.000	CONTRIBUTO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - FINANZIAMENTO DA PNRR (NEXT GENERATION EU - NGEU - M5C2I1.2 PROG1) - PER PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' PROGETTO 1 - VEDI SPESA 22900000	00020	79.300,00	79.300,00	0,00	0,00	
0100	40153225	E.4.02.01.01.000	CONTRIBUTO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - FINANZIAMENTO DA PNRR (NEXT GENERATION EU - NGEU -M5C2I1.2 PROG3) - PER PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' - PROGETTO 3 - VEDI SPESA 22900005 - 22900050	00020	79.300,00	79.300,00	0,00	0,00	
0100	40153230	E.4.02.01.01.000	CONTRIBUTO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - FINANZIAMENTO DA PNRR (NEXT GENERATION EU - NGEU -M5C2I1.2 PROG2) - PER PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' PROGETTO 2 - VEDI SPESA 22900010 - 22900045	00020	79.300,00	79.300,00	0,00	0,00	
Totale Tipologia 02						237.900,00	237.900,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4						237.900,00	237.900,00	0,00	0,00
Totale CDC 12021						3.301.518,25	2.905.769,20	2.885.230,44	2.672.868,05

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE ENTRATA

C.D.C. 12031 DL118 - Servizi Sociali
Responsabile 00020 SERVIZI SOCIALI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
01	20009635	E.2.01.01.01.000	- CONTRIBUTO MINISTERO DELL'INTERNO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE TRUFFE AGLI ANZIANI - VEDI SPESA CAP. 13277495 - 13170455	00020	19.849,23	0,00	0,00	0,00
01	20010005	E.2.01.01.01.000	- CONTR. MIN. LAVORO E POLITICHE SOCIALI - FINANZIAMENTO PNRR (NEXT GENERATION EU - NGEU M5C2I1.1.3) - PER RAFFORZ. SERVIZI DOMICILIARI PER GARANTIRE LA DIMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA E PREVENIRE L'OSPEDALIZZAZIONE - VEDI SPESA CAP. 13380015	00020	100.000,00	100.000,00	110.000,00	110.000,00
02	20010830	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE VENETO PER INTERVENTI DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO - VEDI SPESA CAP. 13076420-13105620 - 14331305 - 14331310 - 14331315	00020	18.200,00	0,00	0,00	0,00
02	20015810	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO U.L.S.S. 6 PER ASSISTENZA DOMICILIARE - VEDI SPESA CAP. 13105610	00020	517.735,03	490.000,00	490.000,00	490.000,00
Totale Tipologia 0101					655.784,26	590.000,00	600.000,00	600.000,00
Totale Titolo 2					655.784,26	590.000,00	600.000,00	600.000,00
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0200	30045500	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI DA SERVIZI AGLI ANZIANI E PARTECIPAZIONI SOCIALI VARIE - (Rilevante ai fini l.v.a.) - VEDI SPESA CAP. 13021100 - 19026800	00020	160.471,10	151.500,00	151.500,00	151.500,00
0200	30076600	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI PER PROMOZIONE ATTIVITA' SOCIALI (Parte rilevante ai fini l.v.a.) - VEDI SPESA CAP. 13159300 - 13260800	00020	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
0200	30076625	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI PER PROMOZIONE ATTIVITA' SOCIALI (Parte rilevante ai fini l.v.a.) - VEDI SPESA CAP. 14227600	00020	5.350,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Tipologia 01					169.321,10	158.000,00	158.000,00	158.000,00
Tipologia 05	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti							
0200	30032105	E.3.05.02.03.000	- PROVENTI DA RECUPERO QUOTA PARTE PASTI ED ASSISTENZA DOMICILIARE (Rilevante ai fini l.v.a.) - VEDI SPESA CAP. 13219815	00020	150.064,62	140.000,00	140.000,00	140.000,00
0200	30076900	E.3.05.02.03.000	- PROVENTI DA RECUPERO SPESE PER RICOVERO ANZIANI ED INDIGENTI SOSTENUTE PRESSO ISTITUTI VARI - VEDI SPESA CAP. 13220010 -14187050	00020	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
9900	30072315	E.3.05.99.99.000	- ENTRATE DA PRIVATI PER ATTIVITA' SOCIALI - VEDI SPESA CAP. 14130815	00020	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Totale Tipologia 05					760.064,62	750.000,00	750.000,00	750.000,00
Totale Titolo 3					929.385,72	908.000,00	908.000,00	908.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE ENTRATA

C.D.C. 12031 DL118 - Servizi Sociali
Responsabile 00020 SERVIZI SOCIALI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 02	Tipologia 200: Contributi agli investimenti							
0100	40153200	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - FINANZIAMENTO DA PNRR (NEXT GENERATION EU - NGEU -M5C2I1.1.2) - PER AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - VEDI SPESA 23233000	00020	983.999,15	983.999,15	738.000,00	738.000,00
Totale Tipologia 02					983.999,15	983.999,15	738.000,00	738.000,00
Totale Titolo 4					983.999,15	983.999,15	738.000,00	738.000,00
Totale CDC 12031					2.569.169,13	2.481.999,15	2.246.000,00	2.246.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE ENTRATA

C.D.C. 12041 DL118 - Servizi Sociali
Responsabile 00020 SERVIZI SOCIALI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
01	20009355	E.2.01.01.01.000	- CONTRIBUTO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI PER IL PIANO PER GLI INTERVENTI E I SERVIZI SOCIALI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' - VEDI SPESA CAP. 13042760-13042765-12042760-11042760-11042765-12042765-13042775	00020	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
01	20009360	E.2.01.01.01.000	- CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO PROGETTO SAI ADULTI TRIENNIO 2023-2025 - VEDI SPESA CAP. 11404500 - 11404520 - 12404500- 13277715 - 13277720	00020	1.126.500,00	1.126.500,00	1.126.500,00	1.126.500,00
01	20010015	E.2.01.01.01.000	- CONTR. MIN. LAVORO E POLITICHE SOCIALI - FINANZIAMENTO PNRR (NEXT GENERATION EU - NGEU M5C2I1.3.2 SDP 2) - PER POVERTA' ESTREMA PROGETTO 2 - VEDI SPESA CAP. 13380010	00020	31.692,63	31.692,63	28.992,63	101.250,26
01	20010020	E.2.01.01.01.000	- CONTR. MIN. LAVORO E POLITICHE SOCIALI - FINANZIAMENTO PNRR (NEXT GENERATION EU - NGEU M5C2I1.3.2 SDP 1) - POVERTA' ESTREMA PROGETTO 1 - VEDI SPESA CAP. 13380025	00020	29.561,46	29.561,46	26.861,46	94.361,26
01	20010025	E.2.01.01.01.000	- CONTR. MIN. LAVORO E POLITICHE SOCIALI - FINANZIAMENTO PNRR (NEXT GENERATION EU - NGEU M5C2I1.3.1 HF2) - PER POVERTA' ESTREMA PROGETTO 2 - VEDI SPESA CAP. 13380030	00020	53.509,70	53.509,70	258.318,73	258.318,73
01	20010030	E.2.01.01.01.000	- CONTR. MIN. LAVORO E POLITICHE SOCIALI - FINANZIAMENTO PNRR (NEXT GENERATION EU - NGEU M5C2I1.3.1 HF1) - PER POVERTA' ESTREMA PROGETTO 1 - VEDI SPESA CAP. 13380035	00020	155.328,40	155.328,40	155.328,40	155.328,40
01	20011210	E.2.01.01.01.000	- CONTRIBUTO MINISTERO DELL'INTERNO PER FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE - FAMI - VEDI SPESA CAP. 11029800 - 11029810 - 11029820 - 12029800 - 13277710 - 13307925 - 14100605 - 14100610 - 14100615 - 22484505	00020	404.854,38	0,00	0,00	0,00
01	20011305	E.2.01.01.01.000	- CONTRIBUTO DEL MINISTERO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER LA CONCESSIONE DI BUONI VIAGGIO PER PERSONE DISABILI E FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' DA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 PER UTILIZZO TAXI O NCC - VEDI SP. 13370015	00020	189.579,18	0,00	0,00	0,00
01	20012105	E.2.01.01.01.000	- CONTRIBUTI DIVERSI DA ALTRI ENTI PUBBLICI (5 X MILLE IRPEF DA DESTINARE AD ATTIVITA' SOCIALI) - VEDI SPESA CAP. 14106005	00020	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
01	20016215	E.2.01.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO PER PROGETTO "PON INCLUSIONE - AVVISO 1/2019 PaIS (PATTI PER L'INCLUSIONE SOCIALE)" VEDI SPESA CAP. 13370005-13122110-13370025-22484510	00020	380.879,90	0,00	0,00	0,00
01	20016220	E.2.01.01.01.000	- CONTRIBUTO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI PER PROGETTO "PON INCLUSIONE - AVVISO 1/2021 PrinS (PROGETTI INTERVENTO SOCIALE)" - VEDI SPESA CAP. 13042740	00020	255.000,00	255.000,00	200.000,00	200.000,00
01	20021000	E.2.01.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO PER ATTIVITA' SOCIALI - VEDI SPESA CAP. 11029605-11029610-12029605-13029605-13029610-13029615-13122100-22029600-22029610-22029625-22029605	00020	261.859,85	0,00	0,00	0,00
01	20021005	E.2.01.01.01.000	- CONTRIBUTO DELLO STATO PER PROGETTO "PON INCLUSIONE - SIA - AVV. N. 3" - VEDI SPESA CAP. 13277525 - 11277530 - 11277535 - 12277540- 13277545 - 12277550	00020	113.514,30	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE ENTRATA

C.D.C. 12041 DL118 - Servizi Sociali
Responsabile 00020 SERVIZI SOCIALI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
02	20010200	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO ANCI PER BONUS ENERGIA E BONUS GAS - VEDI SPESA CAP. 13307900 - 13199715	00020	40.144,64	17.000,00	17.000,00	17.000,00
02	20010815	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE VENETO PER LE POLITICHE SOCIALI - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - VEDI SPESA CAP. 13307915 - 14043115 - 14043125	00020	200.322,26	0,00	0,00	0,00
02	20010820	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE VENETO PER LE POLITICHE SOCIALI - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - VEDI SPESA CAP. 13307920-14163720	00020	18.287,25	0,00	0,00	0,00
02	20010835	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE VENETO PER INTERVENTI DESTINATI AI PROGETTI R.I.A. E S.O.A. - VEDI CAP. 13170470-14043135-14043140	00020	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
02	20010840	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE VENETO PER INTERVENTI DESTIANI AL PROGETTO POVERTA' EDUCATIVA - VEDI CAP. 13170475 -14043145	00020	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
02	20010850	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE VENETO PER IL PIANO DEGLI INTERVENTI E I SERVIZI SOCIALI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (2021-2023) - VEDI SPESA CAP. 13042745	00020	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
02	20010855	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE VENETO PER AVVISO 4/2016 - POC INCLUSIONE - VEDI SPESA CAP. 13042750	00020	323.000,00	323.000,00	285.000,00	285.000,00
02	20010860	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE VENETO PER AVVISO 4/2016 - POI FEAD - VEDI SPESA CAP. 13042755-13017920	00020	340.500,00	340.500,00	292.500,00	292.500,00
02	20011300	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO A SOSTEGNO DELLE PERSONE E FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' - VEDI SPESA CAP. 13234800 - 14234805 - 14234800	00020	19.570,19	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02	20015815	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO U.L.S.S. 6 PER ASSISTENZA DOMICILIARE - VEDI SPESA CAP. 13105615	00020	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
02	20016205	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER PROGETTO DOM VENETO - PON INCLUSIONE - VEDI SPESA CAP. 13277500 - 13277505 - 13277510 - 13277515 - 12277520 - 12277525 - 11277515 - 11277520	00020	75.207,59	0,00	0,00	0,00
02	20016210	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER PROGETTO DOM VENETO - POI FEAD - VEDI SPESA CAP. 13277520-13277530	00020	360.596,61	0,00	0,00	0,00
02	20023800	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER FINANZIAMENTO PROGETTO "IMPACT VENETO - INTEGRAZIONE DEI MIGRANTI CON POLITICHE E AZIONI COPROGETTATE SUL TERRITORIO" FAMI 2014-2020 - VEDI SPESA CAPP. 13100005-11100010-11100015-12100010	00020	13.616,70	0,00	0,00	0,00
02	20026705	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER FINANZIAMENTO INTERVENTI DI ACCOGLIENZA PER SOGGETTI VITTIME DI VIOLENZA - VEDI SPESA CAP. 13307935	00020	34.580,77	20.000,00	20.000,00	20.000,00
02	20029905	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTI DI ENTI DIVERSI PER ATTIVITA' SOCIALI - VEDI SPESA CAP. 13136105	00020	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Tipologia 0101					8.531.105,81	6.465.092,19	6.523.501,22	6.663.258,65
Tipologia	0104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
01	20009340	E.2.01.04.01.000	- CONTRIBUTO CARIPARO PER PROGETTO "DAL DORMITORIO ALLA CASA" - VEDI SPESA CAP. 13042730 - 22029630	00020	150.000,00	0,00	0,00	0,00
01	20018600	E.2.01.04.01.000	- CONTRIBUTO CORRENTE DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - VEDI SPESA CAP. 13159320	00020	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE ENTRATA

C.D.C. 12041 DL118 - Servizi Sociali
Responsabile 00020 SERVIZI SOCIALI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025	
Totale Tipologia 0104						270.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Tipologia 0105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo									
01	20013705	E.2.01.05.01.000	CONTRIBUTO U.E. PER FINANZIAMENTO PROGRAMMA AMIF - PROGETTO "EMBRANCIN" - VEDI SPESA CAPP. 11277700-11277720-12277705-13277700-14043110-14163710-13277705-11277710-13042715-13042720	00020	387.290,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Tipologia 0105						387.290,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						9.188.395,81	6.585.092,19	6.643.501,22	6.783.258,65
Titolo 3 Entrate extratributarie									
Tipologia 05 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti									
0200	30032100	E.3.05.02.03.000	PROVENTI DA RECUPERO QUOTA PARTE PASTI ED ASSISTENZA DOMICILIARE (Rilevante ai fini I.v.a.) - VEDI SPESA CAP. 13219820	00020	10.876,94	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
0200	30032120	E.3.05.02.03.000	ENTRATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER RIMBORSI QUOTE RELATIVE AD ATTIVAZIONE SERVIZI A FAVORE DI PERSONE E FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' DELL'AMBITO TERRITORIALE - VEDI SPESA CAP. 13277735	00020	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
0200	30072340	E.3.05.02.03.000	ENTRATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER RIMBORSI SOMME EROGATE A SOSTEGNO DELLE PERSONE E DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' - VEDI SPESA CAP. 13042800	00020	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
0200	30076000	E.3.05.02.03.000	PROVENTI DA RECUPERO SPESE SERVIZI A PERSONE SENZA FISSA DIMORA - VEDI SPESA CAP. 13203900	00020	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
0200	30076905	E.3.05.02.03.000	PROVENTI DA RECUPERO SPESE PER RICOVERO ADULTI IN DISAGIO SOCIALE SOSTENUTE PRESSO ISTITUTI VARI - VEDI SPESA CAP. 13000105 - 14187060	00020	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
9900	30072300	E.3.05.99.99.000	ENTRATE DA PRIVATI PER ATTIVITA' SOCIALI - VEDI SPESA CAP. 13042735 - 14130820	00020	233.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00	
Totale Tipologia 05						308.876,94	308.000,00	308.000,00	293.000,00
Totale Titolo 3						308.876,94	308.000,00	308.000,00	293.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale									
Tipologia 02 Tipologia 200: Contributi agli investimenti									
0100	40153210	E.4.02.01.01.000	CONTRIBUTO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - FINANZIAMENTO DA PNRR (NEXT GENERATION EU - NGEU -M5C2I1.3.2 SDP2) - PER POVERTA' ESTREMA PROGETTO 2 - VEDI SPESA 22900015	00020	500.000,00	500.000,00	410.000,00	0,00	
0100	40153215	E.4.02.01.01.000	CONTRIBUTO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - FINANZIAMENTO DA PNRR (NEXT GENERATION EU - NGEU -M5C2I1.3.2 SDP1) - PER POVERTA' ESTREMA PROGETTO 1 - VEDI SPESA 22900020	00020	500.000,00	500.000,00	410.000,00	0,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE ENTRATA

C.D.C. 12041 DL118 - Servizi Sociali
Responsabile 00020 SERVIZI SOCIALI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
0100	40153220	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - FINANZIAMENTO DA PNRR (NEXT GENERATION EU - NGEU -M5C2I1.3.1 HF1) - PER POVERTA' ESTREMA PROGETTO 1 - VEDI SPESA 22900025 - 22900055	00020	96.070,66	96.070,66	76.941,34	0,00
0100	40153235	E.4.02.01.01.000	- CONTRIBUTO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - FINANZIAMENTO DA PNRR (NEXT GENERATION EU - NGEU -M5C2I1.3.1 HF2) - POVERTA' ESTREMA PROGETTO 2 - VEDI SPESA 22900030	00020	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00
0400	40155200	E.4.02.04.01.000	- CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPARO PER PROGETTO "EX SCUOLA MONTEGRAPPA" - VEDI SPESA CAP. 22042760	00020	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 02					1.268.070,66	1.218.070,66	896.941,34	0,00
Totale Titolo 4					1.268.070,66	1.218.070,66	896.941,34	0,00
Totale CDC 12041					10.765.343,41	8.111.162,85	7.848.442,56	7.076.258,65

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE ENTRATA

C.D.C. 12051 DL118 - Servizi Sociali
Responsabile 00020 SERVIZI SOCIALI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
02	20028505	E.2.01.01.02.000	E.2.01.01.02.000 - CONTRIBUTI DELLA REGIONE DIVERSI ED EVENTUALI - VEDI SPESA CAP.14178405 - 13302700- 22302705-13302715-12302720-22302710-22123475	00020	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
Totale Tipologia 0101					48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
Tipologia 0102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie							
01	20009300	E.2.01.02.01.000	E.2.01.02.01.000 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE - VEDI SPESA CAP.14370500	00020	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Tipologia 0102					15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Titolo 2					63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0300	30056405	E.3.01.03.01.000	E.3.01.03.01.000 - PROVENTI DA CANONI DA ASSOCIAZIONI ED ENTI NO-PROFIT - VEDI SPESA CAP. 14178415	00020	61.032,50	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Totale Tipologia 01					61.032,50	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Totale Titolo 3					61.032,50	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Totale CDC 12051					124.032,50	123.000,00	123.000,00	123.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE ENTRATA

C.D.C. 12061 DL118 - Servizi Sociali
Responsabile 00020 SERVIZI SOCIALI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
02	20022600	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO A.T.E.R. PER FONDO SU FITTI ALLOGGI COMUNALI - VEDI SPESA CAP. 14058400	00020	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
02	20023400	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER FUNZIONE DELEGATA PER INTERVENTI NEL CAMPO ABITATIVO - VEDI SPESA CAP. 14285600	00020	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Totale Tipologia 0101					850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
Tipologia 0104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private							
01	20015840	E.2.01.04.01.000	- CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPARO PER SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI PROGETTI RELATIVI ALL'EMERGENZA ABITATIVA - VEDI SPESA CAP. 13042770	00020	75.000,00	59.059,89	56.250,00	56.250,00
Totale Tipologia 0104					75.000,00	59.059,89	56.250,00	56.250,00
Totale Titolo 2					925.000,00	909.059,89	906.250,00	906.250,00
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0300	30054600	E.3.01.03.01.000	- PROVENTI CANONI ALLOGGI COMUNALI	00020	2.046.656,46	0,00	0,00	0,00
0300	30054605	E.3.01.03.01.000	- PROVENTI DA CANONI DI LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - VEDI SPESA CAP. 13199710 - 13220015 - 14000210 - 14000215	00020	5.700.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
0300	30054700	E.3.01.03.01.000	- PROVENTI DA CANONI DI CONCESSIONE ALLOGGI PER EMERGENZA ABITATIVA - VEDI PARTE SPESA CAP. 13187400-13187415-13187420-19313640	00020	1.403.733,97	355.000,00	355.000,00	355.000,00
0300	30054705	E.3.01.03.01.000	- PROVENTI DA CANONI DI ANNI PREGRESSI (MOROSITA') DA CONCESSIONI ALLOGGI PER EMERGENZA ABITATIVA - VEDI SPESA CAP. 13187405	00020	41.600,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Tipologia 01					9.191.990,43	2.280.000,00	2.280.000,00	2.280.000,00
Tipologia 05	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti							
9900	30076005	E.3.05.99.99.000	- PROVENTI DA RECUPERO SPESE PER ESECUZIONI IMMOBILIARI - VEDI SPESA CAP. 13199720	00020	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Tipologia 05					30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Titolo 3					9.221.990,43	2.310.000,00	2.310.000,00	2.310.000,00
Totale CDC 12061					10.146.990,43	3.219.059,89	3.216.250,00	3.216.250,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE ENTRATA

C.D.C. 12071 DL118 - Servizi Sociali
Responsabile 00020 SERVIZI SOCIALI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
01	20010010	E.2.01.01.01.000	E.2.01.01.01.000 - CONTR. MIN. LAVORO E POLITICHE SOCIALI - FINANZIAMENTO PNRR (NEXT GENERATION EU - NGEU M5C2I1.1.4) - PER RAFFORZ. SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI - VEDI SPESA CAP. 13380020	00020	69.979,01	69.979,01	69.979,01	69.979,01
Totale Tipologia 0101					69.979,01	69.979,01	69.979,01	69.979,01
Totale Titolo 2					69.979,01	69.979,01	69.979,01	69.979,01
Totale CDC 12071					69.979,01	69.979,01	69.979,01	69.979,01

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE ENTRATA

C.D.C. 12091 DL118 - Serv Demograf, Cimiteriali. Decentramento
Responsabile 00077 SERVIZI DEMOGRAFICI CIMITERIALI E QUARTIERI

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
01	20023500	E.2.01.01.01.000	- CONTRIBUTO PER CUSTODIA OSSARIO TEMPIO DELLA PACE E TEMPIO INTERNATO IGNOTO - VEDI SPESA CAP. 14231300	00077	35.600,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
01	20023505	E.2.01.01.01.000	- CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLA DIFESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA RIQUADRI A TERRA PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE	00077	8.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Totale Tipologia 0101					43.600,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
Totale Titolo 2					43.600,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0200	30030200	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI DA ILLUMINAZIONE VOTIVA - Rilevante ai fini Iva	00077	59.269,78	24.000,00	24.000,00	24.000,00
0200	30030500	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI DA SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	00077	1.210.420,00	1.210.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00
0200	30031000	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI DA SERVIZIO ONORANZE E TRASPORTI FUNEBRI - IN CONCESSIONE	00077	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0200	30081200	E.3.01.02.01.000	- CONTRIBUTO PER GESTIONE SERVIZIO OBITORIALE - VEDI SPESA CAP. 13229600	00077	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
0200	30081300	E.3.01.02.01.000	- PROVENTI DA SERVIZIO DI CREMAZIONE	00077	2.730.000,00	2.730.000,00	2.730.000,00	2.730.000,00
Totale Tipologia 01					4.219.689,78	4.184.000,00	4.184.000,00	4.184.000,00
Totale Titolo 3					4.219.689,78	4.184.000,00	4.184.000,00	4.184.000,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 04	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali							
0100	40096500	E.4.04.01.10.000	- ALIENAZIONE AVELLI, LOCULI E COLOMBARI - VEDI SPESA CAPP. 22148200 - 22317700 - 22200255	00077	399.078,00	399.078,00	399.078,00	399.078,00
0100	40096505	E.4.04.01.10.000	- ALIENAZIONE AVELLI, LOCULI E COLOMBARI - VEDI SPESA CAP. 43536000	00077	44.342,00	44.342,00	44.342,00	44.342,00
Totale Tipologia 04					443.420,00	443.420,00	443.420,00	443.420,00
Totale Titolo 4					443.420,00	443.420,00	443.420,00	443.420,00
Totale CDC 12091					4.706.709,78	4.645.120,00	4.645.120,00	4.645.120,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE ENTRATA

C.D.C. 14021 DL118 - S.U.A.P. E ATTIVITA' ECONOMICHE
Responsabile 00025 S.U.A.P. E ATTIVITA' ECONOMICHE

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
02	20019900	E.2.01.01.02.000	CONTRIBUTO REGIONE PER ATTIVITA' SETTORE COMMERCIO - VEDI SPESA CAP. 14353100 - 22000035 - 23525825	00025	120,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0101					120,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 0103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese							
02	20011500	E.2.01.03.02.000	CONTRIBUTI DA AZIENDE PRIVATE PER PROMOZIONE DELLA SOSTENIBILITA' TERRITORIALE E SOCIALE - VEDI SPESA CAPP. 14352615 - 14352620	00025	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
02	20011505	E.2.01.03.02.000	CONTRIBUTI DA AZIENDE PRIVATE A FAVORE DEL D.U.C. (DISTRETTO UNICO DEL COMMERCIO) PER LA PROMOZIONE DELLA SOSTENIBILITA' TERRITORIALE E SOCIALE - VEDI SPESA CAPP. 14352615 - 14352620	00025	27.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Tipologia 0103					97.500,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Totale Titolo 2					97.620,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0300	30061425	E.3.01.03.01.000	PROVENTI DA CONCESSIONI GRATUITE SALE E BENI COMUNALI - VEDI SPESA CAP. 14018590	00025	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Totale Tipologia 01					50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Tipologia 05	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti							
9900	30073600	E.3.05.99.99.000	ENTRATE DA PRIVATI PER GESTIONE ATTIVITA' ECONOMICHE - VEDI SPESA CAP. 13132300-19360015	00025	100.606,73	21.668,00	21.668,00	21.668,00
Totale Tipologia 05					100.606,73	21.668,00	21.668,00	21.668,00
Totale Titolo 3					150.606,73	71.668,00	71.668,00	21.668,00
Totale CDC 14021					248.226,73	161.668,00	161.668,00	111.668,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE ENTRATA

C.D.C. 14041 DL118 - S.U.A.P. E ATTIVITA' ECONOMICHE
Responsabile 00025 S.U.A.P. E ATTIVITA' ECONOMICHE

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0200	30047405	E.3.01.02.01.000	PROVENTI DA DIRITTI DI ISTRUTTORIA SPORTELLO UNICO ATTIVITA PRODUTTIVE	00025	140.086,27	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Totale Tipologia 01					140.086,27	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Totale Titolo 3					140.086,27	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Totale CDC 14041					140.086,27	140.000,00	140.000,00	140.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE ENTRATA

C.D.C. 15031 DL118 - Gabinetto del Sindaco
Responsabile 00078 GABINETTO DEL SINDACO

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
02	20023005	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER PROGETTI PUBBLICA UTILITA' - VEDI SPESA CAP. 14018520	00078	1.284.644,40	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Totale Tipologia 0101					1.284.644,40	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Totale Titolo 2					1.284.644,40	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Totale CDC 15031					1.284.644,40	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Totale Parte Entrata					1.255.348.305,94	969.522.379,10	919.403.545,19	914.163.641,80

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE SPESA

C.D.C. 01011 DL118 - Gabinetto del Sindaco
Responsabile 00078 GABINETTO DEL SINDACO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 1			Spese correnti						
MacroAggregato 02			Imposte e tasse a carico dell'ente						
01	01	12263700	U.1.02.01.99.000	- Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	00078	490,00	400,00	400,00	400,00
Totale MacroAggregato 02						490,00	400,00	400,00	400,00
MacroAggregato 03			Acquisto di beni e servizi						
01	01	13000102	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00078	984.391,16	480.215,00	480.215,00	480.215,00
01	01	13001000	U.1.03.02.02.000	- Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - VEDI E. CAP. 30061400	00078	146.278,91	140.000,00	140.000,00	140.000,00
01	01	13001010	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo - vedi entrata cap. 30061400	00078	7.895,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
01	01	13003805	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00078	500,00	500,00	0,00	0,00
01	01	13018905	U.1.03.02.19.000	- Servizi informatici e di telecomunicazioni	00078	46.124,60	30.000,00	30.000,00	30.000,00
01	01	13018910	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - Vedi entrata Cap. 30030105	00078	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01	01	13019500	U.1.03.02.02.000	- Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	00078	71.056,76	60.000,00	10.000,00	10.000,00
01	01	13019505	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00078	31.355,40	27.000,00	22.000,00	22.000,00
01	01	13019530	U.1.03.02.02.000	- Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - pubblicità istituzionale - PUBBLICITA'	00078	89.066,59	35.800,00	35.800,00	35.800,00
01	01	13019535	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI ENTRATA CAP. 20009505	00078	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
01	01	13019545	U.1.03.02.02.000	- Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - PUBBLICITA' - VEDI ENTRATA CAP. 20012200	00078	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
01	01	13019550	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI ENTRATA CAP. 30030100	00078	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
01	01	13019555	U.1.03.02.02.000	- Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - VEDI ENTRATA CAP. 30030100	00078	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01	01	13036100	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI E. CAP. 20023000	00078	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
01	01	13081705	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO	00078	2.800,00	800,00	800,00	800,00
01	01	13081720	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche LAVORO AUTONOMO - VEDI ENTRATA CAP. 20012200	00078	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01	01	13133500	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo - SPESE DI RAPPRESENTANZA	00078	6.162,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01	01	13134205	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - SPESE DI RAPPRESENTANZA	00078	6.375,21	3.950,00	3.950,00	3.950,00
01	01	13159800	U.1.03.02.02.000	- Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - VEDI E. CAP. 30076800 - 20009500	00078	154.106,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
01	01	13159820	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - Vedi E. Cap. 30076800 - 20009500	00078	244,00	0,00	0,00	0,00
01	01	13236905	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI ENTRATA CAP. 20012200	00078	395.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
01	01	13240500	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo - SPESE DI RAPPRESENTANZA - VEDI E. CAP. 30076800 - 20009500	00078	11.068,92	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01	01	13263305	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo - VEDI ENTRATA CAP. 20012200	00078	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale MacroAggregato 03						2.432.425,05	1.801.265,00	1.750.765,00	1.750.765,00
MacroAggregato 04			Trasferimenti correnti						
01	01	14018500	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	00078	186.710,07	39.000,00	39.000,00	39.000,00
01	01	14018525	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - VEDI ENTRATA CAP. 20009505	00078	717.387,60	660.000,00	660.000,00	660.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023

PARTE SPESA

C.D.C. 01011 DL118 - Gabinetto del Sindaco
Responsabile 00078 GABINETTO DEL SINDACO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
01	01	14018530	U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - VEDI ENTRATA CAP. 20012200		00078	936.039,01	745.800,00	745.800,00	745.800,00
01	01	14018535	U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - VEDI ENTRATA CAP. 30061410		00078	262.819,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
01	01	14018555	U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - Vedi E. cap. 30030105		00078	45.600,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
01	01	14018575	U.1.04.01.01.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali - VEDI E. CAP. 30030105		00078	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01	01	14018580	U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - VEDI E. CAP. 30030105		00078	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01	01	14018585	U.1.04.03.99.000 - Trasferimenti correnti a altre imprese - VEDI E. CAP 30061410		00078	1.400,00	0,00	0,00	0,00
01	01	14020500	U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - VEDI E. CAP. 30061400		00078	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01	01	14020510	U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - VEDI ENTRATA CAP. 30061410		00078	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
01	01	14030105	U.1.04.01.01.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali		00078	56.610,20	0,00	0,00	0,00
01	01	14157600	U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - VEDI E. CAP. 20023000		00078	174.124,24	120.000,00	120.000,00	120.000,00
01	01	14163300	U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - VEDI E. CAP. 30061400		00078	55.574,64	40.000,00	40.000,00	40.000,00
01	01	14210300	U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - VEDI E. CAP. 30076800 - 20009500		00078	106.222,89	60.000,00	60.000,00	60.000,00
01	01	14210305	U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - VEDI ENTRATA CAP. 20012200		00078	38.400,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
01	01	14243810	U.1.04.03.02.000 - Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate		00078	250.000,00	0,00	0,00	0,00
01	01	14406700	U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - VEDI ENTRATA CAP. 20023000		00078	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale MacroAggregato 04						2.980.887,65	2.124.000,00	2.124.000,00	2.124.000,00
Totale Titolo 1						5.413.802,70	3.925.665,00	3.875.165,00	3.875.165,00
Titolo 2		Spese in conto capitale							
MacroAggregato 02		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
01	01	22189500	U.2.02.01.05.000 - Attrezzature - VEDI E. CAP. 40104500		00078	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01	01	22189505	U.2.02.01.05.000 - Attrezzature - Vedi E. CAP. 30061400		00078	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
01	01	22189515	U.2.02.01.99.000 - Altri beni materiali - Vedi E. Cap. 40157525		00078	500,00	0,00	0,00	0,00
01	01	22315005	U.2.02.01.10.000 - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico - VEDI ENTRATA CAP. 40157510-40157515-40157520		00057	106.353,67	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						116.853,67	10.000,00	5.000,00	5.000,00
MacroAggregato 03		Contributi agli investimenti							
01	01	23112400	U.2.03.04.01.000 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private - VEDI ENTRATA CAP. 40097900		00078	510.488,85	139.968,00	139.968,00	139.968,00
01	01	23525800	U.2.03.04.01.000 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		00078	125.139,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE SPESA

C.D.C. 01011 DL118 - Gabinetto del Sindaco
Responsabile 00078 GABINETTO DEL SINDACO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Totale MacroAggregato 03						635.627,85	139.968,00	139.968,00	139.968,00
Totale Titolo 2						752.481,52	149.968,00	144.968,00	144.968,00
Totale CDC 01011						6.166.284,22	4.075.633,00	4.020.133,00	4.020.133,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE SPESA

C.D.C. 01012 DL118 - Serv Demograf e Cimiteriali. Decentramento
Responsabile 00077 SERVIZI DEMOGRAFICI CIMITERIALI E QUARTIERI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
01	01	13005710	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo - Vedi E. Cap. 20010105	00077	5.000,00	0,00	0,00	0,00
01	01	13006000	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00077	15.000,00	4.700,00	2.000,00	2.000,00
01	01	13018750	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI ENTRATA CAP. 20010105	00077	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						40.000,00	24.700,00	2.000,00	2.000,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
01	01	14000010	U.1.04.04.01.000	- Impegni figurativi per concessioni gratuite sale quartieri - VEDI ENTRATA CAP. 30061005	00077	393.328,33	243.507,00	243.507,00	243.507,00
01	01	14000030	U.1.04.01.01.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali - Impegni figurativi - Vedi E. Cap. 30061005	00077	7.787,52	6.000,00	6.000,00	6.000,00
01	01	14000035	U.1.04.01.02.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - impegni figurativi - Vedi E. Cap. 30061005	00077	600,84	493,00	493,00	493,00
01	01	14117830	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	00077	370.686,38	350.000,00	350.000,00	350.000,00
01	01	14166500	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	00077	150.018,27	0,00	0,00	0,00
01	01	14166510	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private- VEDI ENTRATA CAP. 20010105	00077	7.500,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 04						929.921,34	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Totale Titolo 1						969.921,34	624.700,00	602.000,00	602.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
01	01	22366110	U.2.02.01.99.000	- Altri beni materiali	00077	6.420,51	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						6.420,51	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						6.420,51	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 01012						976.341,85	624.700,00	602.000,00	602.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023

PARTE SPESA

C.D.C. 01013 DL118 - Servizi Istituzionali e Avvocatura
Responsabile 00059 SERVIZI ISTITUZIONALI E AVVOCATURA

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
01	01	13017000	U.1.03.02.01.000	- Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	00059	189.584,37	183.634,43	194.756,56	160.000,00
01	01	13093800	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00059	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	01	13167900	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00059	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale MacroAggregato 03						193.084,37	187.134,43	198.256,56	163.500,00
Totale Titolo 1						193.084,37	187.134,43	198.256,56	163.500,00
Totale CDC 01013						193.084,37	187.134,43	198.256,56	163.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE SPESA

C.D.C. 01021 DL118 - Servizi Istituzionali e Avvocatura
Responsabile 00059 SERVIZI ISTITUZIONALI E AVVOCATURA

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente									
01	02	11157400	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - VEDI E. CAP. 30075700	00059	383,43	379,00	379,00	379,00
01	02	11157405	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro - VEDI E. CAP. 30075700	00059	1.494,00	1.494,00	1.494,00	1.494,00
Totale MacroAggregato 01						1.877,43	1.873,00	1.873,00	1.873,00
MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente									
01	02	12157400	U.1.02.01.01.000	- Irap. - vedi entrata cap. 30075700	00059	127,02	127,00	127,00	127,00
Totale MacroAggregato 02						127,02	127,00	127,00	127,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
01	02	13007500	U.1.03.02.01.000	- Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	00059	859.997,41	801.291,78	924.253,08	540.000,00
01	02	13018700	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi	00059	26.070,00	13.070,00	13.070,00	13.070,00
01	02	13073700	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00059	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Totale MacroAggregato 03						921.067,41	849.361,78	972.323,08	588.070,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
01	02	14224200	U.1.04.01.02.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - VEDI ENTRATA CAP. 30070400	00059	5.980,17	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale MacroAggregato 04						5.980,17	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Titolo 1						929.052,03	855.361,78	978.323,08	594.070,00
Totale CDC 01021						929.052,03	855.361,78	978.323,08	594.070,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023

PARTE SPESA

C.D.C. 01022 DL118 - Servizi Istituzionali e Avvocatura
 Responsabile 00059 SERVIZI ISTITUZIONALI E AVVOCATURA

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
01	01	13018711	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 01.01.1	00059	8.000,00	3.500,00	4.500,00	4.500,00
01	02	13018710	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi	00059	114.395,54	82.246,57	90.000,00	90.000,00
01	02	13018713	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 01.02.1 - Affari Generali	00059	63.710,09	700,00	40.000,00	40.000,00
01	02	13057310	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00059	150,00	150,00	150,00	150,00
01	02	13073800	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00059	5.999,55	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01	03	13018714	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 01.03.1 Risorse Finanziarie	00059	5.500,00	1.500,00	4.000,00	4.000,00
01	03	13018717	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 01.03.2 Provveditorato	00059	600,00	600,00	1.500,00	1.500,00
01	04	13018715	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 01.04.1 Tributi	00059	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00
01	04	13018718	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 01.04.2 Serv. Catastali	00059	100,00	100,00	100,00	100,00
01	05	13018719	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 01.05.1 Patrimonio	00059	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	06	13018716	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 01.06.3 Lavori Pubblici	00059	200,00	200,00	100,00	100,00
01	06	13018720	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 01.06.1 Edilizia Privata	00059	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00
01	06	13018721	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 01.06.2 Edilizia pubblica	00059	50,00	50,00	100,00	100,00
01	07	13018723	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 01.07.1 Demografici	00059	104.836,20	57.000,00	57.000,00	57.000,00
01	08	13018724	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 01.08.1 Programmazione / Statistica	00059	50,00	50,00	50,00	50,00
01	08	13018725	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 01.08.2 S.I.T.	00059	50,00	50,00	50,00	50,00
01	10	13018726	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 01.10.1 Risorse Umane	00059	1.300,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00
01	11	13018712	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 01.11.1 Avvocatura	00059	100,00	100,00	150,00	150,00
03	01	13018727	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 03.01.1 Polizia locale	00059	32.000,00	14.000,00	18.000,00	18.000,00
04	07	13018728	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 04.07.1 Serv. Scolastici	00059	22.800,03	14.300,00	8.500,00	8.500,00
05	02	13018729	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 05.02.1 Cultura.Turismo,Musei	00059	600,00	600,00	600,00	600,00
06	01	13018730	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 06.01.1 Sportivi	00059	100,00	100,00	100,00	100,00
08	01	13018731	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 08.01.1 Pianificazione Urbanistica	00059	6.203,43	1.203,43	5.000,00	5.000,00
09	02	13018732	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 09.02.1 Ambiente	00059	4.457,60	2.500,00	3.000,00	3.000,00
09	05	13018733	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 09.05.2 Verde pubblico	00059	100,00	100,00	150,00	150,00
10	05	13018734	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 10.05.1 Mobilità e Traffico	00059	5.400,00	5.400,00	700,00	700,00
10	05	13018735	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 10.05.2 Opere infrastrutturali, manutenzioni, arredo urbano	00059	50,00	50,00	100,00	100,00
12	07	13018736	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 12.07.1 Servizi sociali	00059	14.200,00	8.200,00	6.000,00	6.000,00
14	02	13018737	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi - C. di c.F. 14.02.1 Commercio	00059	100,00	100,00	250,00	250,00
Totale MacroAggregato 03						397.052,44	203.100,00	249.600,00	249.600,00
Totale Titolo 1						397.052,44	203.100,00	249.600,00	249.600,00
Totale CDC 01022						397.052,44	203.100,00	249.600,00	249.600,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE SPESA

C.D.C. 01025 Direzione Generale
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
01	02	13073705	U.1.03.01.01.000	- Acquisto abbonamenti per Direzione Generale	00086	10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01	02	13073710	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO	00056	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01	02	13073715	U.1.03.02.05.000	- Acquisto abbonamenti on line per Direzione Generale	00086	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale MacroAggregato 03						25.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Titolo 1						25.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale CDC 01025						25.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE SPESA

C.D.C. 01031 DL118 - Risorse Finanziarie
Responsabile 00002 RISORSE FINANZIARIE

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente									
01	03	11000405	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00002	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale MacroAggregato 01						30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente									
01	01	12000200	U.1.02.01.01.000	- 0001 \ 01021 \ Servizi Istituzionali - Segreteria Generale \ 3 IRAP	00002	87.856,17	83.600,00	83.600,00	83.600,00
01	01	12000900	U.1.02.01.01.000	- 0039 \ 01012 \ SS.DD. e Cimiteriali, Decentramento -Decentramento \ 3 IRAP	00002	62.528,41	57.100,00	57.100,00	57.100,00
01	01	12022500	U.1.02.01.01.000	- 0166 \ 01013 \ Servizi Istituzionali - Servizi al Consiglio \ 3 IRAP	00002	19.189,78	18.900,00	18.900,00	18.900,00
01	01	12024500	U.1.02.01.01.000	- 0081 \ 01011 \ Gabinetto del Sindaco - Gabinetto del Sindaco \ 3 IRAP	00002	120.323,46	114.200,00	114.200,00	114.200,00
01	02	12024600	U.1.02.01.01.000	- 0085 \ 01021 \ Servizi istituzionali – serv. ausiliari \ 3 IRAP	00002	85.285,66	82.600,00	82.600,00	82.600,00
01	02	12025350	U.1.02.01.01.000	- 9550 \ 01025 \ Direzione generale \ 3 IRAP	00002	16.017,12	15.900,00	15.900,00	15.900,00
01	02	12133310	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - VEDI E. CAP. 30076200	00002	88.333,23	38.600,00	38.600,00	38.600,00
01	02	12402200	U.1.02.01.01.000	- 4022 \ 01022 \ Servizi Istituzionali - Servizio Archivistico \ 3 IRAP	00002	38.089,72	36.200,00	36.200,00	36.200,00
01	03	12025700	U.1.02.01.01.000	- 0151 \ 01031 \ Risorse Finanziarie \ 3 IRAP	00002	98.809,20	96.900,00	96.900,00	96.900,00
01	03	12025800	U.1.02.01.01.000	- 0439 \ 01032 \ Contratti, Appalto e Provveditorato - Provveditorato \ 3 IRAP	00002	105.232,40	102.000,00	102.000,00	102.000,00
01	03	12026400	U.1.02.01.01.000	- 0201 \ 01033 \ Programmazione Controllo e Statistica - Programmazione Controllo \ 3 IRAP	00002	22.585,86	22.400,00	22.400,00	22.400,00
01	03	12043805	U.1.02.01.99.000	- Imposta di bollo su fatture elettroniche attive	00002	27.154,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
01	03	12161400	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00002	272.336,42	204.800,00	204.800,00	204.800,00
01	03	12403800	U.1.02.01.01.000	- 4038 \ 01034 \ Patrimonio e Partecipazione - Partecipazioni \ 3 IRAP	00002	9.510,98	9.200,00	9.200,00	9.200,00
01	04	12000600	U.1.02.01.01.000	- 0003 \ 01042 \ Urbanistica e Servizi Catastali - Servizi Catastali \ 3 IRAP	00002	24.145,30	22.400,00	22.400,00	22.400,00
01	04	12051600	U.1.02.01.01.000	- 0527 \ 01041 \ Tributi e riscossioni \ 3 IRAP	00002	98.857,94	95.800,00	95.800,00	95.800,00
01	05	12043200	U.1.02.01.01.000	- 0435 \ 01051 \ Patrimonio e Partecipazione - Patrimonio \ 3 IRAP	00002	63.728,24	62.900,00	62.900,00	62.900,00
01	06	12026700	U.1.02.01.01.000	- 0235 \ 01063 \ Contratti, Appalto e Provveditorato - Amm.vo lavori pubblici \ 3 IRAP	00002	101.662,47	95.700,00	95.700,00	95.700,00
01	06	12104800	U.1.02.01.01.000	- 0281 \ 01062 \ Lavori Pubblici - Edilizia Pubblica \ 3 IRAP	00002	103.522,90	102.000,00	102.000,00	102.000,00
01	06	12403700	U.1.02.01.01.000	- 4037 \ 01061 \ Edilizia Privata \ 3 IRAP	00002	129.697,25	126.400,00	126.400,00	126.400,00
01	07	12041700	U.1.02.01.01.000	- 0325 \ 01071 \ SS.DD. e Cimiteriali, Decentramento -Servizi Demografici \ 3 IRAP	00002	247.813,44	234.500,00	234.500,00	234.500,00
01	08	12050705	U.1.02.01.01.000	- 0481 \ 01082 \ Servizi Telematici \ 3 IRAP	00002	120.880,64	112.200,00	112.200,00	112.200,00
01	08	12105400	U.1.02.01.01.000	- 1052 \ 01081 \ Programmazione Controllo e Statistica - Statistica \ 3 IRAP	00002	32.088,61	32.000,00	32.000,00	32.000,00
01	10	12025300	U.1.02.01.01.000	- 0095 \ 01101 \ Risorse Umane \ 3 IRAP	00002	136.069,51	127.500,00	127.500,00	127.500,00
01	10	12210900	U.1.02.01.01.000	- 2107 \ 01064 \ Sicurezza, Salute e Prevenzione \ 3 IRAP	00002	23.765,38	20.400,00	20.400,00	20.400,00
01	10	12403000	U.1.02.01.01.000	- 4030 \ 01102 \ Sicurezza, Salute e Prevenzione - Sicurezza del personale \ 3 IRAP	00002	13.472,66	13.300,00	13.300,00	13.300,00
01	11	12061600	U.1.02.01.01.000	- 0615 \ 01111 \ Patrimonio e partecipazione - Avvocatura Civica \ 3 IRAP	00002	62.596,76	51.000,00	51.000,00	51.000,00
02	01	12197300	U.1.02.01.01.000	- 1971 \ 02012 \ Servizi istituzionali - Messi Giudice Pace \ 3 IRAP	00002	2.907,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00
03	01	12082100	U.1.02.01.01.000	- 0820 \ 03011 \ Polizia Locale, Protezione Civile e Mobilità - Polizia Locale \ 3 IRAP	00002	945.575,47	917.700,00	917.700,00	917.700,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE SPESA

C.D.C. 01031 DL118 - Risorse Finanziarie
Responsabile 00002 RISORSE FINANZIARIE

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
04	01	12104100	U.1.02.01.01.000 - 1040 \ 04011 \ Servizi Scolastici - Scuole Materne \ 3 IRAP		00002	254.505,22	240.600,00	240.600,00	240.600,00
04	01	12400900	U.1.02.01.01.000 - 4009 \ 04012 \ Lavori Pubblici - Edifici scolastici materne \ 3 IRAP		00002	21.598,03	21.400,00	21.400,00	21.400,00
04	02	12401100	U.1.02.01.01.000 - 4011 \ 04023 \ Lavori Pubblici - Edifici scolastici primarie \ 3 IRAP		00002	11.229,46	10.900,00	10.900,00	10.900,00
04	06	12402500	U.1.02.01.01.000 - 4025 \ 04061 \ Servizi Scolastici - Refezione, trasporto e politiche di pace \ 3 IRAP		00002	41.062,38	35.700,00	35.700,00	35.700,00
04	07	12403900	U.1.02.01.01.000 - 4039 \ 04071 \ Servizi Scolastici - servizi scolastici \ 3 IRAP		00002	145.320,62	140.700,00	140.700,00	140.700,00
05	01	12401200	U.1.02.01.01.000 - 4012 \ 05011 \ Lavori Pubblici - Edifici monumentali storici \ 3 IRAP		00002	14.542,92	14.300,00	14.300,00	14.300,00
05	02	12161200	U.1.02.01.01.000 - 1610 \ 05021 \ Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche - Attività culturali \ 3 IRAP		00002	208.976,02	199.900,00	199.900,00	199.900,00
05	02	12400700	U.1.02.01.01.000 - 4007 \ 05022 \ Gabinetto Sindaco - Attività culturali \ 3 IRAP		00002	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
06	01	12225500	U.1.02.01.01.000 - 2253 \ 06012 \ Lavori Pubblici - Impianti sportivi \ 3 IRAP		00002	13.555,53	13.300,00	13.300,00	13.300,00
06	01	12268100	U.1.02.01.01.000 - 2680 \ 06011 \ Servizi Sportivi \ 3 IRAP		00002	83.419,92	80.600,00	80.600,00	80.600,00
06	02	12402600	U.1.02.01.01.000 - 4026 \ 06021 \ Servizi Scolastici - Progetto giovani \ 3 IRAP		00002	9.424,82	9.200,00	9.200,00	9.200,00
07	01	12400500	U.1.02.01.01.000 - 4005 \ 07011 \ Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche - Turismo \ 3 IRAP		00002	8.412,98	7.900,00	7.900,00	7.900,00
08	01	12180100	U.1.02.01.01.000 - 1800 \ 08011 \ Urbanistica e Servizi Catastali - Pianificazione urbanistica \ 3 IRAP		00002	51.285,11	50.000,00	50.000,00	50.000,00
08	02	12402100	U.1.02.01.01.000 - 4021 \ 08022 \ Patrimonio e Partecipazione - Gestione PEEP \ 3 IRAP		00002	11.435,17	11.200,00	11.200,00	11.200,00
08	02	12403300	U.1.02.01.01.000 - 4033 \ 08021 \ Lavori Pubblici - Ed. residenziali pubblici \ 3 IRAP		00002	26.768,92	25.500,00	25.500,00	25.500,00
09	02	12107700	U.1.02.01.01.000 - 1053 \ 09021 \ Ambiente e Territorio - Ambiente \ 3 IRAP		00002	61.493,20	61.200,00	61.200,00	61.200,00
09	02	12403400	U.1.02.01.01.000 - 4034 \ 09022 \ Verde parchi agricoltura urbana - gestione verde \ 3 IRAP		00002	98.752,47	95.800,00	95.800,00	95.800,00
09	03	12177500	U.1.02.01.01.000 - 1759 \ 09031 \ Ambiente e Territorio - Rifiuti solidi urbani \ 3 IRAP		00002	12.875,18	12.200,00	12.200,00	12.200,00
09	05	12400100	U.1.02.01.01.000 - 4001 \ 09052 \ Verde parchi agricoltura urbana - Promozione verde \ 3 IRAP		00002	3.473,10	3.100,00	3.100,00	3.100,00
09	05	12401900	U.1.02.01.01.000 - 4019 \ 09051 \ Verde parchi agricoltura urbana - Aree protette \ 3 IRAP		00002	5.212,63	5.100,00	5.100,00	5.100,00
09	08	12400200	U.1.02.01.01.000 - 4002 \ 09081 \ Ambiente e Territorio - Tutela Ambiente \ 3 IRAP		00002	24.515,62	24.500,00	24.500,00	24.500,00
10	02	12206000	U.1.02.01.01.000 - 2058 \ 10021 \ Urbanistica e Servizi Catastali - Trasporto pubblico \ 3 IRAP		00002	32.581,71	31.600,00	31.600,00	31.600,00
10	05	12010600	U.1.02.01.01.000 - 0094 \ 10053 \ Lavori Pubblici - Illuminazione \ 3 IRAP		00002	10.556,74	10.200,00	10.200,00	10.200,00
10	05	12211800	U.1.02.01.01.000 - 2116 \ 10052 \ Lavori Pubblici - Manutenzioni \ 3 IRAP		00002	131.937,13	129.500,00	129.500,00	129.500,00
10	05	12296800	U.1.02.01.01.000 - 2971 \ 10051 \ Mobilità e traffico \ 3 IRAP		00002	46.971,13	45.900,00	45.900,00	45.900,00
11	01	12203300	U.1.02.01.01.000 - 2010 \ 11011 \ Lavori Pubblici - Protezione civile \ 3 IRAP		00002	8.283,52	7.100,00	7.100,00	7.100,00
12	01	12400800	U.1.02.01.01.000 - 4008 \ 12013 \ Lavori Pubblici - Edifici scolastici nidi \ 3 IRAP		00002	22.525,06	21.400,00	21.400,00	21.400,00
12	01	12402800	U.1.02.01.01.000 - 4028 \ 12012 \ Servizi Sociali - Minori \ 3 IRAP		00002	81.488,01	76.500,00	76.500,00	76.500,00
12	02	12221200	U.1.02.01.01.000 - 2210 \ 12021 \ Servizi Sociali - Servizi Sociali \ 3 IRAP		00002	2.927,31	2.800,00	2.800,00	2.800,00
12	03	12403600	U.1.02.01.01.000 - 4036 \ 12031 \ Servizi Sociali - Anziani \ 3 IRAP		00002	81.578,08	77.500,00	77.500,00	77.500,00
12	04	12042300	U.1.02.01.01.000 - 0420 \ 12041 \ Servizi Sociali - Accoglienza e Immigrazione \ 3 IRAP		00002	23.872,41	23.500,00	23.500,00	23.500,00
12	05	12274100	U.1.02.01.01.000 - 2740 \ 12071 \ Servizi Sociali - Servizi territoriali \ 3 IRAP		00002	80.999,64	76.500,00	76.500,00	76.500,00
12	05	12402900	U.1.02.01.01.000 - 4029 \ 12051 \ Servizi Sociali - Famiglia \ 3 IRAP		00002	7.681,70	7.100,00	7.100,00	7.100,00
12	06	12403500	U.1.02.01.01.000 - 4035 \ 12061 \ Servizi Sociali - Politiche abitative \ 3 IRAP		00002	33.648,78	31.100,00	31.100,00	31.100,00
12	07	12403200	U.1.02.01.01.000 - 4032 \ 12072 \ Gabinetto del Sindaco - Città Sane \ 3 IRAP		00002	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
12	09	12107800	U.1.02.01.01.000 - 1043 \ 12092 \ Lavori Pubblici - Edilizia Cimiteriale \ 3 IRAP		00002	5.684,16	5.400,00	5.400,00	5.400,00
12	09	12225900	U.1.02.01.01.000 - 2260 \ 12091 \ SS.DD. e Cimiteriali, Decentramento -Servizi Cimiteriali \ 3 IRAP		00002	55.426,15	51.000,00	51.000,00	51.000,00
14	01	12400300	U.1.02.01.01.000 - 4003 \ 14011 \ Commercio e attività economiche - Industria PMI e artigianato \ 3 IRAP		00002	9.077,32	8.200,00	8.200,00	8.200,00
14	02	12349100	U.1.02.01.01.000 - 3490 \ 14021 \ Commercio e attività economiche \ 3 IRAP		00002	52.244,92	51.600,00	51.600,00	51.600,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE SPESA

C.D.C. 01031 DL118 - Risorse Finanziarie
Responsabile 00002 RISORSE FINANZIARIE

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
14	04	12400400	U.1.02.01.01.000 - 4004 \ 14041 \ Commercio e attività economiche - SUAP \ 3 IRAP		00002	8.965,21	7.100,00	7.100,00	7.100,00
15	03	12401400	U.1.02.01.01.000 - 4014 \ 15031 \ Gabinetto del Sindaco - Promozione e lavoro \ 3 IRAP		00002	4.849,98	4.500,00	4.500,00	4.500,00
19	01	12401600	U.1.02.01.01.000 - 4016 \ 19011 \ Gabinetto del Sindaco - Cooperazione internazionale \ 3 IRAP		00002	12.595,97	12.200,00	12.200,00	12.200,00
Totale MacroAggregato 02						4.990.991,11	4.671.200,00	4.671.200,00	4.671.200,00
MacroAggregato 03			Acquisto di beni e servizi						
01	01	13007900	U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione		00002	188.276,09	120.000,00	120.000,00	120.000,00
01	03	13066005	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi		00002	0,00	15.000,07	38.885,07	51.271,07
01	03	13066015	U.1.03.02.17.000 - Servizi finanziari		00002	119.270,56	65.866,00	84.284,00	98.231,00
01	03	13066020	U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		00002	861.666,35	62.000,00	150.000,00	150.000,00
Totale MacroAggregato 03						1.169.213,00	262.866,07	393.169,07	419.502,07
MacroAggregato 04			Trasferimenti correnti						
01	03	14127900	U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		00002	26.943,31	20.000,00	20.000,00	20.000,00
01	03	14127905	U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		00025	20.000,00	0,00	0,00	0,00
01	03	14357800	U.1.04.03.99.000 - Trasferimenti correnti a altre imprese		00002	488,19	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 04						47.431,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00
MacroAggregato 07			Interessi passivi						
01	03	17093500	U.1.07.06.02.000 - Interessi di mora		00002	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
01	06	17029905	U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		00002	145.874,55	145.874,55	140.921,03	135.812,30
02	01	17041500	U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		00002	2.360,00	2.360,00	2.280,93	2.199,06
04	01	17032400	U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		00002	34.140,17	34.140,17	33.019,24	31.856,71
04	02	17032405	U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		00002	149.503,35	149.503,35	144.428,39	139.189,71
05	01	17035205	U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		00002	134.334,06	134.334,06	129.910,19	125.321,92
06	01	17246400	U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		00002	211.498,92	211.498,92	204.691,89	197.639,13
06	01	17267100	U.1.07.05.01.000 - Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		00002	18.820,75	18.820,75	17.516,86	16.180,73
08	02	17029900	U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		00002	20.612,15	20.612,15	19.884,69	19.134,13
09	02	17156900	U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		00002	2.398,94	2.398,94	2.285,17	2.169,92
09	03	17246000	U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		00002	4.582,05	4.582,05	4.436,44	4.284,98
09	04	17242200	U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		00002	135.776,45	135.776,45	130.258,71	124.517,00
10	02	17304200	U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		00002	741.333,72	741.333,72	696.036,68	644.389,75
10	05	17293905	U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		00002	1.000.571,32	1.000.571,32	966.791,06	931.863,34
12	01	17032410	U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese		00002	4.198,80	4.198,80	4.042,62	3.881,78
12	09	17231100	U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		00002	67.830,11	67.830,11	65.648,66	63.382,01
14	02	17315500	U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		00002	7.417,15	7.417,15	7.181,44	6.936,25
50	01	17266500	U.1.07.04.05.000 - Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti		00002	84.480,78	84.480,78	74.257,53	63.710,01
Totale MacroAggregato 07						2.895.733,27	2.895.733,27	2.773.591,53	2.642.468,73
MacroAggregato 10			Altre spese correnti						
01	03	10043810	U.1.10.03.01.000 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali - vedi entrata cap. 30099900.		00002	1.901.557,89	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE SPESA

C.D.C. 01031 DL118 - Risorse Finanziarie
Responsabile 00002 RISORSE FINANZIARIE

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
01	03	10043815	U.1.10.03.01.000 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali - vedi entrata cap. 30082100		00002	671.957,97	500.000,00	500.000,00	500.000,00
01	03	10043820	U.1.10.03.01.000 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali		00002	645.571,76	360.000,00	360.000,00	360.000,00
20	01	10353500	U.1.10.01.01.000 - Fondo di riserva		00002	2.548.405,00	2.548.405,00	2.503.494,00	2.479.253,00
20	01	10353600	U.1.10.01.01.000 - Fondo di riserva		00002	450.000,00	450.000,00	439.608,00	437.516,00
20	02	10309300	U.1.10.01.03.000 - Fondo svalutazione crediti per Tari - VEDI E. CAP. 10008205		00002	0,00	1.772.171,34	1.772.171,34	1.772.171,34
20	02	10353700	U.1.10.01.03.000 - Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente		00002	0,00	14.918.494,05	14.912.998,05	14.912.998,05
20	03	10353300	U.1.10.01.99.000 - FONDO INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO		00002	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale MacroAggregato 10						6.217.492,62	21.556.070,39	21.495.271,39	21.468.938,39
Totale Titolo 1						15.350.861,50	29.435.869,73	29.383.231,99	29.252.109,19
Titolo 4		Rimborso di prestiti							
MacroAggregato 02		Rimborso prestiti a breve termine							
50	02	42536600	U.4.02.01.05.000 - Rimborso finanziamenti a breve termine a altri soggetti		00002	288.999,83	288.999,83	299.264,40	303.650,77
Totale MacroAggregato 02						288.999,83	288.999,83	299.264,40	303.650,77
MacroAggregato 03		Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine							
01	06	43536035	U.4.03.01.04.000 - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		00002	200.435,35	200.435,35	205.388,87	210.497,59
02	01	43536020	U.4.03.01.04.000 - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		00002	2.242,92	2.242,92	2.322,00	2.403,86
04	01	43536050	U.4.03.01.04.000 - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		00002	30.230,15	30.230,15	31.351,08	32.513,61
04	02	43536055	U.4.03.01.04.000 - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		00002	196.011,22	196.011,22	201.086,18	206.324,87
05	01	43536065	U.4.03.01.04.000 - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		00002	123.757,85	123.757,85	128.181,71	132.770,00
05	01	43536100	U.4.03.01.01.000 - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni Centrali		00002	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
06	01	43536025	U.4.03.01.04.000 - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		00002	193.173,94	193.173,94	199.980,99	207.033,74
06	01	43536030	U.4.03.01.01.000 - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni Centrali		00002	531.391,77	531.391,77	532.695,66	534.031,79
08	02	43536040	U.4.03.01.04.000 - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		00002	28.273,21	28.273,21	29.000,67	29.751,23
08	02	43536045	U.4.03.01.02.000 - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali		00002	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
09	02	43536070	U.4.03.01.04.000 - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		00002	8.723,00	8.723,00	8.836,77	8.952,02
09	02	43536075	U.4.03.01.02.000 - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali		00002	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09	03	43536095	U.4.03.01.04.000 - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		00002	3.625,39	3.625,39	3.771,00	3.922,46
09	04	43536015	U.4.03.01.04.000 - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		00002	137.498,37	137.498,37	143.016,11	148.757,82
10	02	43536080	U.4.03.01.04.000 - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		00002	1.045.100,08	1.045.100,08	1.099.967,84	1.157.716,14
10	05	43536085	U.4.03.01.04.000 - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		00002	1.084.474,56	1.084.474,56	1.118.254,80	1.153.182,52
12	01	43536060	U.4.03.01.04.000 - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		00002	6.860,36	6.860,36	7.016,54	7.177,38
12	09	43536090	U.4.03.01.04.000 - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		00002	55.952,57	55.952,57	58.134,02	60.400,67
14	02	43536098	U.4.03.01.04.000 - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		00002	5.868,55	5.868,55	6.104,26	6.349,45
50	02	43536000	U.4.03.01.01.000 - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni Centrali - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500-40095005		00002	510.751,84	510.751,84	311.072,00	1.548.745,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE SPESA

C.D.C. 01031 DL118 - Risorse Finanziarie
Responsabile 00002 RISORSE FINANZIARIE

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
50	02	43536005	U.4.03.01.02.000 - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine a Amministrazioni Locali - VEDI ENTRATA CAP. 40099015		00002	19.609,84	19.609,84	19.609,70	19.609,70
Totale MacroAggregato 03						4.248.980,97	4.248.980,97	4.170.790,20	5.535.139,85
Totale Titolo 4						4.537.980,80	4.537.980,80	4.470.054,60	5.838.790,62
Titolo 5 Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere									
MacroAggregato 01 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere									
60	01	51536400	U.5.01.01.01.000 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere - VEDI E. CAP. 70125000		00002	80.486.066,00	80.486.066,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 01						80.486.066,00	80.486.066,00	0,00	0,00
Totale Titolo 5						80.486.066,00	80.486.066,00	0,00	0,00
Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro									
MacroAggregato 01 Uscite per partite di giro									
99	01	71560005	U.7.01.02.02.000 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi - VEDI ENTRATA CAP. 91160005		00002	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
99	01	71561000	U.7.01.02.02.000 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi - VEDI ENTRATA CAP. 91161000		00002	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
99	01	71562000	U.7.01.02.02.000 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi - VEDI ENTRATA CAP. 91162000		00002	1.500.091,13	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
99	01	71563000	U.7.01.03.02.000 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi - VEDI ENTRATA CAP. 91163000		00002	101.887,95	100.000,00	100.000,00	100.000,00
99	01	71563005	U.7.01.02.02.000 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi - VEDI ENTRATA CAP. 91163005		00002	50.884,44	50.000,00	50.000,00	50.000,00
99	01	71570005	U.7.01.02.01.000 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi - VEDI E. CAP. 91170005		00002	15.000.025,57	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
99	01	71570010	U.7.01.03.01.000 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi - VEDI E. CAP. 91170010		00002	2.502.734,09	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
99	01	71570015	U.7.01.01.01.000 - VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI - VEDI ENTRATA CAP. 91170015		00002	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
99	01	71572000	U.7.01.02.99.000 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi - Vedi E. cap. 91172000		00002	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
99	01	71576005	U.7.01.01.02.000 - VERSAMENTO DI RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - VEDI E. CAP. 91176005		00002	43.076.791,53	43.000.000,00	43.000.000,00	43.000.000,00
99	01	71584000	U.7.01.99.03.000 - Costituzione fondi economali e carte aziendali - VEDI ENTRATA CAP. 91184000		00002	350.013,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
99	01	71585000	U.7.01.99.99.000 - PARTITE DI GIRO PER TRATTENUTA SANZIONI IRROGATE ALL'IMPRESSE APPALTATRICI O SUBAPPALTATRICI (ART. 4, COMMA 4 D.L. 124/19) - VEDI ENTRATA CAP. 91185000		00002	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE SPESA

C.D.C. 01031 DL118 - Risorse Finanziarie
Responsabile 00002 RISORSE FINANZIARIE

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
99	01	71585205	U.7.01.02.99.000	- ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI - VEDI ENTRATA 91185205	00002	800.219,41	800.000,00	800.000,00	800.000,00
99	01	71585505	U.7.01.02.99.000	- ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI - VEDI ENTRATA CAP. 91185505	00002	150.070,21	150.000,00	150.000,00	150.000,00
99	01	71585605	U.7.01.02.99.000	- ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI - VEDI ENTRATA CAP. 91185605	00002	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
99	01	71586000	U.7.01.99.99.000	- Altre uscite per partite di giro n.a.c. - VEDI ENTRATA CAP. 91186000	00002	1.106.714,92	0,00	0,00	0,00
99	01	71586015	U.7.01.99.99.000	- ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C. - VEDI ENTRATA CAP. 91186015	00002	4.461.245,54	500.000,00	500.000,00	500.000,00
99	01	71586500	U.7.01.99.01.000	- Spese non andate a buon fine - VEDI ENTRATA CAP. 91186500	00002	327.189,67	200.000,00	200.000,00	200.000,00
99	01	71589000	U.7.01.99.06.000	- DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI FONDI PNRR - VEDI ENTRATA 91189000	00002	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
99	01	71589500	U.7.01.99.06.000	- UTILIZZO INCASSI VINCOLATI FONDI PNRR - VEDI ENTRATA CAP. 91189500	00002	209.715.412,40	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
Totale MacroAggregato 01						486.053.279,86	471.060.000,00	471.060.000,00	471.060.000,00
MacroAggregato 02		Uscite per conto terzi							
99	01	72573000	U.7.02.04.02.000	- Restituzione di depositi cauzionali di terzi - VEDI E. CAP. 92173000	00002	2.298.669,81	500.000,00	500.000,00	500.000,00
99	01	72573005	U.7.02.04.01.000	- Costituzione di depositi cauzionali presso terzi - VEDI E. CAP. 92173005	00002	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
99	01	72573500	U.7.02.02.01.000	- Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali - VEDI ENTRATA CAP. 92173505-92173500	00002	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
99	01	72574000	U.7.02.05.01.000	- Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi - VEDI ENTRATA CAP. 92174000	00002	585.579,56	450.000,00	450.000,00	450.000,00
99	01	72585200	U.7.02.03.02.000	- Trasferimenti per conto terzi a imprese - VEDI ENTRATA CAP. 92185200	00002	6.933,81	0,00	0,00	0,00
99	01	72586005	U.7.02.99.99.000	- Altre uscite per conto terzi n.a.c. - VEDI E. CAP. 92186005	00002	553.347,48	500.000,00	500.000,00	500.000,00
99	01	72586010	U.7.02.02.02.000	- TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - VEDI ENTRATA CAP. 92186010	00002	2.932.862,66	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
99	01	72587000	U.7.02.04.02.000	- Restituzione di depositi contrattuali di terzi - VEDI E. CAP. 92187000	00002	129.347,90	50.000,00	50.000,00	50.000,00
99	01	72588000	U.7.02.04.02.000	- Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi - VEDI ENTRATA CAP. 92188000	00002	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
99	01	72591000	U.7.02.01.02.000	- Acquisto di servizi per conto di terzi - VEDI ENTRATA CAP. 92191000	00002	458.263,97	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Totale MacroAggregato 02						7.320.005,19	4.655.000,00	4.655.000,00	4.655.000,00
Totale Titolo 7						493.373.285,05	475.715.000,00	475.715.000,00	475.715.000,00
Totale CDC 01031						593.748.193,35	590.174.916,53	509.568.286,59	510.805.899,81

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE SPESA

C.D.C. 01032 DL118 - Contratti, Appalti e Provveditorato
Responsabile 00086 CONTRATTI APPALTI E PROVVEDITORATO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente									
01	03	12061800	U.1.02.01.09.000	- Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) - AUTOVETTURE	00086	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
01	03	12082200	U.1.02.01.09.000	- Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	00086	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
01	06	12091500	U.1.02.01.09.000	- Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	00086	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
01	08	12135300	U.1.02.01.09.000	- Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) - AUTOCARRI	00086	100,00	100,00	100,00	100,00
03	01	12091205	U.1.02.01.09.000	- Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	00086	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
05	02	12087600	U.1.02.01.09.000	- Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	00086	200,00	200,00	200,00	200,00
06	01	12087400	U.1.02.01.09.000	- Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	00086	500,00	500,00	500,00	500,00
09	02	12088300	U.1.02.01.09.000	- Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	00086	200,00	200,00	200,00	200,00
11	01	12135200	U.1.02.01.09.000	- Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	00086	800,00	800,00	800,00	800,00
12	09	12086900	U.1.02.01.09.000	- Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	00086	700,00	700,00	700,00	700,00
Totale MacroAggregato 02						33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
01	01	13004405	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	18.778,51	16.700,00	16.700,00	16.700,00
01	01	13004410	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	4.806,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
01	01	13004415	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo - SPESE DI RAPPRESENTANZA	00086	6.872,07	6.000,00	6.000,00	6.000,00
01	01	13004800	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	87.846,01	76.755,00	76.755,00	76.755,00
01	01	13005000	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	229.065,62	196.400,00	206.400,00	196.400,00
01	01	13005110	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	27.805,25	25.026,00	25.026,00	25.026,00
01	01	13006900	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01	01	13014400	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	900,00	800,00	800,00	800,00
01	01	13016805	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	2.502,92	1.890,00	1.890,00	1.890,00
01	01	13021500	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	3.125,43	2.966,00	2.966,00	2.966,00
01	01	13022300	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01	01	13200500	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE	00086	799,00	799,00	799,00	799,00
01	01	13200600	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE	00086	600,00	600,00	600,00	600,00
01	01	13215500	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00086	1.021,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	01	13225600	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00086	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
01	01	13387300	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 01011	00086	316.637,74	230.000,00	230.000,00	230.000,00
01	01	13387700	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 01012	00086	582.461,21	430.000,00	430.000,00	430.000,00
01	02	13011905	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	3.089,32	1.870,00	1.870,00	1.870,00
01	02	13011910	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	9.862,11	9.420,00	9.420,00	9.420,00
01	02	13012800	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	21.202,68	18.000,00	18.000,00	18.000,00
01	02	13014000	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00086	105.667,18	80.000,00	80.000,00	80.000,00
01	02	13014200	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	40.393,27	35.470,00	35.470,00	35.470,00
01	02	13200800	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE	00086	700,00	700,00	700,00	700,00
01	02	13213400	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	1.810,54	1.600,00	1.600,00	1.600,00
01	02	13213405	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	363,00	363,00	363,00	363,00
01	02	13218700	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	6.816,87	5.886,00	5.886,00	5.886,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023

PARTE SPESA

C.D.C. 01032 DL118 - Contratti, Appalti e Provveditorato
Responsabile 00086 CONTRATTI APPALTI E PROVVEDITORATO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
01	03	13005050	U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente - VEDI ENTRATA CAP. 20011405		00086	5.706,35	4.841,13	0,00	0,00
01	03	13015300	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo		00086	3.224,30	2.934,00	2.934,00	2.934,00
01	03	13015310	U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni		00086	350,00	350,00	350,00	350,00
01	03	13015805	U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		00086	16.451,20	14.450,00	14.450,00	14.450,00
01	03	13017900	U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni		00086	5.573,00	4.024,00	4.024,00	4.024,00
01	03	13017905	U.1.03.01.05.000 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario		00086	3.733,52	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01	03	13017910	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo		00086	250.617,40	191.296,00	191.296,00	191.296,00
01	03	13018100	U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni		00086	358.571,38	280.000,00	280.000,00	280.000,00
01	03	13019100	U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		00086	801.269,72	567.154,00	567.154,00	567.154,00
01	03	13019600	U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi		00086	34.153,95	29.000,00	29.000,00	29.000,00
01	03	13020600	U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni		00086	141,00	141,00	141,00	141,00
01	03	13020605	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo		00086	1.442,40	1.225,00	1.225,00	1.225,00
01	03	13020800	U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi		00086	1.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	03	13023600	U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		00086	5.189,33	4.718,00	4.718,00	4.718,00
01	03	13043400	U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi		00086	4.250,69	2.600,00	2.600,00	2.600,00
01	03	13061300	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo - SPESE DI RAPPRESENTANZA		00086	700,00	700,00	700,00	700,00
01	03	13061400	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo - AUTOVETTURE		00086	18.740,41	17.774,00	17.774,00	17.774,00
01	03	13065000	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE - VEDI E. CAP. 30083600		00086	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
01	03	13200900	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE		00086	1.626,00	1.563,00	1.563,00	1.563,00
01	03	13215100	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni		00086	77.392,55	58.500,00	58.500,00	58.500,00
01	03	13389600	U.1.03.02.05.000 - UTENZE E CANONI - 01033		00086	50.288,28	40.000,00	40.000,00	40.000,00
01	03	13389800	U.1.03.02.05.000 - UTENZE E CANONI - 01031		00086	87.202,51	60.000,00	60.000,00	60.000,00
01	04	13052900	U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni		00086	756,00	756,00	756,00	756,00
01	04	13052910	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo		00086	2.313,65	2.300,00	2.300,00	2.300,00
01	04	13055000	U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni		00086	110.281,28	65.000,00	65.000,00	65.000,00
01	04	13055200	U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		00086	17.973,43	15.436,00	15.436,00	15.436,00
01	04	13056600	U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi		00086	4.300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
01	04	13093400	U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi		00086	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	04	13203400	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE		00086	251,00	250,00	250,00	250,00
01	04	13204800	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE		00086	200,00	200,00	200,00	200,00
01	04	13247305	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo		00086	2.875,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
01	04	13247900	U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		00086	3.310,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
01	04	13391000	U.1.03.02.05.000 - UTENZE E CANONI - 01042		00086	68.958,05	45.000,00	45.000,00	45.000,00
01	05	13025900	U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi		00086	1.530,11	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01	05	13044505	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo		00086	4.023,40	3.400,00	3.400,00	3.400,00
01	05	13044510	U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni		00086	452,00	452,00	452,00	452,00
01	05	13045200	U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		00086	11.757,37	10.323,00	10.323,00	10.323,00
01	05	13203500	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE		00086	300,00	300,00	300,00	300,00
01	05	13389400	U.1.03.02.05.000 - UTENZE E CANONI - 01051		00086	579.031,81	400.000,00	400.000,00	400.000,00
01	06	13023900	U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi		00086	3.800,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
01	06	13024700	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo		00086	9.875,57	8.300,00	8.300,00	8.300,00
01	06	13024705	U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni		00086	865,00	765,00	765,00	765,00
01	06	13025205	U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni		00086	756,00	756,00	756,00	756,00
01	06	13025210	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo		00086	32.843,87	28.525,00	28.525,00	28.525,00
01	06	13025405	U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		00086	37.404,94	32.060,00	32.060,00	32.060,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE SPESA

C.D.C. 01032 DL118 - Contratti, Appalti e Provveditorato
Responsabile 00086 CONTRATTI APPALTI E PROVVEDITORATO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
01	06	13026000	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	470,00	470,00	470,00	470,00
01	06	13026010	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	1.736,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01	06	13040300	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	6.768,67	5.886,00	5.886,00	5.886,00
01	06	13040700	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	1.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	06	13069500	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	27.226,67	23.350,00	23.350,00	23.350,00
01	06	13070800	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	06	13193605	U.1.03.02.07.000	- UTILIZZO DI BENI DI TERZI - C.di C.F. 01.06.1 Edilizia Privata	00086	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01	06	13194215	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni - C.di C.F. 01.06.1 Edilizia Privata	00086	550,00	550,00	550,00	550,00
01	06	13194220	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo - C.di C.F. 01.06.1 Edilizia Privata	00086	4.500,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01	06	13195415	U.1.03.02.13.000	- SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - C.di C.F. 01.06.1 Edilizia Privata	00086	17.786,17	14.901,00	14.901,00	14.901,00
01	06	13201600	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE	00086	800,00	800,00	800,00	800,00
01	06	13204005	U.1.03.02.09.000	- MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZ.- AUTOVETTURE - C.di C.F. 01.06.1 Edilizia Privata	00086	200,00	200,00	200,00	200,00
01	06	13204300	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE	00086	502,72	500,00	500,00	500,00
01	06	13324900	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00086	528.805,72	400.000,00	400.000,00	400.000,00
01	06	13387000	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 01063	00086	84.162,41	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01	06	13387800	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 01061	00086	76.218,05	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01	06	13390700	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 01064	00086	57.451,96	45.000,00	45.000,00	45.000,00
01	07	13024300	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00086	92.360,55	65.000,00	65.000,00	65.000,00
01	07	13034505	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
01	07	13034510	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	19.243,31	14.000,00	14.000,00	14.000,00
01	07	13035700	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	70.827,79	58.896,00	58.896,00	58.896,00
01	07	13042900	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	5.026,52	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01	07	13201700	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE	00086	600,00	400,00	400,00	400,00
01	08	13063500	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	5.881,02	5.074,00	5.074,00	5.074,00
01	08	13063510	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	112,00	112,00	112,00	112,00
01	08	13064200	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	16.797,73	14.401,00	14.401,00	14.401,00
01	08	13080610	U.1.03.01.02.000	- ALTRI BENI DI CONSUMO - C.di C.F. 01.08.1 Programmazione/Statistica	00086	1.208,50	1.025,00	1.025,00	1.025,00
01	08	13101110	U.1.03.02.13.000	- SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - C.di C.F. 01.08.1 Statistica	00086	2.468,00	2.468,00	2.468,00	2.468,00
01	08	13101205	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi - C.di C.F. 01.08.1 Statistica	00086	1.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	08	13203605	U.1.03.02.09.000	- MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - AUTOVETTURE - C.di C.F. 01.08.1 Statistica	00086	501,20	500,00	500,00	500,00
01	08	13389700	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 01081	00086	57.088,34	40.000,00	40.000,00	40.000,00
01	08	13390200	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 01082	00086	95.555,02	70.000,00	70.000,00	70.000,00
01	08	13391400	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE	00086	505,15	500,00	500,00	500,00
01	10	13009205	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	550,00	550,00	550,00	550,00
01	10	13009210	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	4.564,91	3.260,00	3.260,00	3.260,00
01	10	13010800	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	16.610,00	16.550,00	16.550,00	16.550,00
01	10	13012100	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
01	10	13218900	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01	10	13389900	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 01101	00086	113.221,15	80.000,00	80.000,00	80.000,00
01	11	13048300	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	2.240,97	1.750,00	1.750,00	1.750,00
01	11	13048305	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	2.770,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00
01	11	13049605	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	6.668,67	5.786,00	5.786,00	5.786,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE SPESA

C.D.C. 01032 DL118 - Contratti, Appalti e Provveditorato
Responsabile 00086 CONTRATTI APPALTI E PROVVEDITORATO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
01	11	13049700	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	1.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
01	11	13072600	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	11	13387100	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 01111	00086	77.062,42	50.000,00	50.000,00	50.000,00
02	01	13220505	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	850,00	850,00	850,00	850,00
02	01	13390100	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 02012	00086	65.733,35	46.000,00	46.000,00	46.000,00
03	01	13082605	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	19.010,30	17.100,00	17.100,00	17.100,00
03	01	13082610	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	4.770,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00
03	01	13083605	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	141.434,20	120.950,00	120.950,00	120.950,00
03	01	13085400	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
03	01	13091210	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00086	365.139,34	260.000,00	260.000,00	260.000,00
04	01	13081000	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	39.996,35	25.831,00	25.831,00	25.831,00
04	01	13081005	U.1.03.01.05.000	- Medicinali e altri beni di consumo sanitario	00086	1.001,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	01	13083900	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	01	13106500	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00086	607.104,02	400.000,00	400.000,00	400.000,00
04	01	13107400	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
04	01	13216600	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00086	9.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
04	02	13114300	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	34.422,98	17.900,00	17.900,00	17.900,00
04	02	13114800	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00086	1.275.520,79	941.599,32	941.599,32	941.599,32
04	02	13115605	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	1.182,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	02	13116800	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
04	02	13121405	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	35.800,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
04	02	13125110	U.1.03.02.13.000	- SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - C.di C.F. 04.02.2 sc.medie	00086	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	02	13125400	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
04	02	13216500	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00086	10.651,00	10.151,00	10.151,00	10.151,00
04	02	13216700	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00086	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
04	02	13388400	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 04024	00086	1.145.008,37	800.000,00	800.000,00	800.000,00
04	06	13125900	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	4.778,30	3.810,00	3.810,00	3.810,00
04	06	13125910	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	970,00	635,00	635,00	635,00
04	06	13129500	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	21.989,76	18.950,00	18.950,00	18.950,00
04	06	13130100	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04	06	13204500	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE	00086	500,00	500,00	500,00	500,00
04	06	13216800	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00086	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	07	13390300	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 04071	00086	57.112,89	45.000,00	45.000,00	45.000,00
05	02	13146800	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00086	1.390.141,06	1.046.000,00	546.000,00	546.000,00
05	02	13149100	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	554.784,30	471.564,00	471.564,00	471.564,00
05	02	13152300	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	7.117,20	6.600,00	6.600,00	6.600,00
05	02	13153000	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	16.490,58	14.150,00	14.150,00	14.150,00
05	02	13153005	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	790,00	790,00	790,00	790,00
05	02	13161300	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	6.747,58	5.400,00	5.400,00	5.400,00
05	02	13161310	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	83,00	83,00	83,00	83,00
05	02	13163200	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	43.894,87	38.950,00	38.950,00	38.950,00
05	02	13164400	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	3.110,29	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	02	13201800	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE	00086	703,50	700,00	700,00	700,00
05	02	13205100	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00086	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
06	01	13084100	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	14.913,15	12.550,00	12.550,00	12.550,00
06	01	13201900	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE	00086	376,00	188,00	188,00	188,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023

PARTE SPESA

C.D.C. 01032 DL118 - Contratti, Appalti e Provveditorato
 Responsabile 00086 CONTRATTI APPALTI E PROVVEDITORATO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
06	01	13261000	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00086	1.607.884,83	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00
06	01	13263505	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	6.123,01	5.500,00	5.500,00	5.500,00
06	01	13264300	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	1.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	01	13389000	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 07011	00086	551.984,68	400.000,00	400.000,00	400.000,00
08	01	13181500	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	2.964,71	2.680,00	2.680,00	2.680,00
08	01	13181505	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	610,00	610,00	610,00	610,00
08	01	13190900	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00086	75.610,85	45.000,00	45.000,00	45.000,00
08	01	13191800	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	13.954,67	11.974,00	11.974,00	11.974,00
08	01	13192800	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	3.442,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00
08	01	13204200	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE	00086	250,00	250,00	250,00	250,00
09	02	13202600	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE	00086	120,00	120,00	120,00	120,00
09	02	13204600	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE	00086	500,00	500,00	500,00	500,00
09	02	13213300	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	4.950,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
09	02	13213310	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	696,00	696,00	696,00	696,00
09	02	13216905	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	29.860,00	25.750,00	25.750,00	25.750,00
09	02	13217400	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	1.769,86	1.200,00	1.200,00	1.200,00
09	02	13222000	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00086	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09	02	13255105	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	59,00	59,00	59,00	59,00
09	02	13255110	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	7.392,17	5.500,00	5.500,00	5.500,00
09	02	13258605	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	11.592,00	9.936,00	9.936,00	9.936,00
09	02	13259600	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
09	02	13386600	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 09021	00086	76.892,05	50.000,00	50.000,00	50.000,00
09	02	13391200	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 09022	00086	832.874,32	650.000,00	650.000,00	650.000,00
10	05	13188700	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	3.948,02	3.050,00	3.050,00	3.050,00
10	05	13202000	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE	00086	1.384,00	892,00	892,00	892,00
10	05	13202500	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE	00086	750,00	500,00	500,00	500,00
10	05	13208800	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00086	34.083,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
10	05	13292900	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	05	13293605	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	7.790,00	6.690,00	6.690,00	6.690,00
10	05	13295100	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00086	353.248,29	250.000,00	250.000,00	250.000,00
10	05	13295700	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	1.565,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	05	13297300	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	98,00	98,00	98,00	98,00
10	05	13297310	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	4.508,10	3.990,00	3.990,00	3.990,00
10	05	13300500	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	11.719,67	9.244,00	9.244,00	9.244,00
10	05	13388800	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 10051	00086	514.087,21	350.000,00	350.000,00	350.000,00
11	01	13135205	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00086	79.302,28	45.000,00	45.000,00	45.000,00
11	01	13201205	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	5.286,70	4.250,00	4.250,00	4.250,00
11	01	13202100	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11	01	13202905	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	11.931,32	10.100,00	10.100,00	10.100,00
11	01	13221700	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00086	1.023,11	0,00	0,00	0,00
12	01	13216400	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00086	12.243,84	12.000,00	12.000,00	12.000,00
12	01	13249700	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00086	510.814,73	390.000,00	390.000,00	390.000,00
12	01	13249800	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	38.954,55	35.789,00	35.789,00	35.789,00
12	01	13249805	U.1.03.01.05.000	- Medicinali e altri beni di consumo sanitario	00086	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12	01	13249810	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO	00086	46.159,06	46.159,06	0,00	0,00
12	01	13253800	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	01	13254000	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	1.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE SPESA

C.D.C. 01032 DL118 - Contratti, Appalti e Provveditorato
Responsabile 00086 CONTRATTI APPALTI E PROVVEDITORATO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
12	02	13081200	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00086	381.099,69	280.000,00	280.000,00	280.000,00
12	02	13090405	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	94.239,42	84.196,00	84.196,00	84.196,00
12	02	13202800	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE	00086	400,00	400,00	400,00	400,00
12	02	13221400	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	6.394,40	5.469,00	5.469,00	5.469,00
12	02	13221410	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	600,00	600,00	600,00	600,00
12	02	13222800	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	2.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
12	04	13017915	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	3.374,00	3.374,00	3.374,00	3.374,00
12	05	13002100	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	1.850,01	1.750,00	1.750,00	1.750,00
12	05	13092400	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00086	59.889,51	45.000,00	45.000,00	45.000,00
12	05	13094000	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12	05	13274305	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	3.393,45	2.650,00	2.650,00	2.650,00
12	05	13275100	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12	05	13275400	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00086	65.646,28	45.000,00	45.000,00	45.000,00
12	06	13199210	U.1.03.01.02.000	- ALTRI BENI DI CONSUMO - C.di C.F. 12.06.1 Servizi sociali/politiche abitative	00086	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12	06	13202210	U.1.03.02.13.000	- SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - C.di C.F. 12.06.1 Servizi sociali/politiche abitative	00086	7.758,67	6.436,00	6.436,00	6.436,00
12	06	13202305	U.1.03.02.07.000	- UTILIZZO DI BENI DI TERZI - C.di C.F. 12.06.1 Servizi sociali/politiche abitative	00086	1.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	06	13214205	U.1.03.02.09.000	- MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - C.di C.F. 12.06.1 Servizi sociali/politiche abitative	00086	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	06	13389300	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - 12061	00086	66.909,64	50.000,00	50.000,00	50.000,00
12	07	13275700	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	49.697,67	42.598,00	42.598,00	42.598,00
12	09	13203100	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - AUTOVETTURE	00086	300,00	300,00	300,00	300,00
12	09	13215700	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00086	16.019,55	14.000,00	14.000,00	14.000,00
12	09	13227800	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	807,14	505,00	505,00	505,00
12	09	13227810	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	10.215,58	8.500,00	8.500,00	8.500,00
12	09	13227900	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00086	431.950,77	320.000,00	320.000,00	320.000,00
12	09	13230100	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	18.300,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
12	09	13230700	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	1.090,00	800,00	800,00	800,00
14	01	13334200	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
14	01	13334900	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	02	13349700	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00086	513,37	225,00	225,00	225,00
14	02	13349705	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00086	3.152,11	2.950,00	2.950,00	2.950,00
14	02	13350400	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00086	194.658,04	120.000,00	120.000,00	120.000,00
14	02	13351205	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00086	9.917,73	8.425,00	8.425,00	8.425,00
14	02	13351300	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00086	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale MacroAggregato 03						17.802.933,44	13.021.173,51	11.980.173,32	11.970.173,32

Totale Titolo 1						17.836.133,44	13.054.373,51	12.013.373,32	12.003.373,32
------------------------	--	--	--	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Titolo 2 Spese in conto capitale

MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

01	03	22103005	U.2.02.01.03.000	- Mobili e arredi - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 40096015	00086	3.422,46	0,00	0,00	0,00
----	----	----------	------------------	---	-------	----------	------	------	------

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023

PARTE SPESA

C.D.C. 01032 DL118 - Contratti, Appalti e Provveditorato
Responsabile 00086 CONTRATTI APPALTI E PROVVEDITORATO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
01	03	22103725	U.2.02.01.05.000 - Attrezzature - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 40096015		00086	2.220,40	2.220,40	0,00	0,00
01	03	22116600	U.2.02.01.01.000 - Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 - AVANZO PER INVESTIMENTI E AVANZO LIBERO		00086	37.417,46	36.628,55	0,00	0,00
01	03	22116605	U.2.02.01.04.000 - Impianti e macchinari - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000		00086	35.416,60	0,00	0,00	0,00
01	07	22103015	U.2.02.01.03.000 - Mobili e arredi		00086	685,64	0,00	0,00	0,00
04	01	22002020	U.2.02.01.05.000 - Attrezzature - VEDI ENTRATA CAP. 20010600		00086	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
04	01	22116630	U.2.02.01.03.000 - Mobili e arredi		00086	5.163,76	5.163,76	0,00	0,00
04	02	22116610	U.2.02.01.03.000 - Mobili e arredi		00086	11.955,46	0,00	0,00	0,00
12	01	22002015	U.2.02.01.05.000 - Attrezzature - VEDI ENTRATA CAP. 20010600		00086	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
12	01	22386210	U.2.02.01.05.000 - Attrezzature		00086	1.582,97	0,00	0,00	0,00
12	01	22386220	U.2.02.01.03.000 - Mobili e arredi		00086	5.295,03	4.690,03	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						113.159,78	58.702,74	0,00	0,00
Totale Titolo 2						113.159,78	58.702,74	0,00	0,00
Totale CDC 01032						17.949.293,22	13.113.076,25	12.013.373,32	12.003.373,32

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023

PARTE SPESA

C.D.C. 01033 DL118 - Programmazione Controllo e Statistica
Responsabile 00029 PROGRAMMAZIONE CONTROLLO E STATISTICA

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 1			Spese correnti						
MacroAggregato 03			Acquisto di beni e servizi						
01	03	13008800	U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione		00029	27.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
01	03	13158200	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo		00029	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale MacroAggregato 03						27.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
Totale Titolo 1						27.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
Totale CDC 01033						27.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE SPESA

C.D.C. 01034 DL118 - PATRIMONIO E PARTECIPAZIONI
Responsabile 00015 PATRIMONIO E PARTECIPAZIONI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 1			Spese correnti						
MacroAggregato 03			Acquisto di beni e servizi						
01	03	13347000	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi		00015	3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00
Totale MacroAggregato 03						3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00
Totale Titolo 1						3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00
Totale CDC 01034						3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE SPESA

C.D.C. 01041 DL118 - Tributi e riscossione
Responsabile 00014 TRIBUTI E RISCOSSIONE

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
TITOLO 1 Spese correnti									
MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente									
01	04	12196000	U.1.02.01.99.000	- Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	00014	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale MacroAggregato 02						10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
01	04	13055210	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00014	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
01	04	13057000	U.1.03.02.03.000	- Aggi di riscossione	00014	1.178.336,70	0,00	0,00	0,00
01	04	13057005	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico	00014	375.017,82	220.000,00	220.000,00	220.000,00
01	04	13100700	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico	00014	413.107,41	278.000,00	278.000,00	278.000,00
01	04	13100705	U.1.03.02.03.000	- Aggi di riscossione	00014	66.473,10	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						2.044.935,03	510.000,00	510.000,00	510.000,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
01	04	14244400	U.1.04.01.02.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	00014	126.601,48	60.000,00	60.000,00	60.000,00
01	04	14360000	U.1.04.02.05.000	- Altri trasferimenti a famiglie	00014	16.174,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01	04	14360015	U.1.04.03.99.000	- Trasferimenti correnti a altre imprese	00014	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
01	04	14360020	U.1.04.01.01.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	00014	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale MacroAggregato 04						158.775,48	81.000,00	81.000,00	81.000,00
MacroAggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate									
01	04	19259900	U.1.09.02.01.000	- Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	00014	694.952,76	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale MacroAggregato 09						694.952,76	100.000,00	100.000,00	100.000,00
MacroAggregato 10 Altre spese correnti									
01	04	10068210	U.1.10.05.04.000	- Oneri da contenzioso	00014	283.285,77	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 10						283.285,77	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1						3.191.949,04	701.000,00	701.000,00	701.000,00
TITOLO 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
01	04	22223700	U.2.02.01.04.000	- Impianti e macchinari - VEDI E. CAP. 40114800	00014	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale MacroAggregato 02						30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Titolo 2						30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE SPESA

C.D.C. 01041 DL118 - Tributi e riscossione
Responsabile 00014 TRIBUTI E RISCOSSIONE

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Totale CDC 01041						3.221.949,04	731.000,00	731.000,00	731.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023

PARTE SPESA

C.D.C. 01042 DL118 - URBANISTICA, SERVIZI CATASTALI
Responsabile 00046 URBANISTICA E SERVIZI CATASTALI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
01	04	13162500	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI E. CAP. 30070300	00046	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
01	04	13218200	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche- INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO	00046	600,00	0,00	0,00	0,00
01	04	13261300	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo - VEDI E.CAP. 30071500 - 30051900	00046	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
01	04	13261400	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI E. CAP. 30051900 - 30071500	00046	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01	04	13290300	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00046	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale MacroAggregato 03						12.600,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
01	04	14290300	U.1.04.01.01.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	00046	655,00	655,00	655,00	655,00
Totale MacroAggregato 04						655,00	655,00	655,00	655,00
Totale Titolo 1						13.255,00	12.655,00	12.655,00	12.655,00
Totale CDC 01042						13.255,00	12.655,00	12.655,00	12.655,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE SPESA

C.D.C. 01051 DL118 - Patrimonio e Partecipazioni
Responsabile 00015 PATRIMONIO E PARTECIPAZIONI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente									
01	05	12050200	U.1.02.01.99.000	- Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	00015	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01	05	12050205	U.1.02.01.02.000	- Imposta di registro e di bollo	00015	189.946,86	20.600,00	20.600,00	20.600,00
01	05	12050210	U.1.02.01.11.000	- Imposta comunale sugli immobili (ICI-IMU-TASI)	00015	26.120,10	21.372,80	21.372,80	21.372,80
01	05	12050215	U.1.02.01.05.000	- Tributo funzione tutela e protezione ambiente	00015	329.329,12	300.000,00	300.000,00	300.000,00
01	05	12050220	U.1.02.01.06.000	- Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	00015	634.658,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						1.230.054,08	391.972,80	391.972,80	391.972,80
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
01	01	13006100	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00015	119.619,24	35.000,00	35.000,00	35.000,00
01	05	13000700	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI E. CAP. 30062400	00015	14.109,98	0,00	0,00	0,00
01	05	13002700	U.1.03.02.08.000	- Leasing operativo	00015	2.015.112,05	2.015.000,00	2.015.000,00	2.015.000,00
01	05	13030400	U.1.03.02.02.000	- Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - VEDI E. CAP. 30079300	00015	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01	05	13030410	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI ENTRATA CAP. 30079300.	00015	41.000,00	41.000,00	61.000,00	11.000,00
01	05	13047800	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00015	971.030,43	300.000,00	300.000,00	300.000,00
01	05	13047805	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi - VEDI ENTRATA CAP.20020705	00015	47.524,15	36.000,00	36.000,00	36.000,00
01	05	13047810	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi - Vedi E. Cap. 10010610	00015	48.525,00	48.525,00	45.300,00	0,00
01	05	13048000	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00015	251.499,68	158.927,20	158.927,20	158.927,20
01	05	13048015	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO	00015	66.018,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01	05	13048020	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - Vedi Entrata Cap. 30072205	00015	31.167,43	0,00	0,00	0,00
01	05	13097400	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI E. CAP. 30062800	00015	235.271,00	0,00	0,00	0,00
01	05	13129200	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI E. CAP. 30056400	00015	88.748,36	45.000,00	45.000,00	45.000,00
01	06	13096700	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00015	183.725,00	164.700,00	164.700,00	164.700,00
03	01	13083500	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00015	329.896,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
04	02	13116000	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00015	19.143,25	15.000,00	15.000,00	15.000,00
04	02	13122500	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00015	13.964,88	13.500,00	13.500,00	13.500,00
05	02	13096500	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00015	192.336,35	175.000,00	175.000,00	175.000,00
12	06	13280000	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00015	86.845,58	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Totale MacroAggregato 03						4.760.536,58	3.405.652,20	3.422.427,20	3.327.127,20
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
01	05	14133600	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - VEDI E. CAP. 30056400	00015	1.347.448,18	515.000,00	515.000,00	515.000,00
01	05	14266600	U.1.04.01.02.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - VEDI E. CAP. 30081900	00015	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
01	05	14282510	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a privati	00015	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	05	14282515	U.1.04.01.02.000	- Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Locali	00015	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 04						1.413.448,18	580.000,00	580.000,00	580.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE SPESA

C.D.C. 01051 DL118 - Patrimonio e Partecipazioni
Responsabile 00015 PATRIMONIO E PARTECIPAZIONI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Totale Titolo 1						7.404.038,84	4.377.625,00	4.394.400,00	4.299.100,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
01	05	22083000	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - FINANZIATO CON AVANZO PER INVESTIMENTI	00015	178.248,79	0,00	0,00	0,00
01	05	22113700	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI E. CAP. 40095000 - 40097000 - 40097400 - 40099000 - 40100000	00015	786.564,78	724.930,52	696.420,00	671.877,00
01	05	22113710	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 40099010	00015	220.362,19	176.488,52	176.487,30	176.487,30
01	05	22113720	U.2.02.01.09.000	- Acquisizione aree necessarie per la realizzazione della linea tranviaria Sir 3 - Vedi E. Cap. 40120005	00015	363.374,64	0,00	0,00	0,00
01	05	22113730	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI E. CAP. 40095020 - 40095030	00015	1.536.848,41	1.100.000,00	100.000,00	100.000,00
01	05	22374460	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - Vedi E. Cap. 40098610	00015	1.410.398,35	800.000,00	0,00	0,00
01	05	22501175	U.2.02.01.09.000	- ACQUISTO BENI IMMOBILI FINANZIATO CON ENTRATE STRAORDINARIE SENTENZA IMU	00015	1.997.338,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						6.493.135,16	2.801.419,04	972.907,30	948.364,30
MacroAggregato 03 Contributi agli investimenti									
01	05	23501175	U.2.03.03.02.000	- CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI FINANZIATO CON ENTRATE STRAORDINARIE SENTENZA IMU	00015	627.385,20	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						627.385,20	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						7.120.520,36	2.801.419,04	972.907,30	948.364,30
Totale CDC 01051						14.524.559,20	7.179.044,04	5.367.307,30	5.247.464,30

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE SPESA

C.D.C. 01061 DL118 - Edilizia Privata
Responsabile 0003 EDILIZIA PRIVATA

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
01	06	13100900	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	0003	8.463,24	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01	06	13100915	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO	0003	2.352,00	2.352,00	2.352,00	2.352,00
01	06	13195905	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	0003	2.141.109,48	0,00	0,00	0,00
01	06	13309400	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - vedi E. CAP. 30047200	0003	85.122,74	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Totale MacroAggregato 03						2.237.047,46	87.352,00	87.352,00	87.352,00
Totale Titolo 1						2.237.047,46	87.352,00	87.352,00	87.352,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
01	06	22118900	U.2.02.03.05.000	- Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	0003	72.114,21	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01	06	22374400	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 40098700	0003	1.361,00	0,00	0,00	0,00
01	06	22374410	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 40098010	0003	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
01	06	22374450	U.2.02.01.09.000	- OPERE MIGLIORAMENTO PER SERVIZI PUBBLICITA' E ACCESSIBILITA' - GIRO CONTABILE - Vedi E. Cap. 40097915	0003	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						1.173.475,21	1.150.000,00	650.000,00	650.000,00
MacroAggregato 05 Altre spese in conto capitale									
01	06	25437500	U.2.05.04.04.000	- Rimborsi in conto capitale a famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso - Vedi E. Cap. 40095500 - 40098000	0003	211.677,29	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Totale MacroAggregato 05						211.677,29	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Totale Titolo 2						1.385.152,50	1.350.000,00	850.000,00	850.000,00
Totale CDC 01061						3.622.199,96	1.437.352,00	937.352,00	937.352,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE SPESA

C.D.C. 01062 DL118 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente									
01	06	11199415	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale	00057	6.131,12	4.470,00	4.470,00	4.470,00
01	06	11199420	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00057	1.552,49	1.130,00	1.130,00	1.130,00
Totale MacroAggregato 01						7.683,61	5.600,00	5.600,00	5.600,00
MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente									
01	06	12199405	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00057	541,19	400,00	400,00	400,00
01	06	12238000	U.1.02.01.99.000	- Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	00057	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale MacroAggregato 02						5.541,19	5.400,00	5.400,00	5.400,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
01	06	13002300	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche- INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO	00057	21.479,70	9.000,00	9.000,00	9.000,00
01	06	13002305	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO - FORMAZIONE	00057	3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00
01	06	13010705	U.1.03.02.01.000	- Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	00057	23.161,23	11.950,00	11.950,00	11.950,00
01	06	13023800	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI ENTRATA CAP. 20075300	00057	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01	06	13026600	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00057	2.083.952,62	995.256,00	995.256,00	995.256,00
01	06	13034910	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00057	0,00	88.500,00	83.000,00	120.000,00
01	06	13034920	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente - Vedi E. Cap. 20011405	00057	17.667,72	0,00	0,00	0,00
01	06	13049000	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00057	15.801,97	6.000,00	6.000,00	6.000,00
01	06	13054800	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00057	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
01	06	13054900	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00057	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01	06	13064300	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00057	24.016,04	0,00	0,00	0,00
01	06	13064305	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - VEDI ENTRATA CAP. 40095500-40098000	00057	406.710,50	180.000,00	180.000,00	180.000,00
01	06	13143700	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - VEDI ENTRATA CAP. 979-980-955	00057	606,00	0,00	0,00	0,00
01	06	13210005	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00057	500,00	500,00	500,00	500,00
01	06	13210120	U.1.03.02.18.000	- Servizi sanitari	00057	206.422,99	150.000,00	150.000,00	113.000,00
01	06	13210125	U.1.03.02.04.000	- Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	00057	41.557,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
01	06	13218805	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00057	369.717,24	250.000,00	250.000,00	250.000,00
01	06	13218810	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00057	0,00	29.500,00	35.000,00	35.000,00
01	06	13245810	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI ENT. CAP. 30056515	00057	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01	10	13210115	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00057	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale MacroAggregato 03						3.232.373,01	1.771.486,00	1.771.486,00	1.771.486,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
01	06	14266610	U.1.04.01.02.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - VEDI E. CAP. 30056515	00057	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE SPESA

C.D.C. 01062 DL118 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Totale MacroAggregato 04						1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Titolo 1						3.247.097,81	1.783.986,00	1.783.986,00	1.783.986,00
Titolo 2	Spese in conto capitale								
MacroAggregato 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
01	03	22367300	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00057	57.232,90	0,00	0,00	0,00
01	06	22000035	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 20019900	00057	1.843,00	0,00	0,00	0,00
01	06	22000120	U.2.02.01.09.000	- Mantenimento in efficienza ed adeguamento normativo impianti termici/condizionam. Edifici comunali - FINANZIATO AVANZO INVESTIMENTI	00057	9.763,68	0,00	0,00	0,00
01	06	22000125	U.2.02.01.09.000	- Ristrutturazione edificio ex sala carni Corso Australia per magazzini comunali - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 E AVANZO INVESTIMENTI	00057	16.034,78	0,00	0,00	0,00
01	06	22000135	U.2.02.01.09.000	- Ristrutturazione sedi decentrate - anagrafe, biblioteche associazioni ed enti - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 E AVANZO INVESTIMENTI	00057	8.238,00	0,00	0,00	0,00
01	06	22000150	U.2.02.01.09.000	- Riaqualificazione urbana Via Anelli - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 E AVANZO INVESTIMENTI	00057	1.616,12	0,00	0,00	0,00
01	06	22000175	U.2.02.01.09.000	- Adeguamento autorimesse comunali - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 E AVANZO VINCOLATO	00057	3.245,89	0,00	0,00	0,00
01	06	22000205	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria coperture e facciate edifici comunali - FINANZIATO AVANZO INVESTIMENTI	00057	3.531,21	0,00	0,00	0,00
01	06	22000210	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria impianti di ascensore in edifici comunali - FINANZIATO AVANZO INVESTIMENTI	00057	4.634,18	0,00	0,00	0,00
01	06	22000335	U.2.02.01.09.000	- Verifiche strutturali a fini antisismici su edifici scolastici e civici - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 E AVANZO INVESTIMENTI	00057	3.682,01	0,00	0,00	0,00
01	06	22000340	U.2.02.01.09.000	- Interventi di adeguamento/miglioramento sismico o rafforzamento locale su edifici comunali - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 E AVANZO INVESTIMENTI	00057	2.143,14	0,00	0,00	0,00
01	06	22000345	U.2.02.01.09.000	- Interventi di consolidamento e indagini edifici comunali e ponti cittadini - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 E AVANZO VINCOLATO	00057	32.164,96	0,00	0,00	0,00
01	06	22000410	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria impianti antincendio - FINANZIATO AVANZO INVESTIMENTI	00057	84.836,93	0,00	0,00	0,00
01	06	22000415	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria impianti illuminazione parchi cittadini - FINANZIATO AVANZO INVESTIMENTI	00057	45.955,20	0,00	0,00	0,00
01	06	22001325	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria edifici comunali in genere - 1° lotto - opere edili - FINANZIATO CON AVANZO INVESTIMENTI	00057	4.542,09	0,00	0,00	0,00
01	06	22001330	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria edifici comunali in genere - 2° lotto - Opere da pittore - FINANZIATO AVANZO INVESTIMENTI	00057	13.627,83	0,00	0,00	0,00
01	06	22001335	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria edifici comunali in genere - 3° lotto - Opere da fabbro - FINANZIATO AVANZO INVESTIMENTI	00057	1.060,54	0,00	0,00	0,00
01	06	22002005	U.2.02.01.09.000	- Realizzazione nuovo manto per il gioco bocce Quartiere 6	00057	222,80	0,00	0,00	0,00
01	06	22002210	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 40154405	00057	33.550,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023

PARTE SPESA

C.D.C. 01062 DL118 - LAVORI PUBBLICI
 Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
01	06	22004010	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria impianti elettrici speciali degli edifici civici - FINANZIATO AVANZO INVESTIMENTI	00057	8.200,66	0,00	0,00	0,00
01	06	22004015	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria impianti elettrici speciali degli edifici monumentali - FINANZIATO AVANZO INVESTIMENTI	00057	24.309,79	0,00	0,00	0,00
01	06	22004020	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria impianti elettrici speciali degli edifici scolastici - FINANZIATO AVANZO INVESTIMENTI	00057	31.519,33	0,00	0,00	0,00
01	06	22004025	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria impianti elettrici speciali degli impianti sportivi - FINANZIATO AVANZO INVESTIMENTI	00057	16.632,07	0,00	0,00	0,00
01	06	22012200	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1010 - 960 - 1210	00057	531,14	531,14	531,14	531,14
01	06	22029000	U.2.02.03.05.000	- Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	00057	39.941,77	0,00	0,00	0,00
01	06	22037300	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 40123300	00057	47.470,39	0,00	0,00	0,00
01	06	22057400	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00057	4.538,66	0,00	0,00	0,00
01	06	22083035	U.2.02.01.04.000	- Telecamere videosorveglianza - FINANZIATO CON AVANZO PER INVESTIMENTI	00057	3.800,00	0,00	0,00	0,00
01	06	22083040	U.2.02.01.09.000	- Bonifica via Anelli - FINANZIATO CON AVANZO PER INVESTIMENTI	00057	26.573,30	0,00	0,00	0,00
01	06	22100005	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 40097700	00057	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
01	06	22108700	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA MUTUO CAP. 1283 - 1282	00057	48.937,70	0,00	0,00	0,00
01	06	22110100	U.2.02.01.10.000	- Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico - VEDI ENTRATA CAP. 955-978-979-980	00057	138.098,72	0,00	0,00	0,00
01	06	22113300	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP.960-985-1210-1010	00057	500,25	0,00	0,00	0,00
01	06	22124200	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 960 - 1010 - 1210	00057	18.870,48	0,00	0,00	0,00
01	06	22130600	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00057	159.336,85	0,00	0,00	0,00
01	06	22164800	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1054 - 1070	00057	6.296,57	0,00	0,00	0,00
01	06	22200025	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2019/056 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DEGLI EDIFICI CIVICI E ALTRI - FINANZIATO CON RINEGOZIAZIONE MUTUI	00057	19.320,04	0,00	0,00	0,00
01	06	22200030	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2019/057 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E ALTRI - FINANZIATO CON RINEGOZIAZIONE MUTUI	00057	62.430,60	0,00	0,00	0,00
01	06	22200045	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2020/089 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA - FINANZIATO CON RINEGOZIAZIONE MUTUI	00057	66.744,96	0,00	0,00	0,00
01	06	22200050	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2019/061 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTE TAGLIAFUOCO E MANIGLIONI ANTIPANICO EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI SPORTIVI- FINANZIATO RINEGOZIAZIONE MUTUI	00057	81.171,02	0,00	0,00	0,00
01	06	22200060	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2019/064 VERIFICHE STRUTTURALI A FINI ANTISISMICI SU EDIFICI SCOLASTICI E CIVICI - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO (ONERI DI URBANIZZAZIONE)	00057	66.309,42	0,00	0,00	0,00
01	06	22200080	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2019/002 MANTENIMENTO IN EFFICIENZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI TERMICI/CONDIZIONAMENTO EDIFICI COMUNLI - FINANZIATO CON MUTUO CDP CAP. ENTRATA 60134025	00057	6.593,47	0,00	0,00	0,00
01	06	22200095	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2019/004 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDI COMUNALI - FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	00057	2.090,00	0,00	0,00	0,00
01	06	22200100	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2019/004 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDI COMUNALI - FINANZIATO CON RINEGOZIAZIONE MUTUI	00057	2.178,03	0,00	0,00	0,00
01	06	22200150	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2019/016 RISTRUTTURAZIONE EX MARCHESI VIALE ARCELLA PER SEDE DECENTRATA - FINANZIATO CON AVANZO PER INVESTIMENTI	00057	16.450,29	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023

PARTE SPESA

C.D.C. 01062 DL118 - LAVORI PUBBLICI
 Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
01	06	22200915	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2019/001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI IN GENERE: OPERE EDILI - 1° LOTTO - FINANZIATO CON RINEGOZIAZIONE MUTUI	00057	2.005,97	0,00	0,00	0,00
01	06	22200920	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2019/001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI IN GENERE: OPERE DA PITTORE - 2° LOTTO - FINANZIATO CON RINEGOZIAZIONE MUTUI	00057	1.102,77	0,00	0,00	0,00
01	06	22200925	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2019/001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI IN GENERE: OPERE DA FABBRO - 3° LOTTO - FINANZIATO CON RINEGOZIAZIONE MUTUI	00057	1.172,74	0,00	0,00	0,00
01	06	22248800	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili	- VEDI ENTRATA PARTE CAP. 1252 - 1540	00057	66.027,25	0,00	0,00	0,00
01	06	22280100	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili		00057	433,23	0,00	0,00	0,00
01	06	22288600	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili		00057	11.925,68	0,00	0,00	0,00
01	06	22292000	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili		00057	3.200,78	0,00	0,00	0,00
01	06	22293200	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili		00002	2.131,41	0,00	0,00	0,00
01	06	22293215	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili		00057	3.677,12	0,00	0,00	0,00
01	06	22302600	U.2.02.03.05.000 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 e AVANZO PER INVESTIMENTI		00057	158.820,70	0,00	0,00	0,00
01	06	22302680	U.2.02.03.05.000 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE		00057	949.547,29	450.000,00	450.000,00	450.000,00
01	06	22310735	U.2.02.01.09.000 - Ristrutturazione ex sala carni corso Australia per nuovo archivio, falegnameria e magazzino comunale - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500		00057	23.366,80	0,00	0,00	0,00
01	06	22310745	U.2.02.01.09.000 - Mantenimento in efficienza ed adeguamento normativo impianti termici/condizionam. Edifici comunali - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500		00057	11.452,95	0,00	0,00	0,00
01	06	22315100	U.2.02.01.09.000 - Riqualificazione area di P.le Boschetti VEDI E. CAP. 40095500 - 40097900 - 40098000		00057	6.855,22	0,00	0,00	0,00
01	06	22315105	U.2.02.01.09.000 - Riqualificazione area di P.le Boschetti VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000		00057	188.886,22	0,00	0,00	0,00
01	06	22315200	U.2.02.01.09.000 - Villa Marta: installazione ascensore per disabili - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500		00057	4.805,12	0,00	0,00	0,00
01	06	22315305	U.2.02.01.09.000 - Edifici civici - riqualificazione asse pedonale via G. Reni - Parco Morandi - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000		00057	13.116,07	0,00	0,00	0,00
01	06	22316000	U.2.02.01.09.000 - Riqualificazione impianto di condizionamento palazzo Sarpi - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500		00057	11.202,48	0,00	0,00	0,00
01	06	22316200	U.2.02.01.09.000 - Adeguamento degli impianti fotovoltaici alle prescrizioni dei VVF - Vedi E. Cap. 40096000 - 40096005 - 40101000		00057	14.726,19	0,00	0,00	0,00
01	06	22316300	U.2.02.01.09.000 - Fiera di Padova - ristrutturazione padiglioni n. 14		00057	9.739,32	0,00	0,00	0,00
01	06	22316400	U.2.02.01.09.000 - Manutenzione straordinaria edifici comunali in genere (contenitore manutentivo)		00057	10.631,46	0,00	0,00	0,00
01	06	22316405	U.2.02.01.09.000 - Ristrutturazione ex sede CdQ3 per biblioteca e scuola		00057	729,53	0,00	0,00	0,00
01	06	22316410	U.2.02.01.09.000 - Ristrutturazione edificio Via T. Aspetti 235 per sede P.L.		00057	854,00	0,00	0,00	0,00
01	06	22316415	U.2.02.01.09.000 - Manutenzione straordinaria edifici comunali in genere - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500		00057	10.082,47	0,00	0,00	0,00
01	06	22316425	U.2.02.01.09.000 - Interventi di ristrutturazione e adeguamento immobili comunali		00057	7.085,24	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE SPESA

C.D.C. 01062 DL118 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
01	06	22316500	U.2.02.01.09.000	- Mantenimento in efficienza e adeguamento normativo impianti termici/condizionam. edifici comunali - Vedi E. Cap. 40096000 - 40096005 - 40101000	00057	7.785,85	0,00	0,00	0,00
01	06	22316600	U.2.02.01.09.000	- Interventi vari di adeguamento normativo (prevenzione incendi e Dlgs 81/08) negli edifici comunali - lavori edili e opere di fabbro - Vedi E. Cap. 40096000 - 40096005 - 40101000	00057	43.406,08	0,00	0,00	0,00
01	06	22316700	U.2.02.01.09.000	- Rifacimento impianto antintrusione e rivelazione incendi palazzo Sarpi - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00057	24.501,82	0,00	0,00	0,00
01	06	22318000	U.2.02.01.09.000	- Verifiche strutturali a fini antisismici su edifici scolastici e civici - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00057	1.715,92	0,00	0,00	0,00
01	06	22318005	U.2.02.01.09.000	- Verifiche strutturali a fini antisismici su (edifici scolastici) e civici - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00057	1.721,48	0,00	0,00	0,00
01	06	22318100	U.2.02.01.09.000	- Edifici comunali - interventi di consolidamento e indagini - ponti cittadini (incarico interno) - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00057	1.919,78	0,00	0,00	0,00
01	06	22318200	U.2.02.01.09.000	- Interventi vari di trasformazione e ampliamento degli impianti elettrici degli edifici comunali, impianti sportivi e parchi - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00057	5.452,05	0,00	0,00	0,00
01	06	22318300	U.2.02.01.09.000	- Interventi vari di trasformazione e ampliamento degli impianti speciali degli edifici comunali e impianti sportivi - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00057	31.347,66	0,00	0,00	0,00
01	06	22319900	U.2.02.01.09.000	- Interventi di rifacimento e trasformazione degli impianti elettrici e speciali della sala polivalente Valeri - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00057	17.764,94	0,00	0,00	0,00
01	06	22325800	U.2.02.01.09.000	- Sostituzione maniglione antipánico e opere di fabbro negli edifici comunali - VEDI E. CAP. 1010	00057	29.080,41	0,00	0,00	0,00
01	06	22325900	U.2.02.01.09.000	- Intervento trasformazione ampliamento impianti speciali e tecnologici degli edifici comunali - VEDI E. CAP. 955-979-980	00057	8.800,01	0,00	0,00	0,00
01	06	22327600	U.2.02.01.09.000	- Ristrutturazione ex magazzini frigoriferi di C.so Australia per nuova sede della protezione civile - lavori di completamento- VEDI E. CAP. 960-1010	00057	662,49	0,00	0,00	0,00
01	06	22332100	U.2.02.01.09.000	- Fiera di Padova. Ristrutturazione padiglione n. 15	00057	9.739,32	0,00	0,00	0,00
01	06	22369700	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00057	1.519,35	0,00	0,00	0,00
01	06	22375050	U.2.02.01.09.000	- Demolizione ex residence Serenissima via Anelli - rigenerazione urbana del quartiere	00057	1.672,00	0,00	0,00	0,00
01	06	22400200	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2020/016 VERIFICHE STRUTTURALI A FINI ANTISISMICI SU EDIFICI SCOLASTICI E CIVICI - FINANZIATO CON RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI	00057	4.802,24	0,00	0,00	0,00
01	06	22400240	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2020/022 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI IN GENERE (IN LOTTI) - FINANZIATO CON RINEGOZIAZIONE MUTUI	00057	7.867,66	0,00	0,00	0,00
01	06	22400255	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2020/025 MANTENIMENTO IN EFFICIENZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI TERMICI/CONDIZIONAM. EDIFICI COMUNALI - FINANZIATO CON RINEGOZIAZIONE MUTUI	00057	37.637,90	0,00	0,00	0,00
01	06	22400270	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2020/028 RISTRUTTURAZIONE EX MAGAZZINI FRIGORIFERI DI C.SO AUSTRALIA PER MAGAZZINI - COMPLETAMENTO OPERE - FINANZIATO CON MUTUO - VEDI ENTRATA CAP. 60134405	00057	250.592,74	0,00	0,00	0,00
01	06	22400280	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2020/029 POR FESR RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA MONTE GRAPPA - FINANZIATO CON CONTRIBUTI DELLA REGIONE - VEDI ENTRATA CAP. 40157125	00057	26.500,37	0,00	0,00	0,00
01	06	22400285	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2020/029 POR FESR RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA MONTE GRAPPA - VEDI ENTRATA MUTUO CAP. 60134480	00057	90.293,30	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE SPESA

C.D.C. 01062 DL118 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
01	06	22400290	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2020/030 POR FESR ADEGUAMENTO ASILO NOTTURNO - FINANZIATO CON CONTRIBUTO DELLA REGIONE VEDI ENTRATA CAP. 40157130		00057	5.915,76	0,00	0,00	0,00
01	06	22400295	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2020/030 POR FESR ADEGUAMENTO ASILO NOTTURNO - VEDI ENTRATA MUTUO CAP. 60134485		00057	59.771,35	0,00	0,00	0,00
01	06	22400790	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2020/082 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DEGLI EDIFICI CIVICI E ALTRI - FINANZIATO CON RINEGOZIAZIONE MUTUI		00057	87.252,38	0,00	0,00	0,00
01	06	22400805	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2020/084 INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E INDAGINI EDIFICI E PONTI COMUNALI - FINANZIATO CON RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI		00057	3.142,19	0,00	0,00	0,00
01	06	22421305	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili - Vedi E. Cap. 40157805		00057	22.417,80	0,00	0,00	0,00
01	06	22500085	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2021/002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DEGLI EDIFICI CIVICI E ALTRI - FINANZIATO CON MUTUI		00057	80.634,71	0,00	0,00	0,00
01	06	22500100	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2021/005 INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E INDAGINI EDIFICI CIVICI, SCUOLE E PONTI COMUNALI - FINANZIATO CON ALIENAZIONI		00057	99.970,00	0,00	0,00	0,00
01	06	22500110	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2021/007 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI IN GENERE - FINANZIATO CON MUTUI		00057	8.310,50	0,00	0,00	0,00
01	06	22500125	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2021/010 MANTENIMENTO IN EFFICIENZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPANTI TERMICI/CONDIZIONAM. EDIFICI COMUNALI - FINANZIATO CON MUTUI		00057	88.994,59	0,00	0,00	0,00
01	06	22500140	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2021/014 MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE E FACCIAE EDIFICI COMUNALI - FINANZIATO CON MUTUI		00057	136,19	0,00	0,00	0,00
01	06	22500170	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2021/020 SISTEMAZIONE AREE ESTERNE PERTINENZA EDIFICI PUBBLICI - FINANZIATO CON MUTUI		00057	6.496,10	0,00	0,00	0,00
01	06	22500705	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2021/084 PALAZZO GOZZI - ADEGUAMENTO SERRAMENTI PIANO TERRA		00057	7.488,59	0,00	0,00	0,00
01	06	22500785	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2021/089 Ristrutturazione edifici comunali presso ex Foro Boario - FINANZIATO CON MUTUO CAP. 60141085		00057	1.280.000,00	0,00	0,00	0,00
01	06	22501040	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2021/133 - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI STABILI COMUNALI - FINANZIATO CON ENTRATE STRAORDINARIE DERIVANTI DA SENTENZA IMU		00057	500.000,00	0,00	0,00	0,00
01	06	22501055	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2021/118 - RISTRUTTURAZIONE EDIFICI COMUNALI PRESSO EX FORO BOARIO - OPERE DI COMPLETAMENTO - FINANZIATO CON ENTRATE STRAORDINARIE DERIVANTI DA SENTENZA IMU		00057	200.000,00	0,00	0,00	0,00
01	06	22501190	U.2.02.01.09.000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI SERVIZI SOCIALI - FINANZIATO CON ENTRATE STRAORDINARIE DERIVANTI DA SENTENZA IMU		00057	97.698,56	0,00	0,00	0,00
01	06	22501285	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2022/030 Manutenzione straordinaria impianti elettrici e speciali degli edifici monumentali e altri - FINANZIATO ALIENAZIONI E ONERI		00057	33.100,86	33.100,86	33.100,86	33.100,86
01	06	22501290	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2022/001 Manutenzione straordinaria impianti elettrici e speciali degli edifici civici e altri - FINANZIATO CON ONERI		00057	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
01	06	22501305	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2022/022 Riqualificazione impianto illuminazione piscina pallanuoto Plebiscito e palazzetto dello sport Raciti - FINANZIATO CON ONERI		00057	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
01	06	22501315	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2022/031 Sostituzione torrette di potenza a scomparsa per distribuzione di energia presso le piazze Erbe e Frutta - FINANZIATO CON ONERI		00057	35.000,00	35.000,00	0,00	5.000,00
01	06	22501320	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2022/005 Manutenzione impianti elevatori - FINANZIATO CON ONERI		00057	135.000,00	135.000,00	12.500,00	67.500,00
01	06	22501325	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2022/006 Manutenzione presidi antincendio - FINANZIATO CON ONERI		00057	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023

PARTE SPESA

C.D.C. 01062 DL118 - LAVORI PUBBLICI
 Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
01	06	22501345	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2022/010	Manutenzione straordinaria coperture e facciate edifici comunali - FINANZIATO CON ONERI	00057	138.200,00	100.000,00	0,00	0,00
01	06	22501360	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2022/013	Manutenzione straordinaria acensori comunali - FINANZIATO CON ONERI	00057	120.000,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00
01	06	22501685	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili		00057	7.918,64	0,00	0,00	0,00
01	06	22525200	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1252 - 1540		00002	380,11	0,00	0,00	0,00
01	06	22600005	U.2.02.01.09.000 - NGEU LLPP EDP 2021/136 - PNRR_M5C2I2.3_PinquaA - H97H21000320008 - RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO EX CONI - (PROGRAMMA PINQUA A2) FINANZIATO CON CONTRIBUTO DELLO STATO, CONTRIBUTO DA PRIVATI E ONERI DI URBANIZZAZIONE		00057	1.529.122,06	1.300.000,00	1.600.000,00	1.737.000,00
01	06	22800545	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2023/001	Manutenzione straordinaria impianti elettrici e speciali degli edifici monumentali ed altri 2023 - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	50.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00
01	06	22800550	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2023/002	Manutenzione straordinaria impianti elettrici e speciali degli edifici monumentali ed altri 2024 - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00
01	06	22800555	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2023/003	Manutenzione straordinaria impianti elettrici e speciali degli edifici monumentali ed altri 2025 - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	0,00	0,00	0,00	100.000,00
01	06	22800560	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2023/004	Manutenzione straordinaria impianti elettrici e speciali degli edifici civici ed altri 2023 - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	50.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00
01	06	22800565	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2023/005	Manutenzione straordinaria impianti elettrici e speciali degli edifici civici ed altri 2025 - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	0,00	0,00	0,00	100.000,00
01	06	22800570	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2023/006	Manutenzione straordinaria impianti elettrici e speciali degli edifici scolastici e altri 2023 - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	50.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00
01	06	22800575	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2023/007	Manutenzione straordinaria impianti elettrici e speciali degli edifici scolastici e altri 2025 - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	0,00	0,00	0,00	100.000,00
01	06	22800580	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2023/008	Manutenzione straordinaria impianti elettrici e speciali degli impianti sportivi anno 2023 - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	50.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00
01	06	22800585	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2023/009	Manutenzione straordinaria impianti elettrici e speciali degli impianti sportivi e altri 2025 - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	0,00	0,00	0,00	100.000,00
01	06	22800590	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2023/010	Manutenzione straordinaria impianti illuminazione d'emergenza anno 2023 - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	50.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00
01	06	22800595	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2023/011	Manutenzione straordinaria impianti illuminazione d'emergenza anno 2024 - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00
01	06	22800600	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2023/012	Manutenzione straordinaria impianti illuminazione d'emergenza anno 2025 - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	0,00	0,00	0,00	100.000,00
01	06	22800605	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2023/013	Manutenzione straordinaria completamento prevenzione incendi scuola Ardigò-Mameli e altri edifici - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	0,00	0,00	0,00	150.000,00
01	06	22800610	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2023/013	Adeguamento norme prevenzione incendi palestre scolastiche per uso extrascolastico - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	0,00	0,00	0,00	300.000,00
01	06	22800615	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2023/015	Manutenzione straordinaria impianto elettrico Palazzo Gozzi piani 1 e 2 - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	0,00	0,00	0,00	210.000,00
01	06	22800616	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2023/016	Manutenzione straordinaria completamento prevenzione incendi scuole varie - realizzazione impianto di presurizzazione - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	150.000,00	300.000,00	150.000,00	0,00
01	06	22800617	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2023/017	Manutenzione straordinaria cabine 2024 - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	0,00	0,00	50.000,00	0,00
01	06	22800618	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2023/018	Manutenzione straordinaria cabine 2025 - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	0,00	0,00	0,00	50.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE SPESA

C.D.C. 01062 DL118 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
01	06	22800619	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2023/019	Adeguamento norme prevenzione incendi Palazzo Gozzi - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	0,00	0,00	0,00	550.000,00
01	06	22800620	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2023/020	Rifacimento impianto spegnimento sala SIT Palazzo Sarpi - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	0,00	0,00	0,00	65.000,00
01	06	22800621	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2023/021	Sostituzione torrette di potenza a scomparsa per distribuzione di energia presso le piazze Erbe e Frutta - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	0,00	0,00	0,00	35.000,00
01	06	22800622	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2023/022	Manutenzione straordinaria e rimozione barriere architettoniche edifici comunali in genere 2023 - FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	00057	50.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00
01	06	22800623	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2023/023	Manutenzione straordinaria e rimozione barriere architettoniche edifici comunali in genere 2024 - FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	00057	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00
01	06	22800624	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2023/024	Manutenzione straordinaria e rimozione barriere architettoniche edifici comunali in genere 2025 - FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	00057	0,00	0,00	0,00	250.000,00
01	06	22800625	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2023/025	Manutenzione straordinaria coperture e facciate edifici comunali 2024 - FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	00057	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00
01	06	22800626	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2023/026	Manutenzione straordinaria coperture e facciate edifici comunali 2025 - FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	00057	0,00	0,00	0,00	200.000,00
01	06	22800627	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2023/027	Manutenzione straordinaria impianti di ascensore comunali 2024 - FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	00057	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00
01	06	22800628	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2023/028	Manutenzione straordinaria impianti di ascensore comunali 2025 - FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	00057	0,00	0,00	0,00	100.000,00
01	06	22800629	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2023/029	Miglioramento accessibilità edifici e aree comunali - Padova accessibile 2023 - FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	00057	50.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00
01	06	22800630	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2023/030	Efficientamento energetico sedi comunali - FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	00057	0,00	0,00	0,00	150.000,00
01	06	22800631	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2023/031	Riqualficazione sala polivalente Valeri - FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	00057	0,00	0,00	0,00	135.000,00
04	01	22400880	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2020/088	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E ALTRI - FINANZIATO CON RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI	00057	110.154,78	0,00	0,00	0,00
05	01	22400780	U.2.02.01.10.000 - LLPP EDP 2020/074	SAN GAETANO - OPERE DI ALLESTIMENTO BOOKSHOP E BIGLIETTERIA - FINANZIATO CON RINEGOZIAZIONE MUTUI	00057	2.308,12	0,00	0,00	0,00
05	01	22400785	U.2.02.01.10.000 - LLPP EDP 2020/081	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DEGLI EDIFICI MONUMENTALI E ALTRI - FINANZIATA CON RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI	00057	124.925,00	0,00	0,00	0,00
06	01	22332315	U.2.02.01.09.000 - Manutenzione straordinaria impiantii sportivi cittadini - opere edili - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500		00057	8.213,64	0,00	0,00	0,00
06	01	22332320	U.2.02.01.09.000 - Manutenzione straordinaria impiantii sportivi cittadini - opere da fabbro e lattoniere - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500		00057	1.400,00	0,00	0,00	0,00
06	01	22332325	U.2.02.01.09.000 - Manutenzione straordinaria impiantii sportivi cittadini - opere da idraulico - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500		00057	35.577,18	0,00	0,00	0,00
06	01	22400795	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2020/083	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - FINANZIATO CON RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI	00057	73.693,51	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE SPESA

C.D.C. 01062 DL118 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Totale MacroAggregato 02						9.023.354,77	3.448.632,00	3.281.132,00	5.373.132,00
MacroAggregato 03		Contributi agli investimenti							
01	06	23024800	U.2.03.01.01.000 - Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali - FINANZIATO CON FONDO DI RISERVA		00057	15.000,00	0,00	0,00	0,00
01	06	23106100	U.2.03.01.02.000 - Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali - VEDI ENTRATA CAP. 1188		00057	851.906,69	0,00	0,00	0,00
01	06	23178800	U.2.03.03.03.000 - Contributi agli investimenti a altre Imprese - VEDI E. CAP. 40154400		00057	75.193,60	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						942.100,29	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						9.965.455,06	3.448.632,00	3.281.132,00	5.373.132,00
Totale CDC 01062						13.212.552,87	5.232.618,00	5.065.118,00	7.157.118,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023

PARTE SPESA

C.D.C. 01063 DL118 - Contratti, Appalti e Provveditorato
Responsabile 00086 CONTRATTI APPALTI E PROVVEDITORATO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
01	06	13030000	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi	00086	103.391,37	70.000,00	70.000,00	70.000,00
01	06	13047200	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi	00086	556,32	0,00	0,00	0,00
01	06	13047205	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche	00086	20.000,01	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale MacroAggregato 03						123.947,70	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Totale Titolo 1						123.947,70	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Totale CDC 01063						123.947,70	90.000,00	90.000,00	90.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023

PARTE SPESA

C.D.C. 01071 DL118 - Serv Demograf, Cimiteriali. Decentramento
 Responsabile 00077 SERVIZI DEMOGRAFICI CIMITERIALI E QUARTIERI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente									
01	07	11133120	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale - Referendum - VEDI E. CAP. 20010100	00077	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
01	07	11133125	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - Referendum - VEDI E. CAP. 20010100	00077	54.500,00	54.500,00	0,00	0,00
01	07	11133140	U.1.01.01.02.000	- VINC \ 99999 \ SS.DD. e Cimiteriali, Decentramento -Elezioni rimborsate E20020500 \ 5 ALTRE SPESE	00077	6.000,00	0,00	0,00	0,00
01	07	11133145	U.1.01.02.01.000	- VINC \ 99999 \ SS.DD. e Cimiteriali, Decentramento -Elezioni rimborsate E20020500 \ 2 CONTR EFFETTIVI	00077	6.445,62	0,00	0,00	0,00
01	07	11133160	U.1.01.01.01.000	- VINC \ 99999 \ SS.DD. e Cimiteriali, Decentramento -Elezioni rimborsate E20020500 \ 1 RETRIBUZIONE	00077	29.079,80	0,00	0,00	0,00
01	07	11234000	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro - VEDI E. CAP. 30050000	00077	6.183,29	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01	07	11234005	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - VEDI ENTRATA CAP. 30050000	00077	1.591,96	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Totale MacroAggregato 01						123.800,67	80.750,00	6.250,00	6.250,00
MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente									
01	07	12133100	U.1.02.01.01.000	- Irap - vedi entrata cap. 200101000	00077	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00
01	07	12133150	U.1.02.01.01.000	- VINC \ 99999 \ SS.DD. e Cimiteriali, Decentramento -Elezioni rimborsate E20020500 \ 3 IRAP	00077	2.561,47	0,00	0,00	0,00
01	07	12234000	U.1.02.01.01.000	- Irap - vedi entrata cap. 30050000	00077	526,15	425,00	425,00	425,00
Totale MacroAggregato 02						18.587,62	15.925,00	425,00	425,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
01	07	13034200	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00077	33.378,60	24.000,00	24.000,00	24.000,00
01	07	13036500	U.1.03.02.01.000	- Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	00077	1.908,58	500,00	500,00	500,00
01	07	13101905	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00077	11.584,02	8.000,00	8.000,00	8.000,00
01	07	13101910	U.1.03.02.16.000	- Servizi amministrativi	00077	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	07	13234100	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI E. CAP. 30050000	00077	23.325,00	23.325,00	23.325,00	23.325,00
01	07	13267510	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo - Referendum - VEDI E. CAP. 20010100	00077	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
01	07	13267520	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo - Elezioni - VEDI E. CAP. 20020500	00077	883,63	0,00	0,00	0,00
01	07	13267610	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - Referendum - VEDI E. CAP. 20010100	00077	322.895,20	318.200,00	0,00	0,00
01	07	13267620	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - Elezioni - VEDI E. CAP. 20020500	00077	7.019,40	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						432.994,43	405.025,00	56.825,00	56.825,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
01	07	14070700	U.1.04.01.01.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali - VEDI E. CAP. 30071000	00077	434.469,87	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Totale MacroAggregato 04						434.469,87	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Totale Titolo 1						1.009.852,59	901.700,00	463.500,00	463.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023

PARTE SPESA

C.D.C. 01071 DL118 - Serv Demograf, Cimiteriali. Decentramento
Responsabile 00077 SERVIZI DEMOGRAFICI CIMITERIALI E QUARTIERI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 2			Spese in conto capitale						
MacroAggregato 02			Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
01	07	22190620	U.2.02.01.04.000 - Impianti e macchinari		00077	260,00	0,00	0,00	0,00
01	07	22525220	U.2.02.01.99.000 - Altri beni materiali		00077	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						2.260,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						2.260,00	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 01071						1.012.112,59	901.700,00	463.500,00	463.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023

PARTE SPESA

C.D.C. 01081 DL118 - Programmazione Controllo e Statistica
Responsabile 00029 PROGRAMMAZIONE CONTROLLO E STATISTICA

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente									
01	08	11132700	U.1.01.02.01.000 - VINC \ 99999 \	Contributi ISTAT per indagini statistiche E20026900 \ 2	00029	5.598,90	2.500,00	2.500,00	2.500,00
				CONTR EFFETTIVI					
01	08	11132705	U.1.01.01.01.000 - VINC \ 99999 \	Contributi ISTAT per indagini statistiche E20026900 \ 1	00029	29.269,66	15.000,00	15.000,00	15.000,00
				RETRIBUZIONE					
Totale MacroAggregato 01						34.868,56	17.500,00	17.500,00	17.500,00
MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente									
01	08	12052610	U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)-	VEDI E. CAP. 20026900	00029	4.721,94	3.430,40	2.700,00	2.700,00
01	08	12078800	U.1.02.01.01.000 - IRAP - LAVORO AUTONOMO -	VEDI E. CAP. 20026900	00029	9.254,11	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01	08	12132710	U.1.02.01.01.000 - VINC \ 99999 \	Contributi ISTAT per indagini statistiche E20026900 \ 3	00029	2.572,23	1.300,00	1.300,00	1.300,00
				IRAP					
Totale MacroAggregato 02						16.548,28	8.730,40	8.000,00	8.000,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
01	08	13052600	U.1.03.02.12.000 - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro	interinale - VEDI E. CAP. 20026900	00029	41.292,93	33.890,61	25.000,00	25.000,00
01	08	13078800	U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche -	LAVORO AUTONOMO - VEDI E. CAP. 20026900	00029	89.458,18	45.000,00	45.000,00	45.000,00
01	08	13232700	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi -	VEDI E. CAP. 30077700	00029	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale MacroAggregato 03						131.251,11	79.390,61	70.500,00	70.500,00
Totale Titolo 1						182.667,95	105.621,01	96.000,00	96.000,00
Totale CDC 01081						182.667,95	105.621,01	96.000,00	96.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023

PARTE SPESA

C.D.C. 01082 DL118 - Servizi Informatici e Telematici
 Responsabile 00008 SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
01	01	13049124	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 01.01.1	00008	6.834,75	4.024,00	4.024,00	4.024,00
01	01	13049144	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 01.01.2	00008	817,20	471,00	471,00	471,00
01	01	13049147	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 01.01.3	00008	682,78	389,00	389,00	389,00
01	02	13049148	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 01.02.1	00008	5.348,94	3.520,00	3.520,00	3.520,00
01	02	13049149	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 01.02.2	00008	2.115,76	1.469,00	1.469,00	1.469,00
01	03	13049108	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 01.03.2	00008	3.975,46	2.878,00	2.878,00	2.878,00
01	03	13049134	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 01.03.4	00008	123,92	96,00	96,00	96,00
01	03	13049139	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 01.03.3	00008	515,22	334,00	334,00	334,00
01	03	13049141	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 01.03.1	00008	2.780,33	1.834,00	1.834,00	1.834,00
01	04	13049142	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 01.04.1	00008	3.434,29	1.907,00	1.907,00	1.907,00
01	04	13049170	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 01.04.2	00008	493,71	382,00	382,00	382,00
01	05	13049135	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 01.05.1	00008	2.430,09	1.557,00	1.557,00	1.557,00
01	06	13049109	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 01.06.3	00008	2.337,29	1.765,00	1.765,00	1.765,00
01	06	13049112	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 01.06.1	00008	3.089,58	2.241,00	2.241,00	2.241,00
01	06	13049122	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 01.06.2	00008	14.067,04	9.654,00	9.654,00	9.654,00
01	06	13049168	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 01.06.4	00008	994,10	501,00	501,00	501,00
01	07	13049145	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 01.07.1	00008	7.917,29	4.520,00	4.520,00	4.520,00
01	08	13021300	U.1.03.02.19.000	- Servizi informatici e di telecomunicazioni - VEDI ENTRATA CAP. 30073805	00008	2.750,11	0,00	0,00	0,00
01	08	13021310	U.1.03.02.19.000	- Servizi informatici e di telecomunicazioni - Vedl E. Cap. 20015500	00008	42.709,62	0,00	0,00	0,00
01	08	13049100	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00008	53.145,76	19.321,00	19.321,00	19.321,00
01	08	13049140	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 01.08.1	00008	1.103,38	651,00	651,00	651,00
01	08	13049200	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00008	73.526,73	45.200,00	45.200,00	45.200,00
01	08	13049205	U.1.03.02.19.000	- Servizi informatici e di telecomunicazione	00008	24.190,24	0,00	0,00	0,00
01	08	13049300	U.1.03.02.19.000	- Servizi informatici e di telecomunicazioni	00008	2.788.507,30	1.418.039,00	1.418.039,00	1.418.039,00
01	08	13049405	U.1.03.02.19.000	- NGEU PNRR_M1C1I1.2_CLOUD - H91C22000350006 - Servizi informatici e di telecomunicazioni - Vedi E. Cap. 20010050	00008	273.998,55	261.960,00	21.960,00	0,00
01	08	13051205	U.1.03.02.12.000	- Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale - Vedi E. Cap. 20015500	00008	1.839,92	0,00	0,00	0,00
01	08	13067800	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00008	225.541,05	111.500,00	111.500,00	111.500,00
01	08	13067900	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00008	75.879,07	55.000,00	55.000,00	55.000,00
01	08	13093600	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00008	3.605,10	0,00	0,00	0,00
01	08	13093605	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00008	27.040,60	17.000,00	17.000,00	17.000,00
01	08	13236100	U.1.03.02.12.000	- Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale - CO.CO.CO.	00008	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
01	10	13049143	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 01.10.1	00008	3.608,71	2.089,00	2.089,00	2.089,00
01	10	13049169	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 01.10.2	00008	317,67	192,00	192,00	192,00
01	11	13049150	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 01.11.1	00008	1.051,70	757,00	757,00	757,00
03	01	13049137	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 03.01.1	00008	24.203,40	16.695,00	16.695,00	16.695,00
04	01	13049117	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 04.01.2	00008	1.018,59	625,00	625,00	625,00
04	01	13049152	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 04.01.1	00008	10.584,39	6.928,00	6.928,00	6.928,00
04	02	13049118	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 04.02.3	00008	802,92	530,00	530,00	530,00
04	02	13049119	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 04.02.4	00008	48,00	48,00	48,00	48,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023

PARTE SPESA

C.D.C. 01082 DL118 - Servizi Informatici e Telematici
 Responsabile 00008 SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
04	02	13049153	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 04.02.1	00008	21.373,66	14.310,00	14.310,00	14.310,00
04	02	13049154	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 04.02.2	00008	40.311,37	29.303,00	29.303,00	29.303,00
04	06	13049155	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 04.06.1	00008	3.647,86	2.437,00	2.437,00	2.437,00
04	07	13049156	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 04.07.1	00008	3.001,89	1.430,00	1.430,00	1.430,00
05	01	13049120	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 05.01.1	00008	1.183,17	779,00	779,00	779,00
05	02	13049110	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 05.02.1	00008	16.521,94	10.709,00	10.709,00	10.709,00
06	01	13049115	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 06.01.2	00008	685,97	450,00	450,00	450,00
06	01	13049167	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 06.01.1	00008	2.743,30	2.001,00	2.001,00	2.001,00
06	02	13049158	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 06.02.1	00008	916,08	514,00	514,00	514,00
07	01	13049111	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 07.01.1	00008	137,89	96,00	96,00	96,00
08	01	13049171	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 08.01.1	00008	1.319,37	907,00	907,00	907,00
08	02	13049121	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 08.02.1	00008	1.333,44	898,00	898,00	898,00
08	02	13049136	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 08.02.2	00008	391,59	270,00	270,00	270,00
09	01	13049130	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 09.01.1	00008	68,00	48,00	48,00	48,00
09	02	13049101	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 09.02.1	00008	1.917,53	1.183,00	1.183,00	1.183,00
09	02	13049131	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 09.02.2	00008	5.108,26	3.164,00	3.164,00	3.164,00
09	03	13049102	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 09.03.1	00008	466,03	301,00	301,00	301,00
09	05	13049103	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 09.05.2	00008	55,86	0,00	0,00	0,00
09	08	13049104	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 09.08.1	00008	943,89	635,00	635,00	635,00
10	02	13049128	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 10.02.1	00008	1.471,26	682,00	682,00	682,00
10	05	13049123	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 10.05.3	00008	670,09	271,00	271,00	271,00
10	05	13049129	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 10.05.1	00008	2.736,11	1.692,00	1.692,00	1.692,00
10	05	13049133	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 10.05.2	00008	10.452,26	7.126,00	7.126,00	7.126,00
11	01	13049138	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 11.01.1	00008	1.536,28	1.043,00	1.043,00	1.043,00
12	01	13049113	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 12.01.3	00008	1.146,75	786,00	786,00	786,00
12	01	13049157	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 12.01.1	00008	2.084,74	1.200,00	1.200,00	1.200,00
12	01	13049159	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 12.01.2	00008	1.651,42	1.050,00	1.050,00	1.050,00
12	02	13049160	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 12.02.1	00008	84,80	48,00	48,00	48,00
12	03	13049161	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 12.03.1	00008	1.984,58	1.223,00	1.223,00	1.223,00
12	04	13049162	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 12.04.1	00008	1.387,20	1.003,00	1.003,00	1.003,00
12	05	13049163	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 12.05.1	00008	340,74	239,00	239,00	239,00
12	06	13049164	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 12.06.1	00008	940,69	627,00	627,00	627,00
12	07	13049125	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 12.07.2	00008	361,07	0,00	0,00	0,00
12	07	13049165	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 12.07.1	00008	7.234,03	4.881,00	4.881,00	4.881,00
12	09	13049114	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 12.09.2	00008	391,29	253,00	253,00	253,00
12	09	13049146	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 12.09.1	00008	9.492,76	6.362,00	6.362,00	6.362,00
14	01	13049172	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 14.01.1	00008	372,53	239,00	239,00	239,00
14	02	13049106	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 14.02.1	00008	1.982,59	1.111,00	1.111,00	1.111,00
14	04	13049107	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 14.04.1	00008	373,53	286,00	286,00	286,00
15	03	13049126	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 15.03.1	00008	27,92	0,00	0,00	0,00
19	01	13049127	U.1.03.02.05.000	- UTENZE E CANONI - Telefonia fissa e mobile - C.di C.F. 19.01.1	00008	138,23	96,00	96,00	96,00
Totale MacroAggregato 03						3.848.418,53	2.099.730,00	1.859.730,00	1.837.770,00

MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti

01	08	14094805	U.1.04.01.02.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	00008	3.662,92	0,00	0,00	0,00
----	----	----------	------------------	---	-------	----------	------	------	------

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE SPESA

C.D.C. 01082 DL118 - Servizi Informatici e Telematici
Responsabile 00008 SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Totale MacroAggregato 04						3.662,92	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1						3.852.081,45	2.099.730,00	1.859.730,00	1.837.770,00
Titolo 2		Spese in conto capitale							
MacroAggregato 02		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
01	07	22190610	U.2.02.03.02.000 - Software - VEDI ENTRATA CAP. 40103800-20010110	00008	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01	08	22116700	U.2.02.01.07.000 - Hardware - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000	00008	65.504,53	0,00	0,00	0,00	0,00
01	08	22116705	U.2.02.03.02.000 - Software - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000	00008	153.162,25	20.182,25	7.150,00	1.620,08	
01	08	22123400	U.2.02.01.07.000 - Hardware	00008	463.645,12	0,00	0,00	0,00	0,00
01	08	22123405	U.2.02.03.02.000 - Software	00008	623.395,18	0,00	0,00	0,00	0,00
01	08	22123410	U.2.02.03.02.000 - Software - FINANZIATO CON APPLICAZIONE AVANZO PER INVESTIMENTI PER SPAZI FINANZIARI	00008	145.105,22	0,00	0,00	0,00	0,00
01	08	22123450	U.2.02.03.02.000 - Software - VEDI ENTRATA CAP. 40104710	00008	505.053,07	85.083,43	85.083,43	85.083,43	85.083,43
01	08	22123460	U.2.02.03.02.000 - Software - VEDI ENTRATA CAP. 40104705	00008	622.174,36	75.629,71	75.629,71	75.629,71	75.629,71
01	08	22123470	U.2.02.01.04.000 - Impianti e macchinari - Vedi E. Cap. 40158700	00008	836,19	0,00	0,00	0,00	0,00
01	08	22199015	U.2.02.03.02.000 - NGEU PNRR_M1C1I1.4_SERVIZI_PUBBLICI_COMUNI - H91F22001260006 - Software - Vedi E. Cap. 40158645	00008	375.705,00	375.705,00	90.458,00	0,00	0,00
01	08	22199020	U.2.02.03.02.000 - NGEU PNRR_M1C1I1.4.3_AppIO - H91F22001870006 - Software - Vedi E. Cap. 40158640	00008	37.366,00	37.366,00	0,00	0,00	0,00
01	08	22199025	U.2.02.03.02.000 - NGEU PNRR_M1C1I1.4.3_PagoPA - H91F22001850006 - Software - Vedi E. Cap. 40158630	00008	82.410,00	82.410,00	0,00	0,00	0,00
01	08	22377005	U.2.02.01.07.000 - Hardware - VEDI ENTRATA CAP. 1128 - 1259 - 1093	00008	92.689,66	0,00	0,00	0,00	0,00
01	08	22377020	U.2.02.01.04.000 - Impianti e macchinari - Vedi E. Cap. 20010105	00008	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						3.227.046,58	686.376,39	268.321,14	172.333,22
Totale Titolo 2						3.227.046,58	686.376,39	268.321,14	172.333,22
Totale CDC 01082						7.079.128,03	2.786.106,39	2.128.051,14	2.010.103,22

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE SPESA

C.D.C. 01101 DL118 - Risorse Umane
Responsabile 00013 RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo	1	Spese correnti							
MacroAggregato	01	Redditi da lavoro dipendente							
01	01	11000100	U.1.01.01.02.000 - 0001 \ 01021 \ Servizi Istituzionali - Segreteria Generale \ 5 ALTRE SPESE	00013	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01	01	11000105	U.1.01.02.02.000 - 0001 \ 01021 \ Servizi Istituzionali - Segreteria Generale \ 4 CONTR FIGURATIVI	00013	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01	01	11000110	U.1.01.01.01.000 - 0001 \ 01021 \ Servizi Istituzionali - Segreteria Generale \ 1 RETRIBUZIONE	00013	1.048.754,52	1.019.700,00	1.019.700,00	1.019.700,00	1.019.700,00
01	01	11000500	U.1.01.02.01.000 - 0001 \ 01021 \ Servizi Istituzionali - Segreteria Generale \ 2 CONTR EFFETTIVI	00013	314.099,23	300.800,00	300.800,00	300.800,00	300.800,00
01	01	11003900	U.1.01.02.02.000 - 0039 \ 01012 \ SS.DD. e Cimiteriali, Decentramento -Decentramento \ 4 CONTR FIGURATIVI	00013	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01	01	11003905	U.1.01.01.01.000 - 0039 \ 01012 \ SS.DD. e Cimiteriali, Decentramento -Decentramento \ 1 RETRIBUZIONE	00013	740.678,04	683.200,00	683.200,00	683.200,00	683.200,00
01	01	11003910	U.1.01.01.02.000 - 0039 \ 01012 \ SS.DD. e Cimiteriali, Decentramento -Decentramento \ 5 ALTRE SPESE	00013	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
01	01	11004000	U.1.01.02.01.000 - 0039 \ 01012 \ SS.DD. e Cimiteriali, Decentramento -Decentramento \ 2 CONTR EFFETTIVI	00013	198.375,88	187.700,00	187.700,00	187.700,00	187.700,00
01	01	11008100	U.1.01.01.02.000 - 0081 \ 01011 \ Gabinetto del Sindaco - Gabinetto del Sindaco \ 5 ALTRE SPESE	00013	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01	01	11008105	U.1.01.02.02.000 - 0081 \ 01011 \ Gabinetto del Sindaco - Gabinetto del Sindaco \ 4 CONTR FIGURATIVI	00013	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
01	01	11008110	U.1.01.01.01.000 - 0081 \ 01011 \ Gabinetto del Sindaco - Gabinetto del Sindaco \ 1 RETRIBUZIONE	00013	1.432.397,16	1.371.200,00	1.371.200,00	1.371.200,00	1.371.200,00
01	01	11008200	U.1.01.02.01.000 - 0081 \ 01011 \ Gabinetto del Sindaco - Gabinetto del Sindaco \ 2 CONTR EFFETTIVI	00013	406.233,62	392.600,00	392.600,00	392.600,00	392.600,00
01	01	11016600	U.1.01.02.02.000 - 0166 \ 01011 \ Servizi Istituzionali - Servizi al Consiglio \ 4 CONTR FIGURATIVI	00013	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
01	01	11016605	U.1.01.01.01.000 - 0166 \ 01013 \ Servizi Istituzionali - Servizi al Consiglio \ 1 RETRIBUZIONE	00013	235.052,96	224.300,00	224.300,00	224.300,00	224.300,00
01	01	11016615	U.1.01.01.02.000 - 0166 \ 01011 \ Servizi Istituzionali - Servizi al Consiglio \ 5 ALTRE SPESE	00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	01	11016700	U.1.01.02.01.000 - 0166 \ 01013 \ Servizi Istituzionali - Servizi al Consiglio \ 2 CONTR EFFETTIVI	00013	64.388,18	61.200,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00
01	02	11008500	U.1.01.01.02.000 - 0085 \ 01021 \ Servizi istituzionali – serv. ausiliari \ 5 ALTRE SPESE	00013	1.006,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	02	11008505	U.1.01.02.02.000 - 0085 \ 01021 \ Servizi istituzionali – serv. ausiliari \ 4 CONTR FIGURATIVI	00013	3.224,75	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01	02	11008510	U.1.01.01.01.000 - 0085 \ 01021 \ Servizi istituzionali – serv. ausiliari \ 1 RETRIBUZIONE	00013	901.297,61	866.700,00	866.700,00	866.700,00	866.700,00
01	02	11009000	U.1.01.02.01.000 - 0085 \ 01021 \ Servizi istituzionali – serv. ausiliari \ 2 CONTR EFFETTIVI	00013	240.569,79	232.500,00	232.500,00	232.500,00	232.500,00
01	02	11009550	U.1.01.01.01.000 - 9550 \ 01025 \ Direzione generale \ 1 RETRIBUZIONE	00013	169.496,19	168.200,00	168.200,00	168.200,00	168.200,00
01	02	11009555	U.1.01.02.02.000 - 9550 \ 01025 \ Direzione generale \ 4 CONTR FIGURATIVI	00013	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
01	02	11009560	U.1.01.01.02.000 - 9550 \ 01025 \ Direzione generale \ 5 ALTRE SPESE	00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	02	11009750	U.1.01.02.01.000 - 9550 \ 01025 \ Direzione generale \ 2 CONTR EFFETTIVI	00013	48.891,99	45.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE SPESA

C.D.C. 01101 DL118 - Risorse Umane
Responsabile 00013 RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
01	02	11125200	U.1.01.01.01.000 - VINC \ 99999 \ Risorse Umane Compensi Terna indennità esproprio E30075600 \ 1 RETRIBUZIONE		00013	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
01	02	11125215	U.1.01.02.01.000 - VINC \ 99999 \ Risorse Umane Compensi Terna indennità esproprio E30075600 \ 2 CONTR EFFETTIVI		00013	5.639,61	5.600,00	5.600,00	5.600,00
01	02	11133300	U.1.01.02.01.000 - VINC \ 99999 \ Risorse Umane Merloni E30076200 \ 2 CONTR EFFETTIVI		00013	247.340,76	106.800,00	106.800,00	106.800,00
01	02	11133305	U.1.01.01.01.000 - VINC \ 99999 \ Risorse Umane Merloni E30076200 \ 1 RETRIBUZIONE		00013	1.040.339,79	454.600,00	454.600,00	454.600,00
01	02	11133320	U.1.01.01.01.000 - VINC \ 99999 \ INCENTIVI CONDONO EDILIZIO E30076210 \ 1 RETRIBUZIONE		00013	22.506,02	22.506,00	22.506,00	22.506,00
01	02	11133325	U.1.01.02.01.000 - VINC \ 99999 \ INCENTIVI CONDONO EDILIZIO E30076210 \ 2 CONTR EFFETTIVI		00013	5.667,87	5.582,00	5.582,00	5.582,00
01	02	11402200	U.1.01.01.01.000 - 4022 \ 01022 \ Servizi Istituzionali - Servizio Archivistico \ 1 RETRIBUZIONE		00013	434.617,81	414.000,00	414.000,00	414.000,00
01	02	11402205	U.1.01.02.02.000 - 4022 \ 01022 \ Servizi Istituzionali - Servizio Archivistico \ 4 CONTR FIGURATIVI		00013	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01	02	11402210	U.1.01.01.02.000 - 4022 \ 01022 \ Servizi Istituzionali - Servizio Archivistico \ 5 ALTRE SPESE		00013	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01	02	11402220	U.1.01.02.01.000 - 4022 \ 01022 \ Servizi Istituzionali - Servizio Archivistico \ 2 CONTR EFFETTIVI		00013	115.516,53	112.200,00	112.200,00	112.200,00
01	03	11015100	U.1.01.02.02.000 - 0151 \ 01031 \ Risorse Finanziarie \ 4 CONTR FIGURATIVI		00013	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01	03	11015105	U.1.01.01.02.000 - 0151 \ 01031 \ Risorse Finanziarie \ 5 ALTRE SPESE		00013	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01	03	11015110	U.1.01.01.01.000 - 0151 \ 01031 \ Risorse Finanziarie \ 1 RETRIBUZIONE		00013	1.145.982,07	1.131.800,00	1.131.800,00	1.131.800,00
01	03	11015200	U.1.01.02.01.000 - 0151 \ 01031 \ Risorse Finanziarie \ 2 CONTR EFFETTIVI		00013	317.291,17	310.000,00	310.000,00	310.000,00
01	03	11020100	U.1.01.01.02.000 - 0201 \ 01033 \ Programmazione Controllo e Statistica - Programmazione Controllo \ 5 ALTRE SPESE		00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	03	11020105	U.1.01.02.02.000 - 0201 \ 01033 \ Programmazione Controllo e Statistica - Programmazione Controllo \ 4 CONTR FIGURATIVI		00013	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
01	03	11020110	U.1.01.01.01.000 - 0201 \ 01033 \ Programmazione Controllo e Statistica - Programmazione Controllo \ 1 RETRIBUZIONE		00013	228.252,89	224.300,00	224.300,00	224.300,00
01	03	11020200	U.1.01.02.01.000 - 0201 \ 01033 \ Programmazione Controllo e Statistica - Programmazione Controllo \ 2 CONTR EFFETTIVI		00013	63.528,30	61.200,00	61.200,00	61.200,00
01	03	11043900	U.1.01.01.01.000 - 0439 \ 01032 \ Contratti, Appalto e Provveditorato - Provveditorato \ 1 RETRIBUZIONE		00013	1.230.875,90	1.203.200,00	1.203.200,00	1.203.200,00
01	03	11043905	U.1.01.02.02.000 - 0439 \ 01032 \ Contratti, Appalto e Provveditorato - Provveditorato \ 4 CONTR FIGURATIVI		00013	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01	03	11043910	U.1.01.01.02.000 - 0439 \ 01032 \ Contratti, Appalto e Provveditorato - Provveditorato \ 5 ALTRE SPESE		00013	2.011,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01	03	11044100	U.1.01.02.01.000 - 0439 \ 01032 \ Contratti, Appalto e Provveditorato - Provveditorato \ 2 CONTR EFFETTIVI		00013	333.990,35	326.300,00	326.300,00	326.300,00
01	03	11403800	U.1.01.01.01.000 - 4038 \ 01034 \ Patrimonio e Partecipazione - Partecipazioni \ 1 RETRIBUZIONE		00013	111.381,19	107.100,00	107.100,00	107.100,00
01	03	11403805	U.1.01.02.02.000 - 4038 \ 01034 \ Patrimonio e Partecipazione - Partecipazioni \ 4 CONTR FIGURATIVI		00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	03	11403810	U.1.01.01.02.000 - 4038 \ 01034 \ Patrimonio e Partecipazione - Partecipazioni \ 5 ALTRE SPESE		00013	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	03	11403820	U.1.01.02.01.000 - 4038 \ 01034 \ Patrimonio e Partecipazione - Partecipazioni \ 2 CONTR EFFETTIVI		00013	29.746,83	28.600,00	28.600,00	28.600,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023

PARTE SPESA

C.D.C. 01101 DL118 - Risorse Umane
 Responsabile 00013 RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
01	04	11000305	U.1.01.02.02.000 - 0003 \ 01042 \ Urbanistica e Servizi Catastali - Servizi Catastali \ 4 CONTR FIGURATIVI		00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	04	11000310	U.1.01.01.02.000 - 0003 \ 01042 \ Urbanistica e Servizi Catastali - Servizi Catastali \ 5 ALTRE SPESE		00013	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	04	11000315	U.1.01.01.01.000 - 0003 \ 01042 \ Urbanistica e Servizi Catastali - Servizi Catastali \ 1 RETRIBUZIONE		00013	275.774,10	250.800,00	250.800,00	250.800,00
01	04	11000400	U.1.01.02.01.000 - 0003 \ 01042 \ Urbanistica e Servizi Catastali - Servizi Catastali \ 2 CONTR EFFETTIVI		00013	72.945,69	69.300,00	69.300,00	69.300,00
01	04	11052700	U.1.01.02.02.000 - 0527 \ 01041 \ Tributi e riscossioni \ 4 CONTR FIGURATIVI		00013	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01	04	11052705	U.1.01.01.02.000 - 0527 \ 01041 \ Tributi e riscossioni \ 5 ALTRE SPESE		00013	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01	04	11052710	U.1.01.01.01.000 - 0527 \ 01041 \ Tributi e riscossioni \ 1 RETRIBUZIONE		00013	1.225.295,32	1.203.200,00	1.203.200,00	1.203.200,00
01	04	11052800	U.1.01.02.01.000 - 0527 \ 01041 \ Tributi e riscossioni \ 2 CONTR EFFETTIVI		00013	355.651,43	326.300,00	326.300,00	326.300,00
01	04	11404000	U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro - Incentivo per maggiori entrate tributarie		00013	0,30	0,00	0,00	0,00
01	04	11404020	U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - Incentivo per maggiori entrate tributarie		00013	342,94	0,00	0,00	0,00
01	05	11043500	U.1.01.02.02.000 - 0435 \ 01051 \ Patrimonio e Partecipazione - Patrimonio \ 4 CONTR FIGURATIVI		00013	4.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
01	05	11043505	U.1.01.01.02.000 - 0435 \ 01051 \ Patrimonio e Partecipazione - Patrimonio \ 5 ALTRE SPESE		00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	05	11043510	U.1.01.01.01.000 - 0435 \ 01051 \ Patrimonio e Partecipazione - Patrimonio \ 1 RETRIBUZIONE		00013	777.430,08	754.600,00	754.600,00	754.600,00
01	05	11044000	U.1.01.02.01.000 - 0435 \ 01051 \ Patrimonio e Partecipazione - Patrimonio \ 2 CONTR EFFETTIVI		00013	213.090,77	210.100,00	210.100,00	210.100,00
01	06	11023500	U.1.01.01.01.000 - 0235 \ 01063 \ Contratti, Appalto e Provveditorato - Amm.vo lavori pubblici \ 1 RETRIBUZIONE		00013	1.174.126,80	1.121.600,00	1.121.600,00	1.121.600,00
01	06	11023505	U.1.01.02.02.000 - 0235 \ 01063 \ Contratti, Appalto e Provveditorato - Amm.vo lavori pubblici \ 4 CONTR FIGURATIVI		00013	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
01	06	11023510	U.1.01.01.02.000 - 0235 \ 01063 \ Contratti, Appalto e Provveditorato - Amm.vo lavori pubblici \ 5 ALTRE SPESE		00013	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01	06	11024000	U.1.01.02.01.000 - 0235 \ 01063 \ Contratti, Appalto e Provveditorato - Amm.vo lavori pubblici \ 2 CONTR EFFETTIVI		00013	315.567,90	305.900,00	305.900,00	305.900,00
01	06	11028100	U.1.01.01.01.000 - 0281 \ 01062 \ Lavori Pubblici - Edilizia Pubblica \ 1 RETRIBUZIONE		00013	1.173.745,80	1.162.400,00	1.162.400,00	1.162.400,00
01	06	11028105	U.1.01.02.02.000 - 0281 \ 01062 \ Lavori Pubblici - Edilizia Pubblica \ 4 CONTR FIGURATIVI		00013	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01	06	11028110	U.1.01.01.02.000 - 0281 \ 01062 \ Lavori Pubblici - Edilizia Pubblica \ 5 ALTRE SPESE		00013	3.232,34	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01	06	11028200	U.1.01.02.01.000 - 0281 \ 01062 \ Lavori Pubblici - Edilizia Pubblica \ 2 CONTR EFFETTIVI		00013	338.537,65	336.500,00	336.500,00	336.500,00
01	06	11403700	U.1.01.01.01.000 - 4037 \ 01061 \ Edilizia Privata \ 1 RETRIBUZIONE		00013	1.535.163,35	1.509.100,00	1.509.100,00	1.509.100,00
01	06	11403705	U.1.01.02.02.000 - 4037 \ 01061 \ Edilizia Privata \ 4 CONTR FIGURATIVI		00013	4.229,84	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01	06	11403710	U.1.01.01.02.000 - 4037 \ 01061 \ Edilizia Privata \ 5 ALTRE SPESE		00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	06	11403720	U.1.01.02.01.000 - 4037 \ 01061 \ Edilizia Privata \ 2 CONTR EFFETTIVI		00013	419.826,15	413.000,00	413.000,00	413.000,00
01	07	11032500	U.1.01.01.01.000 - 0325 \ 01071 \ SS.DD. e Cimiteriali, Decentramento -Servizi Demografici \ 1 RETRIBUZIONE		00013	2.988.150,83	2.834.700,00	2.834.700,00	2.834.700,00
01	07	11032505	U.1.01.01.02.000 - 0325 \ 01071 \ SS.DD. e Cimiteriali, Decentramento -Servizi Demografici \ 5 ALTRE SPESE		00013	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01	07	11032510	U.1.01.02.02.000 - 0325 \ 01071 \ SS.DD. e Cimiteriali, Decentramento -Servizi Demografici \ 4 CONTR FIGURATIVI		00013	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023

PARTE SPESA

C.D.C. 01101 DL118 - Risorse Umane
 Responsabile 00013 RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
01	07	11033000	U.1.01.02.01.000 - 0325 \ 01071 \ SS.DD. e Cimiteriali, Decentramento -Servizi Demografici \ 2 CONTR EFFETTIVI		00013	892.728,11	856.500,00	856.500,00	856.500,00
01	07	11133115	U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro - referendum - vedi entrata cap. 20010100		00077	161.800,00	161.800,00	0,00	0,00
01	08	11048100	U.1.01.01.01.000 - 0481 \ 01082 \ Servizi Telematici \ 1 RETRIBUZIONE		00013	1.252.035,08	1.211.400,00	1.211.400,00	1.211.400,00
01	08	11048105	U.1.01.01.02.000 - 0481 \ 01082 \ Servizi Telematici \ 5 ALTRE SPESE		00013	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01	08	11048110	U.1.01.02.02.000 - 0481 \ 01082 \ Servizi Telematici \ 4 CONTR FIGURATIVI		00013	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
01	08	11048200	U.1.01.02.01.000 - 0481 \ 01082 \ Servizi Telematici \ 2 CONTR EFFETTIVI		00013	344.369,21	336.500,00	336.500,00	336.500,00
01	08	11105100	U.1.01.02.01.000 - 1052 \ 01081 \ Programmazione Controllo e Statistica - Statistica \ 2 CONTR EFFETTIVI		00013	102.332,28	99.900,00	99.900,00	99.900,00
01	08	11105200	U.1.01.02.02.000 - 1052 \ 01081 \ Programmazione Controllo e Statistica - Statistica \ 4 CONTR FIGURATIVI		00013	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01	08	11105205	U.1.01.01.02.000 - 1052 \ 01081 \ Programmazione Controllo e Statistica - Statistica \ 5 ALTRE SPESE		00013	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01	08	11105210	U.1.01.01.01.000 - 1052 \ 01081 \ Programmazione Controllo e Statistica - Statistica \ 1 RETRIBUZIONE		00013	378.631,06	377.300,00	377.300,00	377.300,00
01	10	11009505	U.1.01.01.01.000 - 0095 \ 01101 \ Risorse Umane \ 1 RETRIBUZIONE		00013	1.525.982,25	1.509.100,00	1.509.100,00	1.509.100,00
01	10	11009510	U.1.01.01.02.000 - 0095 \ 01101 \ Risorse Umane \ 5 ALTRE SPESE		00013	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	10	11009515	U.1.01.02.02.000 - 0095 \ 01101 \ Risorse Umane \ 4 CONTR FIGURATIVI		00013	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
01	10	11009700	U.1.01.02.01.000 - 0095 \ 01101 \ Risorse Umane \ 2 CONTR EFFETTIVI		00013	420.426,08	413.000,00	413.000,00	413.000,00
01	10	11010500	U.1.01.01.02.000 - Altre spese per il personale		00013	694.596,01	600.000,00	600.000,00	600.000,00
01	10	11135900	U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi		00013	120.618,57	120.000,00	120.000,00	120.000,00
01	10	11210700	U.1.01.02.02.000 - 2107 \ 01064 \ Sicurezza, Salute e Prevenzione \ 4 CONTR FIGURATIVI		00013	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01	10	11210705	U.1.01.01.02.000 - 2107 \ 01064 \ Sicurezza, Salute e Prevenzione \ 5 ALTRE SPESE		00013	1.000,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	10	11210710	U.1.01.01.01.000 - 2107 \ 01064 \ Sicurezza, Salute e Prevenzione \ 1 RETRIBUZIONE		00013	224.665,77	193.700,00	193.700,00	193.700,00
01	10	11210800	U.1.01.02.01.000 - 2107 \ 01064 \ Sicurezza, Salute e Prevenzione \ 2 CONTR EFFETTIVI		00013	62.344,04	56.100,00	56.100,00	56.100,00
01	10	11242300	U.1.01.01.02.000 - Altre spese per il personale - FORMAZIONE		00013	2.639,84	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01	10	11242305	U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - FORMAZIONE		00013	1.288,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	10	11403000	U.1.01.01.01.000 - 4030 \ 01102 \ Sicurezza, Salute e Prevenzione - Sicurezza del personale \ 1 RETRIBUZIONE		00013	171.304,43	168.200,00	168.200,00	168.200,00
01	10	11403005	U.1.01.02.02.000 - 4030 \ 01102 \ Sicurezza, Salute e Prevenzione - Sicurezza del personale \ 4 CONTR FIGURATIVI		00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	10	11403010	U.1.01.01.02.000 - 4030 \ 01102 \ Sicurezza, Salute e Prevenzione - Sicurezza del personale \ 5 ALTRE SPESE		00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	10	11403020	U.1.01.02.01.000 - 4030 \ 01102 \ Sicurezza, Salute e Prevenzione - Sicurezza del personale \ 2 CONTR EFFETTIVI		00013	47.651,97	46.900,00	46.900,00	46.900,00
01	11	11061500	U.1.01.01.01.000 - 0615 \ 01111 \ Patrimonio e partecipazione - Avvocatura Civica \ 1 RETRIBUZIONE		00013	709.420,22	540.400,00	540.400,00	540.400,00
01	11	11061505	U.1.01.02.02.000 - 0615 \ 01111 \ Patrimonio e partecipazione - Avvocatura Civica \ 4 CONTR FIGURATIVI		00013	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
01	11	11061510	U.1.01.01.02.000 - 0615 \ 01111 \ Patrimonio e partecipazione - Avvocatura Civica \ 5 ALTRE SPESE		00013	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01	11	11062000	U.1.01.02.01.000 - 0615 \ 01111 \ Patrimonio e partecipazione - Avvocatura Civica \ 2 CONTR EFFETTIVI		00013	194.322,36	153.000,00	153.000,00	153.000,00
02	01	11197100	U.1.01.01.02.000 - 1971 \ 02012 \ Servizi istituzionali - Messi Giudice Pace \ 5 ALTRE SPESE		00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02	01	11197105	U.1.01.01.01.000 - 1971 \ 02012 \ Servizi istituzionali - Messi Giudice Pace \ 1 RETRIBUZIONE		00013	46.378,88	35.700,00	35.700,00	35.700,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023

PARTE SPESA

C.D.C. 01101 DL118 - Risorse Umane
Responsabile 00013 RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
02	01	11197110	U.1.01.02.02.000 - 1971 \ 02012 \ Servizi istituzionali - Messi Giudice Pace \ 4 CONTR FIGURATIVI		00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02	01	11197200	U.1.01.02.01.000 - 1971 \ 02012 \ Servizi istituzionali - Messi Giudice Pace \ 2 CONTR EFFETTIVI		00013	11.124,39	10.200,00	10.200,00	10.200,00
03	01	11082000	U.1.01.02.02.000 - 0820 \ 03011 \ Polizia Locale, Protezione Civile e Mobilità - Polizia Locale \ 4 CONTR FIGURATIVI		00013	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
03	01	11082005	U.1.01.01.01.000 - 0820 \ 03011 \ Polizia Locale, Protezione Civile e Mobilità - Polizia Locale \ 1 RETRIBUZIONE		00013	11.060.100,04	10.981.900,00	10.981.900,00	10.981.900,00
03	01	11082010	U.1.01.01.02.000 - 0820 \ 03011 \ Polizia Locale, Protezione Civile e Mobilità - Polizia Locale \ 5 ALTRE SPESE		00013	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
03	01	11082500	U.1.01.02.01.000 - 0820 \ 03011 \ Polizia Locale, Protezione Civile e Mobilità - Polizia Locale \ 2 CONTR EFFETTIVI		00013	2.866.957,59	2.834.700,00	2.834.700,00	2.834.700,00
03	01	11090505	U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - FONDO PREVIDENZA INTEGRATIVA PERSONALE P.M. ART. 17 CCCNL		00013	351.292,30	350.000,00	350.000,00	350.000,00
03	01	11242000	U.1.01.01.01.000 - VINC \ 99999 \ Produttività Vigili Urbani E30041900 \ 1 RETRIBUZIONE		00013	898.822,49	447.900,00	447.900,00	447.900,00
03	01	11242020	U.1.01.02.01.000 - VINC \ 99999 \ Produttività Vigili Urbani E30041900 \ 2 CONTR EFFETTIVI		00013	232.913,04	114.000,00	114.000,00	114.000,00
04	01	11100200	U.1.01.01.01.000 - VINC \ 99999 \ Servizi Scolastici - Prog. BUONA SCUOLA SOSTEGNO E20010405 \ 1 RETRIBUZIONE		00013	2,80	0,00	0,00	0,00
04	01	11100220	U.1.01.02.01.000 - VINC \ 99999 \ Servizi Scolastici - Prog. BUONA SCUOLA SOSTEGNO E20010405 \ 2 CONTR EFFETTIVI		00013	0,23	0,00	0,00	0,00
04	01	11104000	U.1.01.01.01.000 - 1040 \ 04011 \ Servizi Scolastici - Scuole Materne \ 1 RETRIBUZIONE		00013	2.913.449,67	2.793.900,00	2.793.900,00	2.793.900,00
04	01	11104005	U.1.01.01.02.000 - 1040 \ 04011 \ Servizi Scolastici - Scuole Materne \ 5 ALTRE SPESE		00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	01	11104010	U.1.01.02.02.000 - 1040 \ 04011 \ Servizi Scolastici - Scuole Materne \ 4 CONTR FIGURATIVI		00013	15.025,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
04	01	11104500	U.1.01.02.01.000 - 1040 \ 04011 \ Servizi Scolastici - Scuole Materne \ 2 CONTR EFFETTIVI		00013	819.165,84	800.400,00	800.400,00	800.400,00
04	01	11400900	U.1.01.01.01.000 - 4009 \ 04012 \ Lavori Pubblici - Edifici scolastici materne \ 1 RETRIBUZIONE		00013	267.415,67	254.900,00	254.900,00	254.900,00
04	01	11400905	U.1.01.02.02.000 - 4009 \ 04012 \ Lavori Pubblici - Edifici scolastici materne \ 4 CONTR FIGURATIVI		00013	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
04	01	11400910	U.1.01.01.02.000 - 4009 \ 04012 \ Lavori Pubblici - Edifici scolastici materne \ 5 ALTRE SPESE		00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	01	11400920	U.1.01.02.01.000 - 4009 \ 04012 \ Lavori Pubblici - Edifici scolastici materne \ 2 CONTR EFFETTIVI		00013	73.251,73	70.400,00	70.400,00	70.400,00
04	02	11401100	U.1.01.01.01.000 - 4011 \ 04023 \ Lavori Pubblici - Edifici scolastici primarie \ 1 RETRIBUZIONE		00013	131.788,03	127.500,00	127.500,00	127.500,00
04	02	11401105	U.1.01.02.02.000 - 4011 \ 04024 \ Lavori Pubblici - Edifici scolastici primarie \ 4 CONTR FIGURATIVI		00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	02	11401110	U.1.01.01.02.000 - 4011 \ 04024 \ Lavori Pubblici - Edifici scolastici primarie \ 5 ALTRE SPESE		00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	02	11401120	U.1.01.02.01.000 - 4011 \ 04023 \ Lavori Pubblici - Edifici scolastici primarie \ 2 CONTR EFFETTIVI		00013	34.811,76	33.600,00	33.600,00	33.600,00
04	06	11402500	U.1.01.01.01.000 - 4025 \ 04061 \ Servizi Scolastici - Refezione, trasporto e politiche di pace \ 1 RETRIBUZIONE		00013	487.627,58	448.700,00	448.700,00	448.700,00
04	06	11402505	U.1.01.02.02.000 - 4025 \ 04061 \ Servizi Scolastici - Refezione, trasporto e politiche di pace \ 4 CONTR FIGURATIVI		00013	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE SPESA

C.D.C. 01101 DL118 - Risorse Umane
Responsabile 00013 RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
04	06	11402510	U.1.01.01.02.000 - 4025 \ 04061 \ Servizi Scolastici - Refezione, trasporto e politiche di pace \ 5 ALTRE SPESE		00013	3.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04	06	11402520	U.1.01.02.01.000 - 4025 \ 04061 \ Servizi Scolastici - Refezione, trasporto e politiche di pace \ 2 CONTR EFFETTIVI		00013	122.759,88	115.200,00	115.200,00	115.200,00
04	07	11403900	U.1.01.01.01.000 - 4039 \ 04071 \ Servizi Scolastici - servizi scolastici \ 1 RETRIBUZIONE		00013	1.712.398,61	1.682.200,00	1.682.200,00	1.682.200,00
04	07	11403905	U.1.01.02.02.000 - 4039 \ 04071 \ Servizi Scolastici - servizi scolastici \ 4 CONTR FIGURATIVI		00013	4.099,13	4.000,00	4.000,00	4.000,00
04	07	11403910	U.1.01.01.02.000 - 4039 \ 04071 \ Servizi Scolastici - servizi scolastici \ 5 ALTRE SPESE		00013	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04	07	11403920	U.1.01.02.01.000 - 4039 \ 04071 \ Servizi Scolastici - servizi scolastici \ 2 CONTR EFFETTIVI		00013	466.532,45	458.900,00	458.900,00	458.900,00
05	01	11401200	U.1.01.01.01.000 - 4012 \ 05011 \ Lavori Pubblici - Edifici monumentali storici \ 1 RETRIBUZIONE		00013	184.449,51	181.500,00	181.500,00	181.500,00
05	01	11401205	U.1.01.02.02.000 - 4012 \ 05011 \ Lavori Pubblici - Edifici monumentali storici \ 4 CONTR FIGURATIVI		00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	01	11401210	U.1.01.01.02.000 - 4012 \ 05011 \ Lavori Pubblici - Edifici monumentali storici \ 5 ALTRE SPESE		00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	01	11401220	U.1.01.02.01.000 - 4012 \ 05011 \ Lavori Pubblici - Edifici monumentali storici \ 2 CONTR EFFETTIVI		00013	45.069,15	43.800,00	43.800,00	43.800,00
05	02	11161000	U.1.01.02.02.000 - 1610 \ 05021 \ Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche - Attività culturali \ 4 CONTR FIGURATIVI		00013	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
05	02	11161005	U.1.01.01.01.000 - 1610 \ 05021 \ Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche - Attività culturali \ 1 RETRIBUZIONE		00013	3.509.942,58	3.436.300,00	3.436.300,00	3.436.300,00
05	02	11161010	U.1.01.01.02.000 - 1610 \ 05021 \ Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche - Attività culturali \ 5 ALTRE SPESE		00013	8.557,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
05	02	11161500	U.1.01.02.01.000 - 1610 \ 05021 \ Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche - Attività culturali \ 2 CONTR EFFETTIVI		00013	961.096,58	948.300,00	948.300,00	948.300,00
05	02	11400700	U.1.01.01.01.000 - 4007 \ 05022 \ Gabinetto Sindaco - Attività culturali \ 1 RETRIBUZIONE		00013	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
05	02	11400705	U.1.01.02.02.000 - 4007 \ 05022 \ Gabinetto Sindaco - Attività culturali \ 4 CONTR FIGURATIVI		00013	500,00	500,00	500,00	500,00
05	02	11400710	U.1.01.01.02.000 - 4007 \ 05022 \ Gabinetto Sindaco - Attività culturali \ 5 ALTRE SPESE		00013	300,00	300,00	300,00	300,00
05	02	11400720	U.1.01.02.01.000 - 4007 \ 05022 \ Gabinetto Sindaco - Attività culturali \ 2 CONTR EFFETTIVI		00013	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
06	01	11225300	U.1.01.01.02.000 - 2253 \ 06012 \ Lavori Pubblici - Impianti sportivi \ 5 ALTRE SPESE		00013	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	01	11225305	U.1.01.02.02.000 - 2253 \ 06012 \ Lavori Pubblici - Impianti sportivi \ 4 CONTR FIGURATIVI		00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	01	11225310	U.1.01.01.01.000 - 2253 \ 06012 \ Lavori Pubblici - Impianti sportivi \ 1 RETRIBUZIONE		00013	128.136,85	127.500,00	127.500,00	127.500,00
06	01	11225400	U.1.01.02.01.000 - 2253 \ 06012 \ Lavori Pubblici - Impianti sportivi \ 2 CONTR EFFETTIVI		00013	37.396,74	35.700,00	35.700,00	35.700,00
06	01	11268000	U.1.01.02.02.000 - 2680 \ 06011 \ Servizi Sportivi \ 4 CONTR FIGURATIVI		00013	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
06	01	11268005	U.1.01.01.01.000 - 2680 \ 06011 \ Servizi Sportivi \ 1 RETRIBUZIONE		00013	979.406,57	955.315,00	955.315,00	955.315,00
06	01	11268010	U.1.01.01.02.000 - 2680 \ 06011 \ Servizi Sportivi \ 5 ALTRE SPESE		00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	01	11268500	U.1.01.02.01.000 - 2680 \ 06011 \ Servizi Sportivi \ 2 CONTR EFFETTIVI		00013	266.935,63	261.000,00	261.000,00	261.000,00
06	02	11402600	U.1.01.01.01.000 - 4026 \ 06021 \ Servizi Scolastici - Progetto giovani \ 1 RETRIBUZIONE		00013	117.441,71	113.200,00	113.200,00	113.200,00
06	02	11402605	U.1.01.02.02.000 - 4026 \ 06021 \ Servizi Scolastici - Progetto giovani \ 4 CONTR FIGURATIVI		00013	500,00	500,00	500,00	500,00
06	02	11402610	U.1.01.01.02.000 - 4026 \ 06021 \ Servizi Scolastici - Progetto giovani \ 5 ALTRE SPESE		00013	500,00	500,00	500,00	500,00
06	02	11402620	U.1.01.02.01.000 - 4026 \ 06021 \ Servizi Scolastici - Progetto giovani \ 2 CONTR EFFETTIVI		00013	32.186,18	30.600,00	30.600,00	30.600,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE SPESA

C.D.C. 01101 DL118 - Risorse Umane
Responsabile 00013 RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
07	01	11400500	U.1.01.01.01.000 - 4005 \ 07011 \ Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche - Turismo \ 1	RETRIBUZIONE	00013	61.718,59	58.100,00	58.100,00	58.100,00
07	01	11400505	U.1.01.02.02.000 - 4005 \ 07011 \ Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche - Turismo \ 4	CONTR FIGURATIVI	00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	01	11400510	U.1.01.01.02.000 - 4005 \ 07011 \ Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche - Turismo \ 5	ALTRE SPESE	00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	01	11400520	U.1.01.02.01.000 - 4005 \ 07011 \ Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche - Turismo \ 2	CONTR EFFETTIVI	00013	12.185,08	11.200,00	11.200,00	11.200,00
08	01	11180000	U.1.01.01.01.000 - 1800 \ 08011 \ Urbanistica e Servizi Catastali - Pianificazione urbanistica \ 1	RETRIBUZIONE	00013	570.383,79	565.900,00	565.900,00	565.900,00
08	01	11180005	U.1.01.02.02.000 - 1800 \ 08011 \ Urbanistica e Servizi Catastali - Pianificazione urbanistica \ 4	CONTR FIGURATIVI	00013	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08	01	11180010	U.1.01.01.02.000 - 1800 \ 08011 \ Urbanistica e Servizi Catastali - Pianificazione urbanistica \ 5	ALTRE SPESE	00013	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08	01	11180500	U.1.01.02.01.000 - 1800 \ 08011 \ Urbanistica e Servizi Catastali - Pianificazione urbanistica \ 2	CONTR EFFETTIVI	00013	156.791,09	156.000,00	156.000,00	156.000,00
08	02	11402100	U.1.01.01.01.000 - 4021 \ 08022 \ Patrimonio e Partecipazione - Gestione PEEP \ 1	RETRIBUZIONE	00013	130.626,35	124.400,00	124.400,00	124.400,00
08	02	11402105	U.1.01.02.02.000 - 4021 \ 08022 \ Patrimonio e Partecipazione - Gestione PEEP \ 4	CONTR FIGURATIVI	00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	02	11402110	U.1.01.01.02.000 - 4021 \ 08022 \ Patrimonio e Partecipazione - Gestione PEEP \ 5	ALTRE SPESE	00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	02	11402120	U.1.01.02.01.000 - 4021 \ 08022 \ Patrimonio e Partecipazione - Gestione PEEP \ 2	CONTR EFFETTIVI	00013	34.650,81	33.600,00	33.600,00	33.600,00
08	02	11403300	U.1.01.01.01.000 - 4033 \ 08021 \ Lavori Pubblici - Ed. residenziali pubblici \ 1	RETRIBUZIONE	00013	324.034,75	311.000,00	311.000,00	311.000,00
08	02	11403305	U.1.01.02.02.000 - 4033 \ 08021 \ Lavori Pubblici - Ed. residenziali pubblici \ 4	CONTR FIGURATIVI	00013	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08	02	11403310	U.1.01.01.02.000 - 4033 \ 08021 \ Lavori Pubblici - Ed. residenziali pubblici \ 5	ALTRE SPESE	00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	02	11403320	U.1.01.02.01.000 - 4033 \ 08021 \ Lavori Pubblici - Ed. residenziali pubblici \ 2	CONTR EFFETTIVI	00013	91.708,48	86.700,00	86.700,00	86.700,00
09	02	11105300	U.1.01.01.01.000 - 1053 \ 09021 \ Ambiente e Territorio - Ambiente \ 1	RETRIBUZIONE	00013	732.580,97	718.900,00	718.900,00	718.900,00
09	02	11105305	U.1.01.02.02.000 - 1053 \ 09021 \ Ambiente e Territorio - Ambiente \ 4	CONTR FIGURATIVI	00013	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
09	02	11105310	U.1.01.01.02.000 - 1053 \ 09021 \ Ambiente e Territorio - Ambiente \ 5	ALTRE SPESE	00013	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
09	02	11105500	U.1.01.02.01.000 - 1053 \ 09021 \ Ambiente e Territorio - Ambiente \ 2	CONTR EFFETTIVI	00013	198.513,22	193.700,00	193.700,00	193.700,00
09	02	11403400	U.1.01.01.01.000 - 4034 \ 09022 \ Verde parchi agricoltura urbana - gestione verde \ 1	RETRIBUZIONE	00013	1.243.867,53	1.203.200,00	1.203.200,00	1.203.200,00
09	02	11403405	U.1.01.02.02.000 - 4034 \ 09022 \ Verde parchi agricoltura urbana - gestione verde \ 4	CONTR FIGURATIVI	00013	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
09	02	11403410	U.1.01.01.02.000 - 4034 \ 09022 \ Verde parchi agricoltura urbana - gestione verde \ 5	ALTRE SPESE	00013	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09	02	11403420	U.1.01.02.01.000 - 4034 \ 09022 \ Verde parchi agricoltura urbana - gestione verde \ 2	CONTR EFFETTIVI	00013	347.790,23	336.500,00	336.500,00	336.500,00
09	03	11175900	U.1.01.01.01.000 - 1759 \ 09031 \ Ambiente e Territorio - Rifiuti solidi urbani \ 1	RETRIBUZIONE	00013	132.915,80	127.500,00	127.500,00	127.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE SPESA

C.D.C. 01101 DL118 - Risorse Umane
Responsabile 00013 RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
09	03	11175905	U.1.01.02.02.000 - 1759 \ 09031 \ Ambiente e Territorio - Rifiuti solidi urbani \ 4 CONTR FIGURATIVI		00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	03	11175910	U.1.01.01.02.000 - 1759 \ 09031 \ Ambiente e Territorio - Rifiuti solidi urbani \ 5 ALTRE SPESE		00013	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
09	03	11176100	U.1.01.02.01.000 - 1759 \ 09031 \ Ambiente e Territorio - Rifiuti solidi urbani \ 2 CONTR EFFETTIVI		00013	35.069,86	33.600,00	33.600,00	33.600,00
09	05	11400100	U.1.01.01.01.000 - 4001 \ 09052 \ Verde parchi agricoltura urbana - Promozione verde \ 1 RETRIBUZIONE		00013	41.834,52	37.700,00	37.700,00	37.700,00
09	05	11400105	U.1.01.02.02.000 - 4001 \ 09052 \ Verde parchi agricoltura urbana - Promozione verde \ 4 CONTR FIGURATIVI		00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	05	11400110	U.1.01.01.02.000 - 4001 \ 09052 \ Verde parchi agricoltura urbana - Promozione verde \ 5 ALTRE SPESE		00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	05	11400120	U.1.01.02.01.000 - 4001 \ 09052 \ Verde parchi agricoltura urbana - Promozione verde \ 2 CONTR EFFETTIVI		00013	17.077,55	15.300,00	15.300,00	15.300,00
09	05	11401900	U.1.01.01.01.000 - 4019 \ 09051 \ Verde parchi agricoltura urbana - Aree protette \ 1 RETRIBUZIONE		00013	40.091,68	36.700,00	36.700,00	36.700,00
09	05	11401905	U.1.01.02.02.000 - 4019 \ 09051 \ Verde parchi agricoltura urbana - Aree protette \ 4 CONTR FIGURATIVI		00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	05	11401910	U.1.01.01.02.000 - 4019 \ 09051 \ Verde parchi agricoltura urbana - Aree protette \ 5 ALTRE SPESE		00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	05	11401920	U.1.01.02.01.000 - 4019 \ 09051 \ Verde parchi agricoltura urbana - Aree protette \ 2 CONTR EFFETTIVI		00013	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
09	08	11400200	U.1.01.01.01.000 - 4002 \ 09081 \ Ambiente e Territorio - Tutela Ambiente \ 1 RETRIBUZIONE		00013	298.368,26	291.000,00	291.000,00	291.000,00
09	08	11400205	U.1.01.02.02.000 - 4002 \ 09081 \ Ambiente e Territorio - Tutela Ambiente \ 4 CONTR FIGURATIVI		00013	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	08	11400210	U.1.01.01.02.000 - 4002 \ 09081 \ Ambiente e Territorio - Tutela Ambiente \ 5 ALTRE SPESE		00013	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
09	08	11400220	U.1.01.02.01.000 - 4002 \ 09081 \ Ambiente e Territorio - Tutela Ambiente \ 2 CONTR EFFETTIVI		00013	81.498,10	79.500,00	79.500,00	79.500,00
10	02	11205800	U.1.01.01.01.000 - 2058 \ 10021 \ Urbanistica e Servizi Catastali - Trasporto pubblico \ 1 RETRIBUZIONE		00013	389.400,84	377.300,00	377.300,00	377.300,00
10	02	11205805	U.1.01.02.02.000 - 2058 \ 10021 \ Urbanistica e Servizi Catastali - Trasporto pubblico \ 4 CONTR FIGURATIVI		00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	02	11205810	U.1.01.01.02.000 - 2058 \ 10021 \ Urbanistica e Servizi Catastali - Trasporto pubblico \ 5 ALTRE SPESE		00013	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	02	11205900	U.1.01.02.01.000 - 2058 \ 10021 \ Urbanistica e Servizi Catastali - Trasporto pubblico \ 2 CONTR EFFETTIVI		00013	110.654,84	107.100,00	107.100,00	107.100,00
10	05	11009400	U.1.01.01.02.000 - 0094 \ 10051 \ Lavori Pubblici - Illuminazione \ 5 ALTRE SPESE		00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	05	11009405	U.1.01.01.01.000 - 0094 \ 10053 \ Lavori Pubblici - Illuminazione \ 1 RETRIBUZIONE		00013	113.121,97	107.100,00	107.100,00	107.100,00
10	05	11009410	U.1.01.02.02.000 - 0094 \ 10051 \ Lavori Pubblici - Illuminazione \ 4 CONTR FIGURATIVI		00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	05	11010400	U.1.01.02.01.000 - 0094 \ 10053 \ Lavori Pubblici - Illuminazione \ 2 CONTR EFFETTIVI		00013	33.024,03	30.600,00	30.600,00	30.600,00
10	05	11211600	U.1.01.01.01.000 - 2116 \ 10052 \ Lavori Pubblici - Manutenzioni \ 1 RETRIBUZIONE		00013	1.541.898,58	1.519.300,00	1.519.300,00	1.519.300,00
10	05	11211605	U.1.01.02.02.000 - 2116 \ 10052 \ Lavori Pubblici - Manutenzioni \ 4 CONTR FIGURATIVI		00013	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
10	05	11211610	U.1.01.01.02.000 - 2116 \ 10052 \ Lavori Pubblici - Manutenzioni \ 5 ALTRE SPESE		00013	9.072,64	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10	05	11211700	U.1.01.02.01.000 - 2116 \ 10052 \ Lavori Pubblici - Manutenzioni \ 2 CONTR EFFETTIVI		00013	444.863,87	435.400,00	435.400,00	435.400,00
10	05	11296900	U.1.01.02.01.000 - 2971 \ 10051 \ Mobilità e traffico \ 2 CONTR EFFETTIVI		00013	195.812,44	190.900,00	190.900,00	190.900,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023

PARTE SPESA

C.D.C. 01101 DL118 - Risorse Umane
 Responsabile 00013 RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
10	05	11297100	U.1.01.01.01.000 - 2971 \ 10051 \ Mobilità e traffico \ 1	RETRIBUZIONE	00013	559.735,79	537.400,00	537.400,00	537.400,00
10	05	11297105	U.1.01.02.02.000 - 2971 \ 10051 \ Mobilità e traffico \ 4	CONTR FIGURATIVI	00013	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
10	05	11297110	U.1.01.01.02.000 - 2971 \ 10051 \ Mobilità e traffico \ 5	ALTRE SPESE	00013	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
11	01	11201000	U.1.01.01.02.000 - 2010 \ 11011 \ Lavori Pubblici - Protezione civile \ 5	ALTRE SPESE	00013	1.267,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	01	11201005	U.1.01.02.02.000 - 2010 \ 11011 \ Lavori Pubblici - Protezione civile \ 4	CONTR FIGURATIVI	00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	01	11201010	U.1.01.01.01.000 - 2010 \ 11011 \ Lavori Pubblici - Protezione civile \ 1	RETRIBUZIONE	00013	87.743,58	71.400,00	71.400,00	71.400,00
11	01	11201100	U.1.01.02.01.000 - 2010 \ 11011 \ Lavori Pubblici - Protezione civile \ 2	CONTR EFFETTIVI	00013	22.652,93	20.400,00	20.400,00	20.400,00
12	01	11249000	U.1.01.01.02.000 - 2490 \ 12011 \ Servizi Scolastici - Asili nido \ 5	ALTRE SPESE	00013	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12	01	11249005	U.1.01.02.02.000 - 2490 \ 12011 \ Servizi Scolastici - Asili nido \ 4	CONTR FIGURATIVI	00013	34.505,13	34.000,00	34.000,00	34.000,00
12	01	11249010	U.1.01.01.01.000 - 2490 \ 12011 \ Servizi Scolastici - Asili nido \ 1	RETRIBUZIONE	00013	4.652.683,18	4.590.500,00	4.590.500,00	4.590.500,00
12	01	11250000	U.1.01.02.01.000 - 2490 \ 12011 \ Servizi Scolastici - Asili nido \ 2	CONTR EFFETTIVI	00013	1.279.383,24	1.245.600,00	1.245.600,00	1.245.600,00
12	01	11400800	U.1.01.01.01.000 - 4008 \ 12013 \ Lavori Pubblici - Edifici scolastici nidi \ 1	RETRIBUZIONE	00013	243.177,04	234.500,00	234.500,00	234.500,00
12	01	11400805	U.1.01.02.02.000 - 4008 \ 12013 \ Lavori Pubblici - Edifici scolastici nidi \ 4	CONTR FIGURATIVI	00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	01	11400810	U.1.01.01.02.000 - 4008 \ 12013 \ Lavori Pubblici - Edifici scolastici nidi \ 5	ALTRE SPESE	00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	01	11400820	U.1.01.02.01.000 - 4008 \ 12013 \ Lavori Pubblici - Edifici scolastici nidi \ 2	CONTR EFFETTIVI	00013	70.365,52	66.300,00	66.300,00	66.300,00
12	01	11402800	U.1.01.01.01.000 - 4028 \ 12012 \ Servizi Sociali - Minori \ 1	RETRIBUZIONE	00013	963.987,59	927.900,00	927.900,00	927.900,00
12	01	11402805	U.1.01.02.02.000 - 4028 \ 12012 \ Servizi Sociali - Minori \ 4	CONTR FIGURATIVI	00013	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12	01	11402810	U.1.01.01.02.000 - 4028 \ 12012 \ Servizi Sociali - Minori \ 5	ALTRE SPESE	00013	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12	01	11402820	U.1.01.02.01.000 - 4028 \ 12012 \ Servizi Sociali - Minori \ 2	CONTR EFFETTIVI	00013	260.634,04	254.900,00	254.900,00	254.900,00
12	02	11221000	U.1.01.02.02.000 - 2210 \ 12021 \ Servizi Sociali - Servizi Sociali \ 4	CONTR FIGURATIVI	00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	02	11221005	U.1.01.01.01.000 - 2210 \ 12021 \ Servizi Sociali - Servizi Sociali \ 1	RETRIBUZIONE	00013	12.776,39	8.200,00	8.200,00	8.200,00
12	02	11221010	U.1.01.01.02.000 - 2210 \ 12021 \ Servizi Sociali - Servizi Sociali \ 5	ALTRE SPESE	00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	02	11221100	U.1.01.02.01.000 - 2210 \ 12021 \ Servizi Sociali - Servizi Sociali \ 2	CONTR EFFETTIVI	00013	6.539,60	6.100,00	6.100,00	6.100,00
12	03	11403600	U.1.01.01.01.000 - 4036 \ 12031 \ Servizi Sociali - Anziani \ 1	RETRIBUZIONE	00013	961.400,68	917.700,00	917.700,00	917.700,00
12	03	11403605	U.1.01.02.02.000 - 4036 \ 12031 \ Servizi Sociali - Anziani \ 4	CONTR FIGURATIVI	00013	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
12	03	11403610	U.1.01.01.02.000 - 4036 \ 12031 \ Servizi Sociali - Anziani \ 5	ALTRE SPESE	00013	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
12	03	11403620	U.1.01.02.01.000 - 4036 \ 12031 \ Servizi Sociali - Anziani \ 2	CONTR EFFETTIVI	00013	275.012,18	265.100,00	265.100,00	265.100,00
12	04	11042005	U.1.01.02.02.000 - 0420 \ 12041 \ Servizi Sociali - Accoglienza e Immigrazione \ 4	CONTR FIGURATIVI	00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	04	11042010	U.1.01.01.01.000 - 0420 \ 12041 \ Servizi Sociali - Accoglienza e Immigrazione \ 1	RETRIBUZIONE	00013	290.041,17	275.300,00	275.300,00	275.300,00
12	04	11042015	U.1.01.01.02.000 - 0420 \ 12041 \ Servizi Sociali - Accoglienza e Immigrazione \ 5	ALTRE SPESE	00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	04	11042100	U.1.01.02.01.000 - 0420 \ 12041 \ Servizi Sociali - Accoglienza e Immigrazione \ 2	CONTR EFFETTIVI	00013	81.767,28	76.500,00	76.500,00	76.500,00
12	05	11402900	U.1.01.01.01.000 - 4029 \ 12051 \ Servizi Sociali - Famiglia \ 1	RETRIBUZIONE	00013	80.316,05	71.400,00	71.400,00	71.400,00
12	05	11402905	U.1.01.02.02.000 - 4029 \ 12051 \ Servizi Sociali - Famiglia \ 4	CONTR FIGURATIVI	00013	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12	05	11402910	U.1.01.01.02.000 - 4029 \ 12051 \ Servizi Sociali - Famiglia \ 5	ALTRE SPESE	00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	05	11402920	U.1.01.02.01.000 - 4029 \ 12051 \ Servizi Sociali - Famiglia \ 2	CONTR EFFETTIVI	00013	22.570,77	20.400,00	20.400,00	20.400,00
12	06	11403500	U.1.01.01.01.000 - 4035 \ 12061 \ Servizi Sociali - Politiche abitative \ 1	RETRIBUZIONE	00013	384.030,21	362.400,00	362.400,00	362.400,00
12	06	11403505	U.1.01.02.02.000 - 4035 \ 12061 \ Servizi Sociali - Politiche abitative \ 4	CONTR FIGURATIVI	00013	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12	06	11403510	U.1.01.01.02.000 - 4035 \ 12061 \ Servizi Sociali - Politiche abitative \ 5	ALTRE SPESE	00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	06	11403520	U.1.01.02.01.000 - 4035 \ 12061 \ Servizi Sociali - Politiche abitative \ 2	CONTR EFFETTIVI	00013	104.058,00	98.900,00	98.900,00	98.900,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023

PARTE SPESA

C.D.C. 01101 DL118 - Risorse Umane
 Responsabile 00013 RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
12	07	11274000	U.1.01.02.02.000 - 2740 \ 12071 \ Servizi Sociali - Servizi territoriali \ 4 CONTR FIGURATIVI		00013	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12	07	11274005	U.1.01.01.01.000 - 2740 \ 12071 \ Servizi Sociali - Servizi territoriali \ 1 RETRIBUZIONE		00013	953.535,59	933.000,00	933.000,00	933.000,00
12	07	11274010	U.1.01.01.02.000 - 2740 \ 12071 \ Servizi Sociali - Servizi territoriali \ 5 ALTRE SPESE		00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	07	11274200	U.1.01.02.01.000 - 2740 \ 12071 \ Servizi Sociali - Servizi territoriali \ 2 CONTR EFFETTIVI		00013	257.648,61	254.900,00	254.900,00	254.900,00
12	07	11403200	U.1.01.01.01.000 - 4032 \ 12072 \ Gabinetto del Sindaco - Città Sane \ 1 RETRIBUZIONE		00013	36.761,54	30.600,00	30.600,00	30.600,00
12	07	11403205	U.1.01.02.02.000 - 4032 \ 12072 \ Gabinetto del Sindaco - Città Sane \ 4 CONTR FIGURATIVI		00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	07	11403210	U.1.01.01.02.000 - 4032 \ 12072 \ Gabinetto del Sindaco - Città Sane \ 5 ALTRE SPESE		00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	07	11403220	U.1.01.02.01.000 - 4032 \ 12072 \ Gabinetto del Sindaco - Città Sane \ 2 CONTR EFFETTIVI		00013	9.372,71	8.700,00	8.700,00	8.700,00
12	09	11104300	U.1.01.01.02.000 - 1043 \ 12092 \ Lavori Pubblici - Edilizia Cimiteriale \ 5 ALTRE SPESE		00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	09	11104305	U.1.01.02.02.000 - 1043 \ 12092 \ Lavori Pubblici - Edilizia Cimiteriale \ 4 CONTR FIGURATIVI		00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	09	11104310	U.1.01.01.01.000 - 1043 \ 12092 \ Lavori Pubblici - Edilizia Cimiteriale \ 1 RETRIBUZIONE		00013	42.345,86	38.700,00	38.700,00	38.700,00
12	09	11106600	U.1.01.02.01.000 - 1043 \ 12092 \ Lavori Pubblici - Edilizia Cimiteriale \ 2 CONTR EFFETTIVI		00013	15.287,58	14.300,00	14.300,00	14.300,00
12	09	11226000	U.1.01.01.02.000 - 2260 \ 12091 \ SS.DD. e Cimiteriali, Decentramento -Servizi Cimiteriali \ 5 ALTRE SPESE		00013	3.441,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12	09	11226005	U.1.01.01.01.000 - 2260 \ 12091 \ SS.DD. e Cimiteriali, Decentramento -Servizi Cimiteriali \ 1 RETRIBUZIONE		00013	632.365,35	592.400,00	592.400,00	592.400,00
12	09	11226010	U.1.01.02.02.000 - 2260 \ 12091 \ SS.DD. e Cimiteriali, Decentramento -Servizi Cimiteriali \ 4 CONTR FIGURATIVI		00013	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12	09	11226100	U.1.01.02.01.000 - 2260 \ 12091 \ SS.DD. e Cimiteriali, Decentramento -Servizi Cimiteriali \ 2 CONTR EFFETTIVI		00013	170.492,50	163.100,00	163.100,00	163.100,00
14	01	11400300	U.1.01.01.01.000 - 4003 \ 14011 \ Commercio e attività economiche - Industria PMI e artigianato \ 1 RETRIBUZIONE		00013	92.938,07	84.600,00	84.600,00	84.600,00
14	01	11400305	U.1.01.02.02.000 - 4003 \ 14011 \ Commercio e attività economiche - Industria PMI e artigianato \ 4 CONTR FIGURATIVI		00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	01	11400310	U.1.01.01.02.000 - 4003 \ 14011 \ Commercio e attività economiche - Industria PMI e artigianato \ 5 ALTRE SPESE		00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	01	11400320	U.1.01.02.01.000 - 4003 \ 14011 \ Commercio e attività economiche - Industria PMI e artigianato \ 2 CONTR EFFETTIVI		00013	25.414,02	22.900,00	22.900,00	22.900,00
14	02	11349000	U.1.01.01.01.000 - 3490 \ 14021 \ Commercio e attività economiche \ 1 RETRIBUZIONE		00013	626.539,64	611.800,00	611.800,00	611.800,00
14	02	11349005	U.1.01.02.02.000 - 3490 \ 14021 \ Commercio e attività economiche \ 4 CONTR FIGURATIVI		00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	02	11349010	U.1.01.01.02.000 - 3490 \ 14021 \ Commercio e attività economiche \ 5 ALTRE SPESE		00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	02	11349500	U.1.01.02.01.000 - 3490 \ 14021 \ Commercio e attività economiche \ 2 CONTR EFFETTIVI		00013	164.624,95	162.100,00	162.100,00	162.100,00
14	04	11400400	U.1.01.01.01.000 - 4004 \ 14041 \ Commercio e attività economiche - SUAP \ 1 RETRIBUZIONE		00013	85.864,16	66.300,00	66.300,00	66.300,00
14	04	11400405	U.1.01.02.02.000 - 4004 \ 14041 \ Commercio e attività economiche - SUAP \ 4 CONTR FIGURATIVI		00013	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
14	04	11400410	U.1.01.01.02.000 - 4004 \ 14041 \ Commercio e attività economiche - SUAP \ 5 ALTRE SPESE		00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	04	11400420	U.1.01.02.01.000 - 4004 \ 14041 \ Commercio e attività economiche - SUAP \ 2 CONTR EFFETTIVI		00013	24.611,15	20.400,00	20.400,00	20.400,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE SPESA

C.D.C. 01101 DL118 - Risorse Umane
Responsabile 00013 RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
15	03	11401400	U.1.01.01.01.000 - 4014 \ 15031 \ Gabinetto del Sindaco - Promozione e lavoro \ 1	RETRIBUZIONE	00013	55.240,47	51.000,00	51.000,00	51.000,00
15	03	11401405	U.1.01.02.02.000 - 4014 \ 15031 \ Gabinetto del Sindaco - Promozione e lavoro \ 4	CONTR FIGURATIVI	00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	03	11401410	U.1.01.01.02.000 - 4014 \ 15031 \ Gabinetto del Sindaco - Promozione e lavoro \ 5	ALTRE SPESE	00013	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15	03	11401420	U.1.01.02.01.000 - 4014 \ 15031 \ Gabinetto del Sindaco - Promozione e lavoro \ 2	CONTR EFFETTIVI	00013	14.651,38	13.800,00	13.800,00	13.800,00
19	01	11401600	U.1.01.01.01.000 - 4016 \ 19011 \ Gabinetto del Sindaco - Cooperazione internazionale \ 1	RETRIBUZIONE	00013	149.239,40	142.800,00	142.800,00	142.800,00
19	01	11401605	U.1.01.02.02.000 - 4016 \ 19011 \ Gabinetto del Sindaco - Cooperazione internazionale \ 4	CONTR FIGURATIVI	00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	01	11401610	U.1.01.01.02.000 - 4016 \ 19011 \ Gabinetto del Sindaco - Cooperazione internazionale \ 5	ALTRE SPESE	00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	01	11401620	U.1.01.02.01.000 - 4016 \ 19011 \ Gabinetto del Sindaco - Cooperazione internazionale \ 2	CONTR EFFETTIVI	00013	41.061,77	39.800,00	39.800,00	39.800,00
Totale MacroAggregato 01						79.793.896,71	76.174.303,00	76.012.503,00	76.012.503,00
MacroAggregato 02			Imposte e tasse a carico dell'ente						
01	02	12125200	U.1.02.01.01.000 - VINC \ 99999 \ Risorse Umane Compensi Terna indennità esproprio	E30075600 \ 3 IRAP	00013	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
01	02	12133330	U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - VEDI ENTRATA CAP.	30076210	00002	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00
01	10	12009500	U.1.02.01.01.000 - IRAP - Personale in comando		00013	58.147,63	27.500,00	27.500,00	27.500,00
01	10	12242310	U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - FORMAZIONE		00013	354,88	258,00	258,00	258,00
Totale MacroAggregato 02						62.314,51	31.570,00	31.570,00	31.570,00
MacroAggregato 03			Acquisto di beni e servizi						
01	10	13012000	U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale	dell'ente	00013	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01	10	13012005	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico		00013	182.080,22	120.000,00	120.000,00	120.000,00
01	10	13075900	U.1.03.02.12.000 - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro	interinale	00013	202.393,72	130.000,00	130.000,00	130.000,00
01	10	13078300	U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche- INCARICHI DI LAVORO	AUTONOMO	00013	36.926,38	27.000,00	27.000,00	27.000,00
01	10	13093900	U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi		00013	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
01	10	13097200	U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale	dell'ente - FORMAZIONE - VEDI ENTRATA CAP. 20016000	00013	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01	10	13168800	U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale	dell'ente - FORMAZIONE	00013	79.259,68	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01	10	13168900	U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche - FORMAZIONE		00013	4.740,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01	10	13260100	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi - VEDI ENTRATA CAP. 20012000		00013	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01	10	13403100	U.1.03.02.12.000 - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro	interinale	00013	68.750,01	50.000,00	50.000,00	50.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE SPESA

C.D.C. 01101 DL118 - Risorse Umane
Responsabile 00013 RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Totale MacroAggregato 03						594.650,01	400.500,00	400.500,00	400.500,00
MacroAggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate									
01	10	19009500	U.1.09.01.01.000 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		00013	543.544,04	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Totale MacroAggregato 09						543.544,04	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Totale Titolo 1						80.994.405,27	76.746.373,00	76.584.573,00	76.584.573,00
Totale CDC 01101						80.994.405,27	76.746.373,00	76.584.573,00	76.584.573,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE SPESA

C.D.C. 01111 DL118 - SERVIZI ISTITUZIONALI E AVVOCATURA
Responsabile 00059 SERVIZI ISTITUZIONALI E AVVOCATURA

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente									
01	11	11132400	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - VEDI ENTRATA CAP. 30073700	00059	20.366,38	11.052,00	11.052,00	11.052,00
01	11	11132405	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro - VEDI ENTRATA CAP. 30073700	00059	82.493,82	45.112,00	45.112,00	45.112,00
Totale MacroAggregato 01						102.860,20	56.164,00	56.164,00	56.164,00
MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente									
01	11	12132400	U.1.02.01.01.000	Irap - vedi entrata cap. 30073700	00059	7.013,45	3.836,00	3.836,00	3.836,00
01	11	12265100	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	00059	44.511,45	30.000,00	30.000,00	30.000,00
01	11	12265110	U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	00059	800,00	800,00	800,00	800,00
Totale MacroAggregato 02						52.324,90	34.636,00	34.636,00	34.636,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
01	11	13042500	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	00059	23.176,20	18.700,00	18.700,00	18.700,00
01	11	13042505	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche - INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO	00059	241.747,72	100.000,00	100.000,00	100.000,00
01	11	13068215	U.1.03.02.99.000	Altri servizi - FINANZIATO CON AVANZO DA ACCANTONAMENTO	00015	94.302,33	0,00	0,00	0,00
01	11	13070300	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	00059	1.000,00	500,00	500,00	500,00
Totale MacroAggregato 03						360.226,25	119.200,00	119.200,00	119.200,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
01	11	14068215	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	00059	11.459,12	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale MacroAggregato 04						11.459,12	10.000,00	10.000,00	10.000,00
MacroAggregato 07 Interessi passivi									
01	11	17068200	U.1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi	00015	959,69	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 07						959,69	0,00	0,00	0,00
MacroAggregato 10 Altre spese correnti									
01	01	10047730	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni - CDF 01012	00059	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01	01	10047733	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni - CDF 01011	00059	111.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
01	02	10047725	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni - CDF 01021	00059	75.975,52	36.700,00	36.700,00	36.700,00
01	03	10047701	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni - CDF 01031	00059	37.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
01	03	10047736	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni - CDF 01032	00059	82.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
01	04	10047716	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni - CDF 01041	00059	65.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
01	05	10047714	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni - CDF 01051	00059	47.073,64	27.500,00	27.500,00	27.500,00
01	06	10047718	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni - CDF 01061	00059	70.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
01	06	10047721	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni - CDF 01062	00059	89.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
01	06	10047734	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni - CDF 01064	00059	79.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023

PARTE SPESA

C.D.C. 01111 DL118 - SERVIZI ISTITUZIONALI E AVVOCATURA
 Responsabile 00059 SERVIZI ISTITUZIONALI E AVVOCATURA

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
01	07	10047731	U.1.10.04.01.000	- Premi di assicurazione contro i danni - CDF 01071	00059	88.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
01	08	10047727	U.1.10.04.01.000	- Premi di assicurazione contro i danni - CDF 01082	00059	81.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
01	08	10047738	U.1.10.04.01.000	- Premi di assicurazione contro i danni - CDF 01081	00059	79.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
01	10	10047726	U.1.10.04.01.000	- Premi di assicurazione contro i danni - CDF 01101	00059	80.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
01	11	10068205	U.1.10.05.04.000	- Oneri da contenzioso	00059	135.495,69	90.000,00	90.000,00	90.000,00
01	11	10135305	U.1.10.04.01.000	- Premi di assicurazione contro i danni - AUTOVETTURE	00059	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
01	11	10150605	U.1.10.04.01.000	- Premi di assicurazione contro i danni - VEDI ENTRATA CAP. 30083505 - 30083515	00059	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01	11	14068205	U.1.10.05.04.000	- Oneri da contenzioso	00059	6.203,30	0,00	0,00	0,00
02	01	10047722	U.1.10.04.01.000	- Premi di assicurazione contro i danni - CDF 02011	00059	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
03	01	10047728	U.1.10.04.01.000	- Premi di assicurazione contro i danni - CDF 03011	00059	182.197,51	125.000,00	125.000,00	125.000,00
04	01	10047708	U.1.10.04.01.000	- Premi di assicurazione contro i danni - CDF 04011	00059	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04	02	10047709	U.1.10.04.01.000	- Premi di assicurazione contro i danni - CDF 04021	00059	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
04	02	10047710	U.1.10.04.01.000	- Premi di assicurazione contro i danni - CDF 04022	00059	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
04	07	10047711	U.1.10.04.01.000	- Premi di assicurazione contro i danni - CDF 04071	00059	68.150,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
05	01	10047723	U.1.10.04.01.000	- Premi di assicurazione contro i danni - CDF 05011	00059	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
05	02	10047735	U.1.10.04.01.000	- Premi di assicurazione contro i danni - CDF 05021	00059	112.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
06	01	10047713	U.1.10.04.01.000	- Premi di assicurazione contro i danni - CDF 06011	00059	85.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
08	01	10047719	U.1.10.04.01.000	- Premi di assicurazione contro i danni - CDF 08011	00059	66.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
09	02	10047717	U.1.10.04.01.000	- Premi di assicurazione contro i danni - CDF 09022	00059	74.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
09	02	10047737	U.1.10.04.01.000	- Premi di assicurazione contro i danni - CDF 09021	00059	88.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
11	01	10047729	U.1.10.04.01.000	- Premi di assicurazione contro i danni - CDF 11011	00059	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
12	01	10047702	U.1.10.04.01.000	- Premi di assicurazione contro i danni - CDF 12012	00059	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
12	01	10047712	U.1.10.04.01.000	- Premi di assicurazione contro i danni - CDF 12011	00059	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12	03	10047703	U.1.10.04.01.000	- Premi di assicurazione contro i danni - CDF 12031	00059	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
12	04	10047704	U.1.10.04.01.000	- Premi di assicurazione contro i danni - CDF 12041	00059	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12	06	10047705	U.1.10.04.01.000	- Premi di assicurazione contro i danni - CDF 12061	00059	41.774,00	41.774,00	41.774,00	41.774,00
12	07	10047706	U.1.10.04.01.000	- Premi di assicurazione contro i danni - CDF 12071	00059	43.795,50	35.795,50	35.795,50	35.795,50
12	08	10047707	U.1.10.04.01.000	- Premi di assicurazione contro i danni - CDF 12081	00059	4.660,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00
12	09	10047732	U.1.10.04.01.000	- Premi di assicurazione contro i danni - CDF 12091	00059	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
14	02	10047720	U.1.10.04.01.000	- Premi di assicurazione contro i danni - CDF 14021	00059	66.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale MacroAggregato 10						2.327.325,16	1.410.429,50	1.410.429,50	1.410.429,50
Totale Titolo 1						2.855.155,32	1.630.429,50	1.630.429,50	1.630.429,50
Totale CDC 01111						2.855.155,32	1.630.429,50	1.630.429,50	1.630.429,50

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE SPESA

C.D.C. 03011 DL118 - Polizia Locale
Responsabile 00064 POLIZIA LOCALE

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente									
03	01	11133200	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro - VEDI E. CAP. 30075400	00064	15.471,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
03	01	11133205	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - VEDI E. CAP. 30075400	00064	4.126,58	1.800,00	1.800,00	1.800,00
03	01	11135000	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro per servizi svolti per soggetti privati - VEDI ENTRATA CAP. 30071400	00064	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
03	01	11135020	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - VEDI ENTRATA CAP. 30071400	00064	889,00	889,00	889,00	889,00
03	01	11243100	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00064	7.953,72	5.700,00	5.700,00	8.000,00
03	01	11243105	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00064	15.777,54	9.000,00	9.000,00	18.000,00
03	01	11248400	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro - VEDI ENTRATA CAP. 30041900	00064	295.857,19	180.000,00	180.000,00	180.000,00
03	01	11248405	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - VEDI ENTRATA CAP. 30041900	00064	84.461,34	47.524,00	47.524,00	47.524,00
03	01	11404100	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro - VEDI ENTRATA CAP. 20010310	00064	2.013,57	0,00	0,00	0,00
03	01	11404120	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - VEDI ENTRATA CAP. 20010310	00064	493,81	0,00	0,00	0,00
03	01	11404400	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro	00064	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
03	01	11404420	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	00064	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
Totale MacroAggregato 01						441.843,75	267.213,00	267.213,00	267.213,00
MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente									
03	01	12133200	U.1.02.01.01.000	- I.R.A.P. - VEDI E. CAP. 30075400	00064	1.391,80	700,00	700,00	700,00
03	01	12135000	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - VEDI ENTRATA CAP. 30071400	00064	297,00	297,00	297,00	297,00
03	01	12243100	U.1.02.01.01.000	- Irap -	00064	4.746,47	4.200,00	4.200,00	5.000,00
03	01	12248400	U.1.02.01.01.000	- Irap - vedi entrata cap. 300419000	00064	26.387,38	15.913,00	15.913,00	15.913,00
03	01	12404100	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - VEDI ENTRATA CAP. 20010310	00064	165,65	0,00	0,00	0,00
03	01	12404400	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	00064	800,00	800,00	800,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						33.788,30	21.910,00	21.910,00	21.910,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
03	01	13005310	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI E. CAP. 30043400	00064	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
03	01	13017200	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI E. CAP. 30073200	00064	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
03	01	13051100	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00064	1.676.155,94	1.038.500,00	1.038.500,00	1.098.500,00
03	01	13063000	U.1.03.02.04.000	- Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente - FORMAZIONE	00064	53.050,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
03	01	13063100	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00064	500,00	500,00	500,00	500,00
03	01	13075500	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO	00064	49.686,80	25.000,00	25.000,00	25.000,00
03	01	13086420	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - VEDI ENTRATA CAP. 30041900	00064	847.108,97	720.281,77	1.475.000,00	1.475.000,00
03	01	13088500	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni auto - VEDI E. CAP. 30074900	00064	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
03	01	13089500	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00064	519.400,45	400.000,00	400.000,00	400.000,00
03	01	13131600	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - VEDI E. CAP. 30071400	00064	13.534,91	2.814,00	2.814,00	2.814,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023

PARTE SPESA

C.D.C. 03011 DL118 - Polizia Locale
 Responsabile 00064 POLIZIA LOCALE

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
03	01	13230305	U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO - VEDI ENTRATA CAP. 20012310		00064	7.144,03	7.144,00	0,00	0,00
03	01	13230310	U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi - VEDI ENTRATA CAP. 20012310		00064	6.506,66	0,00	0,00	0,00
03	01	13230315	U.1.03.02.02.000 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO		00064	6.208,89	0,00	0,00	0,00
03	01	13241100	U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche - FORMAZIONE		00064	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
03	01	13241105	U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO PER FORMAZIONE		00064	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03	01	13303100	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni		00064	157.807,38	135.593,35	135.593,35	75.593,35
03	02	13075505	U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO		00064	32.488,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
03	02	13086400	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi		00064	6.286.448,82	3.978.906,65	4.048.906,65	4.048.906,65
03	02	13086425	U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni		00064	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03	02	13089505	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo		00064	37.200,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
03	02	13144405	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni		00064	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
03	02	13209005	U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente - VEDI ENTRATA CAP. 30043105		00064	635.762,29	500.000,00	500.000,00	500.000,00
12	02	13243000	U.1.03.02.12.000 - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale - NONNI VIGILI		00064	714.247,96	582.000,00	582.000,00	582.000,00
12	03	13237200	U.1.03.02.12.000 - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale - NONNI VIGILI - VEDI E. CAP. 20025700		00064	94.760,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00
12	05	13304100	U.1.03.02.12.000 - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale - NONNI VIGILI - VEDI E. CAP. 30071400		00064	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Totale MacroAggregato 03						11.430.511,10	7.851.739,77	8.669.314,00	8.669.314,00
MacroAggregato 04			Trasferimenti correnti						
03	01	14005400	U.1.04.03.02.000 - Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate - VEDI E. CAP. 30043400		00064	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
03	01	14086300	U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie		00064	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03	01	14086305	U.1.04.03.99.000 - Trasferimenti correnti a altre imprese		00064	5.057,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03	01	14108200	U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali		00064	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03	01	14108210	U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - VEDI E. Cap. 30070400		00064	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
03	01	14128100	U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie - VEDI E. CAP. 30040600		00064	4.824,00	4.824,00	4.824,00	4.824,00
03	01	14352625	U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		00064	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale MacroAggregato 04						485.881,20	485.824,00	485.824,00	485.824,00
MacroAggregato 09			Rimborsi e poste correttive delle entrate						
03	01	19086300	U.1.09.99.04.000 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso		00064	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
03	01	19086305	U.1.09.99.02.000 - Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso		00064	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
03	01	19086310	U.1.09.99.05.000 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso		00064	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
Totale MacroAggregato 09						390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE SPESA

C.D.C. 03011 DL118 - Polizia Locale
Responsabile 00064 POLIZIA LOCALE

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Totale Titolo 1						12.782.024,35	9.016.686,77	9.834.261,00	9.834.261,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
03	01	22095805	U.2.02.01.01.000	- Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico - VEDI E. CAP. 30041900	00064	178.440,59	80.000,00	0,00	0,00
03	01	22095815	U.2.02.03.02.000	- Software - vedi entrata cap. 30041900	00064	11.659,20	10.000,00	0,00	0,00
03	01	22095820	U.2.02.01.04.000	- Impianti e macchinari - vedi entrata cap. 30041900	00064	935.394,35	825.000,00	0,00	0,00
03	01	22095825	U.2.02.01.05.000	- Attrezzature - vedi entrata cap. 30041900	00064	51.874,40	0,00	0,00	0,00
03	01	22095830	U.2.02.01.03.000	- Mobili e arredi - Vedi E. Cap. 30041900	00064	85.677,10	85.000,00	0,00	0,00
03	01	22095835	U.2.02.01.04.000	- Impianti e macchinari - VEDI ENTRATA CAPP. 40097900-40098000.	00064	6.119,37	0,00	0,00	0,00
03	01	22116410	U.2.02.01.04.000	- Impianti e macchinari - VEDI ENTRATA CAP. 20012310	00064	12.884,42	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						1.282.049,43	1.000.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						1.282.049,43	1.000.000,00	0,00	0,00
Totale CDC 03011						14.064.073,78	10.016.686,77	9.834.261,00	9.834.261,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE SPESA

C.D.C. 04011 DL118 - Servizi Scolastici
Responsabile 00004 SERVIZI SCOLASTICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
04	01	13110005	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00004	118.867,02	86.000,00	86.000,00	86.000,00
04	01	13110010	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00004	903.564,29	809.248,00	773.150,00	773.150,00
04	01	13110030	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00004	5.613,60	0,00	0,00	0,00
04	01	13110500	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00004	29.186,16	25.000,00	25.000,00	25.000,00
04	01	13110505	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00004	1.997,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	01	13110515	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO	00004	4.423,31	0,00	0,00	0,00
04	01	13239700	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - FORMAZIONE	00004	13.884,39	7.500,00	7.500,00	7.500,00
04	01	13239705	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche FORMAZIONE - VEDI ENTRATA CAP.20010405	00004	7.783,44	3.388,61	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						1.085.319,71	932.136,61	892.650,00	892.650,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
04	01	14014705	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - VEDI ENTRATA CAP. 20010405	00004	64.977,77	0,00	0,00	0,00
04	01	14110800	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	00004	2.204.728,07	1.444.002,00	1.480.100,00	1.480.100,00
04	01	14366325	U.1.04.01.01.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	00004	64.493,57	32.350,00	32.350,00	32.350,00
Totale MacroAggregato 04						2.334.199,41	1.476.352,00	1.512.450,00	1.512.450,00
Totale Titolo 1						3.419.519,12	2.408.488,61	2.405.100,00	2.405.100,00
Totale CDC 04011						3.419.519,12	2.408.488,61	2.405.100,00	2.405.100,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE SPESA

C.D.C. 04012 DL118 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
04	01	13329300		U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	00057	655,52	0,00	0,00	0,00
04	01	13329305		U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni - VEDI ENTRATA CAP. 40095500-40098000	00057	130.058,45	65.000,00	65.000,00	65.000,00
04	01	13329400		U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	00057	5.000,29	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04	01	13329700		U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche - INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO	00057	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
04	01	13329805		U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	00057	9.257,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00
04	01	13329900		U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	00057	618.157,76	493.909,00	544.844,00	544.844,00
Totale MacroAggregato 03						764.629,62	567.909,00	618.844,00	618.844,00
Totale Titolo 1						764.629,62	567.909,00	618.844,00	618.844,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
04	01	22004000		U.2.02.01.09.000 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI SCOLASTICI (SCUOLE MATERNE) VEDI ENTRATA CAPP. 40096000-40096005-40096010-40096015-40101000 E AVANZO PER INVESTIMENTI	00057	10.833,18	0,00	0,00	0,00
04	01	22108800		U.2.02.01.09.000 - Beni immobili - VEDI ENTRATA MUTUO CAP. 1296	00057	265,06	0,00	0,00	0,00
04	01	22200950		U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2019/064 VERIFICHE STRUTTURALI A FINI ANTISISMICI SU EDIFICI SCOLASTICI E CIVICI - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO (ONERI DI URBANIZZAZIONE)	00057	4.875,22	0,00	0,00	0,00
04	01	22322925		U.2.02.01.09.000 - Completamento adeguamento alle norme prevenzione incendi delle scuole Comunali, Scuola infanzia Mirò-Munari, Primarie Montegrappa, Randi secondaria di primo grado Pascoli lotto 1' - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 5	00057	36.117,18	0,00	0,00	0,00
04	01	22501115		U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2021/127 AMPLIAMENTO RETE DATI PER CABLATURE AULE EDIFICI SCOLASTICI ED ASILI NIDO - FINANZIATO CON ENTRATE STRAORDINARIE DERIVANTI DA SENTENZA IMU	00057	199.775,00	0,00	0,00	0,00
04	02	22500725		U.2.02.01.09.000 - LL PP EDP 2021/091 - Ristrutturazione e ampliamento per ricavo nuova sezione scuola infanzia e nido integrato Mago di Oz - Vedi E. Cap. 40156820	00057	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						851.865,64	600.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						851.865,64	600.000,00	0,00	0,00
Totale CDC 04012						1.616.495,26	1.167.909,00	618.844,00	618.844,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE SPESA

C.D.C. 04021 DL118 - Servizi Scolastici
Responsabile 00004 SERVIZI SCOLASTICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
04	02	13116110	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00004	44.118,18	20.000,00	20.000,00	20.000,00
04	02	13116120	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00004	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
04	02	13209505	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP. 20021600	00004	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00
Totale MacroAggregato 03						217.118,18	193.000,00	188.000,00	188.000,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
04	02	14117805	U.1.04.02.05.000	- Altri trasferimenti a famiglie	00004	2.247,86	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 04						2.247,86	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1						219.366,04	193.000,00	188.000,00	188.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
04	02	22186015	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 40186010	00057	200,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						200,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						200,00	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 04021						219.566,04	193.000,00	188.000,00	188.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE SPESA

C.D.C. 04022 DL118 - Servizi Scolastici
Responsabile 00004 SERVIZI SCOLASTICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 1			Spese correnti						
MacroAggregato 04			Trasferimenti correnti						
04	06	14366330	U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		00004	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale MacroAggregato 04						200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale Titolo 1						200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale CDC 04022						200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE SPESA

C.D.C. 04023 DL118 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
04	02	13330005	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni - VEDI ENTRATA CAP. 40097900-40098000		00057	224.001,38	90.000,00	90.000,00	90.000,00
04	02	13330200	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo		00057	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04	02	13330300	U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche- INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO		00057	7.462,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00
04	02	13330400	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi		00057	6.218,83	3.500,00	3.500,00	3.500,00
04	02	13330500	U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni		00057	2.558.880,62	1.879.960,00	2.074.312,00	2.074.312,00
Totale MacroAggregato 03						2.801.563,63	1.981.460,00	2.175.812,00	2.175.812,00
Totale Titolo 1						2.801.563,63	1.981.460,00	2.175.812,00	2.175.812,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
04	01	22800115	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2022/071 SCUOLA PRIMARIA RANDI RISTRUTTURAZIONE EX ALLOGGIO CUSTODE AD USO SCUOLA E QUARTIERE - CREAZIONE AULA ALL'APERTO. SCUOLA SECONDARIA TARTINI REALIZZAZIONE NUOVA AULA ALL'APERTO - Vedi E. Cap. 40156305		00057	125.000,00	250.000,00	125.000,00	0,00
04	02	22000795	U.2.02.01.09.000 - Manutenzione straordinaria facciate, bagni e sostituzione serramenti presso scuole primarie Morante, Rodari e Tommaseo e secondaria di 1° grado Carazzolo - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 E AVANZO INVESTIMENTI		00057	6.770,55	0,00	0,00	0,00
04	02	22000815	U.2.02.01.09.000 - Installazione nuovo montapersona presso la scuola primaria Oriani in via Delle Scuole, 1 - FINANZIATO AVANZO INVESTIMENTI		00057	3.282,47	0,00	0,00	0,00
04	02	22000825	U.2.02.01.09.000 - Lavori di messa in sicurezza intradosso dei solai su edifici scolastici di ogni ordine e grado e asili nido - FINANZIATO AVANZO INVESTIMENTI		00057	23.262,80	0,00	0,00	0,00
04	02	22000830	U.2.02.01.09.000 - Manut. straord. facciate, bagni e sostituzione pavimenti vinilici presso scuole primarie Deledda, Mazzini e Petrarca - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 E AVANZO INVESTIMENTI		00057	106.282,82	0,00	0,00	0,00
04	02	22000840	U.2.02.01.09.000 - Adeguamento alle norme di sicurezza e contenimento dei consumi energetici presso le scuole dell'infanzia il Quadrifoglio, secondaria Giotto e primaria De Amicis - VEDI ENTRATA CAP.40096000- 0096005-40096010- 0096015- 0101000 E AVANZO INVESTIMENTI		00057	64.515,01	0,00	0,00	0,00
04	02	22000850	U.2.02.01.09.000 - Restauro facciate e sostituzione serramenti presso le scuole primarie Leopardi di via Crivelli, 4 e di via Zize, 8- VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 E AVANZO INVESTIMENTI		00057	43.433,10	0,00	0,00	0,00
04	02	22000890	U.2.02.01.09.000 - Lavori manut. straord. eliminaz. barriere architettoniche, adeg., conservaz. e sistemaz. int. est. ed. scolastici di ogni ordine e grado e asili nido - Opere Edili - VEDI E. CAP.40096000-40096005-40096010-40096015-40101000 E AVANZO INVESTIMENTI		00057	14.722,27	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023

PARTE SPESA

C.D.C. 04023 DL118 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
04	02	22000895	U.2.02.01.09.000	- Lavori manut. straord. eliminaz. barriere architettoniche, adeg., conservaz. e sistemaz. int. est. ed. scolastici di ogni ordine e grado e asili nido - Assistenza indagini V. E.CAP.40096000-40096005-40096010-40096015-40101000 E AVANZO INVESTIMENTI	00057	10.607,25	0,00	0,00	0,00
04	02	22000905	U.2.02.01.09.000	- Lavori manut. straord. eliminaz. barriere architettoniche, adeg., conservaz. e sistemaz. int. est. ed. scolastici di ogni ordine e grado e asili nido - Opere idraulico - V. E.CAP.40096000-40096005-40096010-40096015-40101000 E AVANZO INVESTIMENTI	00057	1.084,80	0,00	0,00	0,00
04	02	22000910	U.2.02.01.09.000	- Lavori manut. straord. eliminaz. barriere architettoniche, adeg., conservaz. e sistemaz. int. est. ed. scolastici di ogni ordine e grado e asili nido - Opere fabbro - V. E.CAP.40096000-40096005-40096010-40096015-40101000 E AVANZO INVESTIMENTI	00057	16.418,83	0,00	0,00	0,00
04	02	22000915	U.2.02.01.09.000	- Lavori manut. straord. eliminaz. barriere architettoniche, adeg., conservaz. e sistemaz. int. est. ed. scolastici di ogni ordine e grado e asili nido - Opere pittore - V. E.CAP.40096000-40096005-40096010-40096015-40101000 E AVANZO INVESTIMENTI	00057	1.085,73	0,00	0,00	0,00
04	02	22000920	U.2.02.01.09.000	- Lavori manut. straord. eliminaz. barriere architettoniche, adeg., conservaz. e sistemaz. int. est. ed. scolastici di ogni ordine e grado e asili nido - Opere lattoniere - V. E.CAP.40096000-40096005-40096010-40096015-40101000 E AVANZO INVESTIMENTI	00057	14.267,81	0,00	0,00	0,00
04	02	22002030	U.2.02.01.09.000	- RISTRUTTURAZIONE EX ALLOGGIO CUSTODE PRESSO LA SCUOLA MANIN - VEDI ENTRATA CAP. 40157440	00057	16.338,01	0,00	0,00	0,00
04	02	22003000	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria facciate, bagni e sostituzione serramenti presso scuole primarie Morante, Rodari e Tommaseo e secondaria di primo grado Carazzolo - finanziato con avanzo per investimenti	00057	5.717,43	0,00	0,00	0,00
04	02	22003005	U.2.02.01.09.000	- Adeguamento alle norme di sicurezza e contenimento dei consumi energetici c/o le scuole dell'infanzia Il Quadrifoglio, secondaria Giotto e primaria De Amicis - finanziato con avanzo per investimenti	00057	12.983,32	0,00	0,00	0,00
04	02	22003010	U.2.02.01.09.000	- Adeguamento alle norme di sicurezza e contenimento dei consumi energetici c/o le scuole dell'infanzia Il Quadrifoglio, secondaria Giotto e primaria De Amicis - vedi CAP. ENTRATA 40157440	00057	15.179,58	0,00	0,00	0,00
04	02	22083030	U.2.02.01.09.000	- Restauro delle facciate e completamento servizi igienici presso scuole primarie Forcellini e Giovanni XXIII' e secondaria di 1° grado Levi Civita - FINANZIATO CON AVANZO PER INVESTIMENTI	00057	86.630,74	0,00	0,00	0,00
04	02	22200580	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2019/135 - RESTAURO FACCIAE, SOSTITUZIONE LATTONERIE E RIFACIMENTO FOGNATURE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA SAN CAMILLO E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PACINOTTI - FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	00057	10.412,19	0,00	0,00	0,00
04	02	22202000	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2020/093 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI PER INTERVENTI DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE IN CONSEGUENZA ALL'EMERGENZA COVID-19. OPERE EDILI - VEDI ENTRATA CAP. 40103605	00057	3.106,63	0,00	0,00	0,00
04	02	22202005	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2020/094 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI PER INTERVENTI DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE IN CONSEGUENZA ALL'EMERGENZA COVID-19. OPERE DI FABBRO - VEDI ENTRATA CAP. 40103605	00057	2.384,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023

PARTE SPESA

C.D.C. 04023 DL118 - LAVORI PUBBLICI
 Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
04	02	22202010	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2020/003 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI PER INTERVENTI DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE IN CONSEGUENZA ALL'EMERGENZA COVID-19. OPERE IDRAULICHE - VEDI ENTRATA CAP. 40103605	00057	623,87	0,00	0,00	0,00
04	02	22202015	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2020/004 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI PER INTERVENTI DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE IN CONSEGUENZA ALL'EMERGENZA COVID-19. OPERE DI PITTORE - VEDI ENTRATA CAP. 40103605	00057	1.520,00	0,00	0,00	0,00
04	02	22202020	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2020/005 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI PER INTERVENTI DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE IN CONSEGUENZA ALL'EMERGENZA COVID-19. OPERE DI CONTROSOFFITTURA - VEDI ENTRATA CAP. 40103605	00057	1.520,00	0,00	0,00	0,00
04	02	22288000	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00057	83.125,82	0,00	0,00	0,00
04	02	22289100	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00057	4.815,44	0,00	0,00	0,00
04	02	22289700	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00057	277,58	0,00	0,00	0,00
04	02	22302630	U.2.02.03.05.000	- Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - FINANZIATO CON FONDO DI RISERVA	00057	22.331,05	0,00	0,00	0,00
04	02	22307700	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1010	00057	1.440,93	0,00	0,00	0,00
04	02	22310935	U.2.02.01.09.000	- Lavori di messa in sicurezza dell'intradosso dei solai degli edifici scolastici - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00057	33.155,63	0,00	0,00	0,00
04	02	22322930	U.2.02.01.09.000	- Lavori di completamento adeguamento alle norme di prevenzione incendi delle scuole Colibrì, Peter Pan, Sacro Cuore, Salvo d'Acquisto/Quadrifoglio-Forcellini-Prati - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 501	00057	57.702,51	0,00	0,00	0,00
04	02	22323200	U.2.02.01.09.000	- Restauro copertura delle facciate della scuola primaria C. Arria via Wiel, 17 - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00057	49.814,50	0,00	0,00	0,00
04	02	22323300	U.2.02.01.09.000	- Risanamento conservativo serramenti e murature della scuola primaria A. Volta in via S. Osvaldo, 1 - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00057	47.138,05	0,00	0,00	0,00
04	02	22323400	U.2.02.01.09.000	- Adeguam. norme sicurezza e contenimento consumi energetici c/o scuole primarie Randi,Quattro Martiri,sc. dell'infanzia S. Lorenzo da Brindisi e altri edifici scolastici -VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00057	37.921,93	0,00	0,00	0,00
04	02	22323500	U.2.02.01.09.000	- Restauro copertura e facciate della scuola primaria Piave e secondaria Zanella - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00057	7.781,49	0,00	0,00	0,00
04	02	22323700	U.2.02.01.09.000	- Adeguamento norme di sicurezza e contenimento dei consumi energetici presso le scuole primarie Don Bosco, Randi e Lombardo Radice - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00057	53.817,50	0,00	0,00	0,00
04	02	22323805	U.2.02.01.09.000	- Manut. straord.eliminazione barriere architettoniche, adeguamento, conservazione e sistemazioni interne ed esterne su edifici scolastici - opere edili - vedi E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00057	8.494,74	0,00	0,00	0,00
04	02	22323810	U.2.02.01.09.000	- Manut. straord.eliminazione barriere architettoniche, adeguamento, conservazione e sistemazioni interne ed esterne su edifici scolastici - opere di idraulico - vedi E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00057	1.070,97	0,00	0,00	0,00
04	02	22323815	U.2.02.01.09.000	- Manut. straord.eliminazione barriere architettoniche, adeguamento, conservazione e sistemazioni interne ed esterne su edifici scolastici - opere di falegname - vedi E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00057	562,98	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE SPESA

C.D.C. 04023 DL118 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
04	02	22323820	U.2.02.01.09.000	- Manut. straord.eliminazione barriere architettoniche, adeguamento, conservazione e sistemazioni interne ed esterne su edifici scolastici - opere di pittore- vedi E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00057	1.077,44	0,00	0,00	0,00
04	02	22323825	U.2.02.01.09.000	- Manut. straord.eliminazione barriere architettoniche, adeguamento, conservazione e sistemazioni interne ed esterne su edifici scolastici - opere di fabbro- vedi E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00057	7.593,40	0,00	0,00	0,00
04	02	22325600	U.2.02.01.09.000	- Opere completamento norme prevenzione incendi scuole Mirò, Munari, Valeri, Montegrappa, Randi - VEDI E. CAP. 955-979-980	00057	62.198,65	0,00	0,00	0,00
04	02	22325700	U.2.02.01.09.000	- Opere completamento norme prevenzione incendi scuole Colibri, Peter Pan - VEDI E. CAP. 1010	00057	36.087,70	0,00	0,00	0,00
04	02	22326100	U.2.02.01.09.000	- Completamento adeguamento norme di prevenzione incendi scuole primarie Carraresi e Cesarotti - VEDI E. CAP. 1010	00057	132.036,72	0,00	0,00	0,00
04	02	22400630	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2020/073 NUOVO PLESSO SCOLASTICO "IL GIROTONDO" E DEMOLIZIONE DELL'ESISTENTE - VEDI ENTRATA MUTUO CAP. 60134425	00057	1.799.400,00	0,00	0,00	0,00
04	02	22410100	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00057	188,31	0,00	0,00	0,00
04	02	22500090	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2021/003 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E ALTRI - FINANZIATO CON MUTUO	00057	68.823,86	0,00	0,00	0,00
04	02	22500200	U.2.02.01.09.000	- Adeguamento, conservazione e sistemazione interne ed esterne edifici scolastici di ogni ordine e grado e asili nido - Opere edili - Finanziato con fondo IMU	00057	32.223,32	0,00	0,00	0,00
04	02	22500210	U.2.02.01.09.000	- Adeguamento, conservazione e sistemazione interne ed esterne edifici scolastici di ogni ordine e grado e asili nido - Opere da idraulico - Finanziato con fondo IMU	00057	12.030,76	0,00	0,00	0,00
04	02	22500220	U.2.02.01.09.000	- Adeguamento, conservazione e sistemazione interne ed esterne edifici scolastici di ogni ordine e grado e asili nido - Opere da fabbro - Finanziato con fondo IMU	00057	4.074,08	0,00	0,00	0,00
04	02	22500230	U.2.02.01.09.000	- Adeguamento, conservazione e sistemazione interne ed esterne edifici scolastici di ogni ordine e grado e asili nido - Opere da pittore - Finanziato con fondo IMU	00057	2.001,17	0,00	0,00	0,00
04	02	22500435	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2021/066 RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI PRESSO SCUOLE SECONDARIA CARAZZOLO, PRIMARIE SANTA RITA E RANDI E MANIN	00057	248.476,71	0,00	0,00	0,00
04	02	22500560	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2021/081 RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE PAVIMENTAZIONI IN PVC O SIMILARI DETERIORATI, SU EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO E ASILI NIDO - PALESTRE SCUOLE SECONDARIE - FINANZIATO CON MUTUI	00057	67.348,04	0,00	0,00	0,00
04	02	22500660	U.2.02.01.09.000	- Adeguamento, conservazione e sistemazione interne ed esterne edifici scolastici di ogni ordine e grado e asili nido - Opere da falegname - Finanziato con fondo IMU	00057	50.000,00	0,00	0,00	0,00
04	02	22500760	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2021/063 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE, ADEGUAMENTO, CONSERVAZIONE E SISTEMAZ. INTERNE ED ESTERNE SU EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO E ASILI NIDO - OPERE EDILI - FINANZIATO CON MUTUI	00057	48.829,69	0,00	0,00	0,00
04	02	22500765	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2021/063-001 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE, ADEGUAMENTO, CONSERVAZ. E SISTEMAZ. INTERNE-ESTERNE SU EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO E ASILI NIDO - OPERE DA FABBRO - FINANZIATO CON MUTUI	00057	23.247,59	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023

PARTE SPESA

C.D.C. 04023 DL118 - LAVORI PUBBLICI
 Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
04	02	22500770	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2021/063-002	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE, ADEGUAMENTO, CONSERVAZ. E SISTEMAZ. INTERNE-ESTERNE SU EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO E ASILI NIDO - OPERE DA PITTORE - FINANZIATO CON MUTUI	00057	48.827,70	0,00	0,00	0,00
04	02	22500775	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2021/063-003	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE, ADEGUAMENTO, CONSERVAZ. E SISTEMAZ. INTERNE-ESTERNE SU EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO E ASILI NIDO - ASFALTI - FINANZIATO CON MUTUI	00057	48.827,59	0,00	0,00	0,00
04	02	22500780	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2021/063-004	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE, ADEGUAMENTO, CONSERVAZ. E SISTEMAZ. INTERNE-ESTERNE SU EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO E ASILI NIDO - OPERE DA FALEGNAME - FINANZIATO CON MUTUI	00057	48.830,00	0,00	0,00	0,00
04	02	22500790	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2021/063-005	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE, ADEGUAMENTO, CONSERVAZ. E SISTEMAZ. INTERNE-ESTERNE SU EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO E ASILI NIDO - PAVIMENTI - FINANZIATO CON MUTUI	00057	48.829,81	0,00	0,00	0,00
04	02	22501150	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2021/119	BONIFICA ELEMENTI CONTENENTI AMIANTO PLESSO SCOLASTICO GIROTONDO - FINANZIATO CON ENTRATE STRAORDINARIE DERIVANTI DA SENTENZA IMU	00057	232.457,18	0,00	0,00	0,00
04	02	22501525	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2022/046	Lavori di messa in sicurezza intradosso dei solai su edifici scolastici di ogni ordine e grado e asili nido - FINANZIATO CON ONERI	00057	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
04	02	22501545	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2022/050	Realizzazione di impianti di climatizzazione su asili nido e scuole infanzia - Climatizzazione su asili nido - FINANZIATO CON CONTRIBUTI PRIVATI	00057	560.000,00	840.000,00	280.000,00	0,00
04	02	22600120	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2023/077	Risanamento conservativo delle pavimentazioni in pvc o similari deteriorati, su edifici scolastici di ogni ordine e grado e asili nido - palestre e scuole secondarie - Finanziato con Alienazioni	00057	0,00	0,00	0,00	100.000,00
04	02	22600125	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2023 /076	Lavori di messa in sicurezza intradosso dei solari su edifici scolastici di ogni ordine e grado e asili nido - Finanziato con Alienazioni	00057	0,00	0,00	0,00	100.000,00
04	02	22600130	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2023/075	Lavori di messa in sicurezza intradosso dei solai su edifici scolastici di ogni ordine e grado e asili nido - Finanziato con Alienazioni	00057	0,00	0,00	50.000,00	0,00
04	02	22600135	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2023/074	Lavori di pitturazione interna ed esterna su edifici scolastici di ogni ordine e grado e asili nido - Finanziato con Alienazioni	00057	0,00	0,00	0,00	300.000,00
04	02	22600140	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2023/073	Lavori di manutenzione straordinaria per l'eliminazione barriere architettoniche, adeguamento conservazione e sistemazioni interne ed esterne su edifici scolastici di ogni ordine e grado e adili nido - Finanziato con Alienazioni	00057	50.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00
04	02	22700035	U.2.02.01.09.000 - NGEU LLPP EDP 2022/052 - PNRR_M4C111.2_	scuole.mense - H94E22000800006 - Scuola Primaria Muratori - Nuova costruzione mensa - Vedi E. Cap. 40158935- FINANZIATO CON CONTRIBUTO DELLO STATO	00057	39.040,00	0,00	0,00	0,00
04	02	22700040	U.2.02.01.09.000 - NGEU LLPP EDP 2022/053 - PNRR_M4C111.2_	scuole.mense - H94E22000810006 - Scuola primaria Manin - Nuova costruzione mensa - Vedi E. Cap. 40158940- FINANZIATO CON CONTRIBUTO DELLO STATO	00057	39.040,00	0,00	0,00	0,00
04	02	22700045	U.2.02.01.09.000 - NGEU LLPP EDP 2022/054 - PNRR_M4C111.2_	scuole.mense - H94E22000820006 - Scuola primaria Rosmini Nuova costruzione mensa - Vedi E. Cap. 40158945 - FINANZIATO CON CONTRIBUTO DELLO STATO	00057	39.040,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE SPESA

C.D.C. 04023 DL118 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
04	02	22800050	U.2.02.01.09.000 - NGEU LLPP EDP 2021/090 - PNRR_M5C2I2.1_rig.urbana - H91B21001630001 - COSTRUZIONE AULA POLIVALENTE C/O SCUOLA PRIMARIA LOMBARDO RADICE VIA CIAMICIAN N. 3 - VEDI ENTRATA CAP. 40187050		00057	300.000,00	300.000,00	250.000,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						5.147.130,05	1.590.000,00	755.000,00	500.000,00
Totale Titolo 2						5.147.130,05	1.590.000,00	755.000,00	500.000,00
Totale CDC 04023						7.948.693,68	3.571.460,00	2.930.812,00	2.675.812,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE SPESA

C.D.C. 04024 DL118 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
04	02	13330605	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni - VEDI ENTRATA CAP. 40095500-40098000		00057	365.738,32	180.000,00	180.000,00	180.000,00
04	02	13330700	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo		00057	4.948,52	3.500,00	3.500,00	3.500,00
04	02	13330800	U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche - INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO		00057	7.222,68	4.000,00	4.000,00	4.000,00
04	02	13330900	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi		00057	2.494,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	02	13331000	U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni		00057	1.562.085,94	1.142.565,00	1.261.041,00	1.261.041,00
Totale MacroAggregato 03						1.942.490,37	1.331.065,00	1.449.541,00	1.449.541,00
Totale Titolo 1						1.942.490,37	1.331.065,00	1.449.541,00	1.449.541,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
04	02	22000880	U.2.02.01.09.000 - Ristrutturazione dei locali servizi igienici presso le scuole secondarie Vivaldi, Tartini, Todesco, primaria Rodari e su edifici scolastici di ogni ordine e grado - VEDI ENTRATA CAP. 40096000-40096005- 0096010-40096015 40101000 E AVANZO INVESTIMENTI		00057	13.579,52	0,00	0,00	0,00
04	02	22000885	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2018/135 Ampliamento scuola secondaria di primo grado G. Galilei - PIANO PERIFERIE - VEDI ENTRATA Cap. 40158010		00057	65.722,92	0,00	0,00	0,00
04	02	22000925	U.2.02.01.09.000 - MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA PRIMARIA ARDIGO' E SECONDARIA DI PRIMO GRADO MAMELI - VEDI ENTRATA CAP. 40156810		00057	170.246,37	0,00	0,00	0,00
04	02	22004005	U.2.02.01.09.000 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI SCOLASTICI (SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO) - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 E VANZO PER INVESTIMENTI		00057	3.728,26	0,00	0,00	0,00
04	02	22113400	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP.960-985-1010-1210		00057	1.029,28	0,00	0,00	0,00
04	02	22200595	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2019/123 SOSTITUZIONE MANTO DI COPERTURA E RESTAURO DELLE FACCIATE E DEI SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO FALCONETTO DI VIA DORIGHELLO, 16 - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO (ONERI DI URBANIZZAZIONE)		00057	38.334,27	0,00	0,00	0,00
04	02	22200945	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2019/064 VERIFICHE STRUTTURALI A FINI ANTISISMICI SU EDIFICI SCOLASTICI E CIVICI - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO (ONERI DI URBANIZZAZIONE)		00057	3.299,07	0,00	0,00	0,00
04	02	22287700	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili		00057	437,69	0,00	0,00	0,00
04	02	22305800	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 960 - 1010		00057	131,31	0,00	0,00	0,00
04	02	22306700	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili		00057	455,57	0,00	0,00	0,00
04	02	22310940	U.2.02.01.09.000 - Lavori di messa in sicurezza dell'intradosso dei solai degli edifici scolastici - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500		00057	20.043,47	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE SPESA

C.D.C. 04024 DL118 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
04	02	22323845	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria eliminazione barriere architettoniche, adeguamento e sistemazioni interne ed esterne su edifici scolastici di ogni ordine e grado - Opere edili - VEDI ENTRATA CAPP. 4009600-40096005-40096010-40101000-50101500.	00057	976,21	0,00	0,00	0,00
04	02	22323850	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria eliminazione barriere architettoniche, adeguamento e sistemazioni interne ed esterne su edifici scolastici di ogni ordine e grado - assistenza indagini su elementi - VEDI E.CAPP. 4009600-40096005-40096010-40101000-50101500.	00057	779,96	0,00	0,00	0,00
04	02	22323855	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria eliminazione barriere architettoniche, adeguamento e sistemazioni interne ed esterne su edifici scolastici di ogni ordine e grado - Opere da idraulico- VEDI ENTRATA CAPP. 4009600-40096005-40096010-40101000-50101500.	00057	5.235,86	0,00	0,00	0,00
04	02	22323860	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria eliminazione barriere architettoniche, adeguamento e sistemazioni interne ed esterne su edifici scolastici di ogni ordine e grado - Opere da fabbro - VEDI ENTRATA CAPP. 4009600-40096005-40096010-40101000-50101500.	00057	16.468,04	0,00	0,00	0,00
04	02	22323865	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria eliminazione barriere architettoniche, adeguamento e sistemazioni interne ed esterne su edifici scolastici di ogni ordine e grado - Opere da pittore- VEDI ENTRATA CAPP. 4009600-40096005-40096010-40101000-50101500.	00057	1.100,28	0,00	0,00	0,00
04	02	22323870	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria eliminazione barriere architettoniche, adeguamento e sistemazioni interne ed esterne su edifici scolastici di ogni ordine e grado - controsoffitti antisfondam- VEDI ENTRATA CAPP. 4009600-40096005-40096010-40101000-50101500.	00057	10.616,97	0,00	0,00	0,00
04	02	22324100	U.2.02.01.09.000	- Ampliamento scuola secondaria Galilei per dismissione primaria Montegrappa - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00057	1.136.370,72	0,00	0,00	0,00
04	02	22324105	U.2.02.01.09.000	- Restauro del Chiostro della scuola Pascoli - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00057	7.746,90	0,00	0,00	0,00
04	02	22324300	U.2.02.01.09.000	- Risanamento conservativo pavimentazioni in pvc o similari deteriorati su edifici scolastici, palestre scuole secondarie Tartini,Boito,Donatello e asilo nido Mago di Oz -VEDI E. CAP. 40096000 -40096005 -40096010 -40101000 -50101500	00057	2.807,38	0,00	0,00	0,00
04	02	22324400	U.2.02.01.09.000	- Restauro parziale della copertura e delle facciate della scuola secondaria di primo grado Todesco - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00057	5.396,20	0,00	0,00	0,00
04	02	22333900	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2016/094 Restauro della scuola Ardigò - Mameli - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00057	16.828,11	0,00	0,00	0,00
04	02	22334300	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2016/094 Restauro della scuola Ardigò - Mameli contributi da privati - VEDI E. CAP. 40155900	00057	76.302,55	0,00	0,00	0,00
04	02	22387745	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2018/135 AMPLIAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. GALILEI - PERIZIA DI VARIANTE	00057	87.794,14	0,00	0,00	0,00
04	02	22800085	U.2.02.01.09.000	- NGEU LLPP EDP 2021/109 - PNRR_M5C2I2.1_rig.urbana - H98I21000660001 - SISTEMAZIONE AREE ESTERNE LICEO ARTISTICO PIETRO SELVATICO PADOVA - VEDI ENTRTA CAP. 40187085	00057	270.000,00	236.535,12	230.000,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						1.955.431,05	236.535,12	230.000,00	0,00
Totale Titolo 2						1.955.431,05	236.535,12	230.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE SPESA

C.D.C. 04024 DL118 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Totale CDC 04024						3.897.921,42	1.567.600,12	1.679.541,00	1.449.541,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE SPESA

C.D.C. 04061 DL118 - Servizi Scolastici
Responsabile 00004 SERVIZI SCOLASTICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente									
04	06	11100000	U.1.01.01.01.000 - VINC \ 99999 \ Servizi Scolastici – Progetto BUONA SCUOLA E20010405 \ 1 RETRIBUZIONE		00004	90.983,64	39.429,40	0,00	0,00
04	06	11100005	U.1.01.02.01.000 - VINC \ 99999 \ Servizi Scolastici – Progetto BUONA SCUOLA E20010405 \ 2 CONTR EFFETTIVI		00004	26.487,40	11.511,91	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 01						117.471,04	50.941,31	0,00	0,00
MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente									
04	06	12100000	U.1.02.01.01.000 - VINC \ 99999 \ Servizi Scolastici – Progetto BUONA SCUOLA E20010405 \ 3 IRAP		00004	7.935,95	3.427,91	0,00	0,00
04	06	12266900	U.1.02.01.99.000 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.		00004	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale MacroAggregato 02						9.435,95	4.927,91	1.500,00	1.500,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
04	06	13071500	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP. 20015400		00089	300.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
04	06	13072000	U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO		00004	29.240,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
04	06	13110000	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico		00004	1.618.841,97	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
04	06	13116100	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico		00004	5.949.035,34	4.001.307,96	4.001.307,96	4.001.307,96
04	06	13123600	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico		00004	720.075,89	420.000,00	420.000,00	420.000,00
04	06	13128500	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico		00004	112.498,20	100.000,00	100.000,00	100.000,00
04	06	13128505	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi		00004	953.519,14	720.740,00	720.740,00	720.740,00
04	06	13131200	U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni		00004	125,78	0,00	0,00	0,00
04	06	13161105	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi - VEDI E. CAP. 30071800		00004	113.680,34	70.000,00	70.000,00	70.000,00
04	06	13239905	U.1.03.02.02.000 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta		00004	50.393,25	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Totale MacroAggregato 03						9.847.409,91	6.613.047,96	6.613.047,96	6.613.047,96
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
04	06	14014600	U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali		00004	600,00	600,00	600,00	600,00
04	06	14016905	U.1.04.01.01.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali		00004	322.964,91	159.000,00	159.000,00	159.000,00
04	06	14016910	U.1.04.01.01.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali - VEDI ENTRATA CAP. 20016505		00004	60.664,14	0,00	0,00	0,00
04	06	14046900	U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie		00004	11.381,83	11.000,00	11.000,00	11.000,00
04	06	14127300	U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie		00004	145.100,50	97.850,00	97.850,00	97.850,00
04	06	14127305	U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		00004	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04	06	14186000	U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - VEDI ENTRATA 20018605		00004	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
04	06	14186005	U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - VEDI ENTRATA CAP. 20009705		00004	85.000,00	0,00	0,00	0,00
04	06	14186015	U.1.04.03.99.000 - Trasferimenti correnti a altre imprese - Vedi E. Cap. 20011215		00004	13.393,77	0,00	0,00	0,00
04	06	14366350	U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		00004	23.870,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE SPESA

C.D.C. 04061 DL118 - Servizi Scolastici
Responsabile 00004 SERVIZI SCOLASTICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Totale MacroAggregato 04						822.975,15	428.450,00	428.450,00	428.450,00
MacroAggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate									
04	06	19360035	U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	00004	2.095,28	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 09						2.095,28	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1						10.799.387,33	7.097.367,18	7.042.997,96	7.042.997,96
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 03 Contributi agli investimenti									
04	06	23024805	U.2.03.01.01.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali	00004	1.494,50	0,00	0,00	0,00
04	06	23024810	U.2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	00004	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						2.994,50	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						2.994,50	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 04061						10.802.381,83	7.097.367,18	7.042.997,96	7.042.997,96

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE SPESA

C.D.C. 04071 DL118 - Servizi Scolastici
Responsabile 00004 SERVIZI SCOLASTICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 1			Spese correnti						
MacroAggregato 03			Acquisto di beni e servizi						
04	07	13131205	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo		00004	201.509,50	105.000,00	105.000,00	105.000,00
04	07	13366320	U.1.03.02.03.000 - Aggi di riscossione		00004	162.552,88	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale MacroAggregato 03						364.062,38	155.000,00	155.000,00	155.000,00
MacroAggregato 04			Trasferimenti correnti						
04	07	14014605	U.1.04.01.01.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali		00004	325.812,41	227.300,00	227.300,00	227.300,00
04	07	14015400	U.1.04.01.01.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali		00004	344.033,01	199.950,00	199.950,00	199.950,00
04	07	14016900	U.1.04.01.01.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali		00004	34.232,70	28.500,00	28.500,00	28.500,00
Totale MacroAggregato 04						704.078,12	455.750,00	455.750,00	455.750,00
Totale Titolo 1						1.068.140,50	610.750,00	610.750,00	610.750,00
Totale CDC 04071						1.068.140,50	610.750,00	610.750,00	610.750,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE SPESA

C.D.C. 05011 DL118 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
05	01	13034100	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00057	68.583,94	0,00	0,00	0,00
05	01	13034105	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - VEDI ENTRATA CAP. 40095500-40098000	00057	120.972,70	70.000,00	70.000,00	70.000,00
05	01	13327800	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00057	380,00	0,00	0,00	0,00
05	01	13327900	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00057	731.974,02	564.309,00	621.819,00	621.819,00
05	01	13328000	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00057	6.576,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05	01	13328200	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO	00057	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05	01	13328300	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00057	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Totale MacroAggregato 03						939.987,12	648.809,00	706.319,00	706.319,00
Totale Titolo 1						939.987,12	648.809,00	706.319,00	706.319,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
05	01	22000640	U.2.02.01.09.000	- Oratorio di S. Rocco - restauro del piano primo per ampliamento spazi espositivi - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 E AVANZO INVESTIMENTI	00057	26.962,59	0,00	0,00	0,00
05	01	22000655	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2018/137 Castello Carraresi intervento di restauro e riqualificazione funzionale Stralci - PIANO PERIFERIE - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 E AVANZO INVESTIMENTI	00057	253.366,00	0,00	0,00	0,00
05	01	22000690	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2018/105 Bastioni e quinte murarie, versante est, Lotto 1- Restauro delle cortine murarie dal Bastione Arena al torrione Venier - PIANO PERIFERIE - VEDI ENTRATA Cap. 40157940	00057	33.964,30	0,00	0,00	0,00
05	01	22000700	U.2.02.01.09.000	- Restauro degli affreschi della casa del Petrarca e manutenzione straordinaria di parte della copertura - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 E AVANZO INVESTIMENTI	00057	3.294,97	0,00	0,00	0,00
05	01	22000705	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2018/106 Bastioni e quinte murarie - versante est - lotto 2 - torrione Venier (spazi ipogei) sino al Bastione Buovo (Portello vecchio) - PIANO PERIFERIE - VEDI ENTRATA Cap. 40157945	00057	92.767,77	0,00	0,00	0,00
05	01	22000710	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2018/107 Bastioni e quinte murarie - versante est - lotto 3 - area del Bastione Buovo (portello vecchio) - riqualificazione area golenale, realizzazione passerella ciclopedonale - PIANO PERIFERIE - VEDI ENTRATA Cap. 40157950	00057	60.719,99	0,00	0,00	0,00
05	01	22000715	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2018/108 Bastioni e quinte murarie - versante est - lotto 5 - Restauro e recupero del Bastion Piccolo, completamento Porta Ognissanti, scalinata area Portello - PIANO PERIFERIE - VEDI ENTRATA Cap. 40157955	00057	97.565,06	0,00	0,00	0,00
05	01	22000720	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2018/109 Bastioni e quinte murarie - versante est - lotto 6 - approdi - PIANO PERIFERIE - VEDI ENTRATA Cap. 40157960	00057	19.295,07	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE SPESA

C.D.C. 05011 DL118 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
05	01	22000725	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2018/110 Bastioni e quinte murarie - versante est - lotto 7 - consolidamento muro di sostegno ai giardini della Rotonda - PIANO PERIFERIE - VEDI ENTRATA Cap. 40157965		00057	32.994,19	0,00	0,00	0,00
05	01	22000730	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2018/111 Bastioni e quinte murarie - versante est - Bastione Arena - svuotamento restauro e apertura della galleria di ingresso - PIANO PERIFERIE - VEDI ENTRATA Cap. 40157970		00057	12.722,89	0,00	0,00	0,00
05	01	22000735	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2018/112 Bastioni e quinte murarie - versante est - barriera daziaria P.te Contarine, via Giotto, p.zza Mazzini - recupero preesistenze - PIANO PERIFERIE - VEDI ENTRATA Cap. 40157975		00057	16.642,87	0,00	0,00	0,00
05	01	22000745	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2018/086 Bastioni e quinte murarie Lotto 4 - Parco delle Mura, illuminazione architettonica - PIANO PERIFERIE - VEDI ENTRATA Cap. 40157985		00057	1.002.553,15	0,00	0,00	0,00
05	01	22000760	U.2.02.01.09.000 - Riqualificazione energetica del chiostro vetrato del complesso di San Gaetano - FINANZIATO AVANZO INVESTIMENTI		00057	8.314,76	0,00	0,00	0,00
05	01	22000770	U.2.02.01.09.000 - Musei Civici Eremitani - allestimento del lapidario e della sala didattica sulla Padova romana - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 E AVANZO INVESTIMENTI		00057	83.278,44	0,00	0,00	0,00
05	01	22000935	U.2.02.01.10.000 - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico		00057	3.257,40	0,00	0,00	0,00
05	01	22001425	U.2.02.01.09.000 - Interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo sui beni monumentali - I° lotto - Opere edili e affini - FINANZIATO AVANZO INVESTIMENTI		00057	2.553,47	0,00	0,00	0,00
05	01	22001430	U.2.02.01.09.000 - Interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo sui beni monumentali - II° lotto - Opere impiantistiche - Finanziato avanzo investimenti		00057	17.859,97	0,00	0,00	0,00
05	01	22001435	U.2.02.01.09.000 - Interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo sui beni monumentali - III° lotto - Opere da restauratore - Finanziato avanzo investimenti		00057	21.407,06	0,00	0,00	0,00
05	01	22001515	U.2.02.01.10.000 - Fondo per compensazione e adeguamento prezzi - Vedi E. Cap. 40159400		00057	4.006,83	0,00	0,00	0,00
05	01	22002045	U.2.02.01.10.000 - RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL BASTIONE MORO II' DEL SISTEMA FORTIFICATO DELLE MURA DELLA CITTA' DI PADOVA - VEDI ENTRATA CAP. 40156605		00057	21.085,37	0,00	0,00	0,00
05	01	22002200	U.2.02.01.10.000 - LLPP EDP 2019/160 RESTAURO PARCO DELLE MURA II' STRALCIO RESTAURO DEL BASTIONE IMPOSSIBILE E DISERBO DELLA VEGETAZIONE VERSANTE OVEST - VEDI ENTRATA CAP. 40158500		00057	317.161,58	0,00	0,00	0,00
05	01	22002205	U.2.02.01.10.000 - LLPP EDP 2019/161 RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEGLI SPAZI IPOGEI TRA IL BASTIONE DEL PORTELLO NUOVO E PORTELLO VECCHIO - RESTAURO DELLE CORTINE MURARIE TRA IL BASTIONE PORTELLO VECCHIO E IL PONTE CORNARO - VEDI ENTRATA CAP. 40158505		00057	292.945,70	0,00	0,00	0,00
05	01	22083025	U.2.02.01.10.000 - ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA ZONA AD USO MUSEALE CENTRO CULTURALE SAN GAETANO - FINANZIATO CON AVANZO PER INVESTIMENTI		00057	11.300,00	0,00	0,00	0,00
05	01	22083045	U.2.02.01.10.000 - ADEGUAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE E CONTROSOFFITTATURA FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA ZONA MUSEALE AL PIANO PRIMO DEL CENTRO CULTURALE SAN GAETANO A PADOVA - FINANZIATO CON AVANZO LIBERO		00057	6.344,91	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023

PARTE SPESA

C.D.C. 05011 DL118 - LAVORI PUBBLICI
 Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
05	01	22102000	U.2.02.01.09.000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI MECCANICI DEI MUSEI AGLI EREMITANI E DELLA SEDE DI VIA PORCIGLIA - FINANZIATO CON AVANZO PER INVESTIMENTI	00057	342.297,23	0,00	0,00	0,00
05	01	22109800	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico - VEDI ENTRATA MUTUO CAP. 1294	00057	1.343,77	0,00	0,00	0,00
05	01	22118700	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico - VEDI ENTRATA CAP. 960-985-1210-1010	00057	6.468,98	0,00	0,00	0,00
05	01	22139600	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico - VEDI ENTRATA CAP. 1216-1228-1243-1222-1244-1221-1101-1098-1516-1066-1065-1071-1064	00057	3.358,50	0,00	0,00	0,00
05	01	22151210	U.2.02.01.10.000	Riemersione del teatro romano in Prato della Valle - VEDI ENTRATA CAP. 20009105	00057	798,40	0,00	0,00	0,00
05	01	22200400	U.2.02.01.10.000	LLPP EDP 2019/156 IMPLEMENTAZIONE DELLE DOTAZIONI IMPIANTISTICHE ED OPERE DI ALLESTIMENTO DEGLI SPAZI MUSEALI DI SAN GAETANO E MUSEI CIVICI AGLI EREMITANI - FINANZIATO CON FONDO DI RISERVA	00057	8.311,60	0,00	0,00	0,00
05	01	22200405	U.2.02.01.10.000	LLPP EDP 2019/156 - 001 Implementazioni delle dotazioni impiantistiche ed opere di allestimento degli spazi museali di San Gaetano e Musei Civici agli Eremitani Il Lotto - Finanziato con fondo di riserva	00057	3.204,11	0,00	0,00	0,00
05	01	22200505	U.2.02.01.10.000	LLPP EDP 2019/120 EX CHIESA DI SANT' EUFEMIA-COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL COMPLESSO MONUMENTALE ED ADEGUAMENTO ALLA PREVENZIONE INCENDI - FINANZIATO CON AVANZO PER INVESTIMENTI	00057	15.793,22	0,00	0,00	0,00
05	01	22201400	U.2.02.01.10.000	LLPP EDP 2019/095 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI MONUMENTALI - OPERE EDILE ED AFFINI - FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	00057	7.655,14	0,00	0,00	0,00
05	01	22201405	U.2.02.01.10.000	LLPP EDP 2019/095-001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI MONUMENTALI - OPERE IMPIANTISTICHE - FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	00057	16.231,05	0,00	0,00	0,00
05	01	22201410	U.2.02.01.10.000	LLPP EDP 2019/095-002 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI MONUMENTALI - OPERE DA RESTAURATORE - FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	00057	13.026,15	0,00	0,00	0,00
05	01	22202400	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico- LAVORI PALAZZO ZUCKERMANN	00057	18.764,02	0,00	0,00	0,00
05	01	22203000	U.2.02.01.10.000	LLPP EDP 2019/166 Revisione impianti elettrici, rilevazione incendi e videosorveglianza del Centro Culturale San Gaetano - FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	00057	2.739,63	0,00	0,00	0,00
05	01	22208610	U.2.02.01.09.000	Fondo accordi bonari e premio incentivo Merloni progetti finanziati con mutuo	00057	51.592,79	0,00	0,00	0,00
05	01	22220025	U.2.02.01.10.000	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO URP PALAZZO MORONI. DL 34/19 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - VEDI ENTRATA CAP. 40158610	00057	700,00	0,00	0,00	0,00
05	01	22281000	U.2.02.01.10.000	Beni immobili	00057	3.128,72	0,00	0,00	0,00
05	01	22281100	U.2.02.01.10.000	Beni immobili	00057	14.086,25	0,00	0,00	0,00
05	01	22281200	U.2.02.01.10.000	Beni immobili	00057	31.213,74	0,00	0,00	0,00
05	01	22281500	U.2.02.01.10.000	Beni immobili	00057	7.960,26	0,00	0,00	0,00
05	01	22282100	U.2.02.01.10.000	Beni immobili	00057	18.798,30	0,00	0,00	0,00
05	01	22282700	U.2.02.01.10.000	Beni immobili	00057	712,69	0,00	0,00	0,00
05	01	22282900	U.2.02.01.10.000	Beni immobili	00057	27.457,90	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023

PARTE SPESA

C.D.C. 05011 DL118 - LAVORI PUBBLICI
 Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
05	01	22286000	U.2.02.01.10.000	- Beni immobili	00057	9.760,73	0,00	0,00	0,00
05	01	22286100	U.2.02.01.10.000	- Beni immobili	00057	18.352,60	0,00	0,00	0,00
05	01	22293235	U.2.02.01.09.000	- Ex chiesa di S.Eufemia. Completamento del restauro del complesso monumentale e adeguamento alla prevenzione incendi - FINANZIATO CON AVANZO PER INVESTIMENTI	00057	4.331,17	0,00	0,00	0,00
05	01	22302625	U.2.02.03.05.000	- Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - FINANZIATO CON FONDO DI RISERVA	00057	35.814,83	0,00	0,00	0,00
05	01	22309100	U.2.02.03.05.000	- Incarichi professionali primo stralcio esecutivo del Parco delle Mura- recupero e valorizzazione del fronte bastionato rinascimentale di Padova	00057	12.006,37	0,00	0,00	0,00
05	01	22310820	U.2.02.01.10.000	- LLPP EDP 2018/137 Castello Carraresi - Interventi di restauro e riqualificazione funzionale - stralci PIANO PERIFERIE - Vedi E. Cap. 40158220 - 40157980	00057	3.718.968,46	0,00	0,00	0,00
05	01	22315010	U.2.02.01.09.000	- RESTAURO DEL COMPLESSO DELLA STATUARIA DELL'ISOLA MEMMIA - VEDI ENTRATA CAP. 20009500 - 30076800.	00057	7.484,64	0,00	0,00	0,00
05	01	22315905	U.2.02.01.10.000	- Riemersione del Teatro romano in Prato della Valle - Vincolato a Entrate Correnti	00057	790,00	0,00	0,00	0,00
05	01	22320300	U.2.02.01.10.000	- Palazzo Zuckermann - manutenzione straordinaria impianti meccanici - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 E AVANZO INVESTIMENTI	00057	30.595,35	0,00	0,00	0,00
05	01	22320400	U.2.02.01.10.000	- Musei civici agli Eremitani - restauro delle facciate est, manutenzione straordinaria delle coperture est, del chiostro minore, del corpo adiacente all'ingresso ed allestimento del lapidario - Vedi E. Cap. 40096000 - 40096005 - 40101000	00057	23.539,79	0,00	0,00	0,00
05	01	22320600	U.2.02.01.10.000	- Restauro copertura Porta Altinate e manutenzione facciate - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 E AVANZO INVESTIMENTI	00057	9.512,58	0,00	0,00	0,00
05	01	22320900	U.2.02.01.10.000	- Bastioni e quinte murarie - interventi di consolidamento, indagini e rilievi - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 E AVANZO INVESTIMENTI	00057	13.495,73	0,00	0,00	0,00
05	01	22320905	U.2.02.01.10.000	- Bastioni e quinte murarie: interventi di consolidamento, indagini e rilievi - versante Est - Vedi E. Cap. 40096000 - 40096005 - 40101000	00057	12.643,76	0,00	0,00	0,00
05	01	22320910	U.2.02.01.10.000	- Bastioni e quinte murarie: interventi di consolidamento, indagini e rilievi - versante Ovest - Vedi E. cap. 40096000 - 40096005 - 40101000	00057	33.914,44	0,00	0,00	0,00
05	01	22321000	U.2.02.01.10.000	- Riqualificazione passaggio S.Lorenzo e piazza Antenore - restauro del ponte - opere lapidee - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 E AVANZO INVESTIMENTI	00057	4.847,48	0,00	0,00	0,00
05	01	22321100	U.2.02.01.10.000	- Teatro Verdi - restauro delle facciate sud-est e della statuarie sommitale (incarico interno) - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00057	2.796,29	0,00	0,00	0,00
05	01	22321200	U.2.02.01.10.000	- Stabilimento Pedrocchi, restauro decorazioni sale del piano primo (Sala Rossini, Sala Greca, Sala Etrusca, Sala Ercolana, Sala Rinascimentale, Sala Moresca) VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00057	27.541,69	0,00	0,00	0,00
05	01	22322000	U.2.02.01.10.000	- Restauro del complesso della statuarie dell'Isola Memmia - VEDI E. CAP. 20009500 - 30076800.	00057	16.339,45	0,00	0,00	0,00
05	01	22322105	U.2.02.01.10.000	- Cappella degli Scrovegni Manutenzione straordinaria e adeguamento impianti - FINANZIATO AVANZO INVESTIMENTI	00057	10.959,11	0,00	0,00	0,00
05	01	22322200	U.2.02.01.10.000	- Tutela del patrimonio storico ed artistico: interventi su edifici monumentali (opere edili, falegnameria, fabbro, restauratore, idraulico) - Vedi E. Cap. 40096000 - 40096005 - 40101000	00057	4.781,52	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023

PARTE SPESA

C.D.C. 05011 DL118 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
05	01	22322220	U.2.02.01.09.000	Restauro del complesso della statuaria dell'Isola Memmia - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00057	71.042,86	0,00	0,00	0,00
05	01	22322225	U.2.02.01.09.000	Interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo su beni monumentali - I° lotto - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00057	4.543,97	0,00	0,00	0,00
05	01	22322230	U.2.02.01.09.000	Interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo su beni monumentali - II° lotto - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00057	891,18	0,00	0,00	0,00
05	01	22322400	U.2.02.01.10.000	Area ex Macello: manutenzione straordinaria dell'ex fabbricato suini e delle coperture del fabbricato ex Lanuti - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 E AVANZO INVESTIMENTI	00057	18.757,47	0,00	0,00	0,00
05	01	22322500	U.2.02.01.10.000	Rifacimento parziale impianti elettrici palazzo Moroni - Scarpari, Cattedrale ex Macello via Cornaro, Loggia e Odeo Cornaro - Vedi E. Cap. 40096000 - 40096005 - 40101000	00057	19.581,64	0,00	0,00	0,00
05	01	22322910	U.2.02.01.09.000	Restauro della Loggia dell'Odeo Cornaro - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00057	904,95	0,00	0,00	0,00
05	01	22322915	U.2.02.01.09.000	Restauro della Loggia dell'Odeo Cornaro - VEDI ENTRATA CAP.	00057	0,01	0,00	0,00	0,00
05	01	22333800	U.2.02.01.09.000	Cappella degli scrovegna - restauro della copertura - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00057	9.065,32	0,00	0,00	0,00
05	01	22340000	U.2.02.01.09.000	Restauro del sacello della Rotonda dedicato ai caduti della 1' guerra mondiale - vedi entrata cp. 40157100	00057	7.695,38	0,00	0,00	0,00
05	01	22340005	U.2.02.01.09.000	Restauro del sacello della Rotonda dedicato ai caduti della 1' guerra mondiale.	00057	3.298,02	0,00	0,00	0,00
05	01	22340020	U.2.02.01.09.000	LLPP EDP 2020/055 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI MECCANICI DEI MUSEI EREMITANI E DELLA SEDE VIA PORCIGLIA - VEDI ENTRATA CAP. 40112910	00057	315.842,02	0,00	0,00	0,00
05	01	22422605	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	00057	42.342,62	0,00	0,00	0,00
05	01	22500325	U.2.02.01.09.000	LLPP EDP 2021/046 RESTAURO DELLA TORRE DEGLI ANZIANI - FINANZIATO CON MUTUO	00057	1.456.526,15	0,00	0,00	0,00
05	01	22500330	U.2.02.01.09.000	ACQUISTO BENI IMMOBILI LLPP EDP 2021/047 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI MONUMENTALI E LLPP EDP 2021/003 ONC - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	3.639,39	0,00	0,00	0,00
05	01	22500350	U.2.02.01.09.000	LLPP EDP 2021/052 ADEGUAMENTO NORMATIVO PER OTTENIMETNO CPI EDIFICI MOMUMENTALI - FINANZIATO CON ONERI	00057	59.842,00	0,00	0,00	0,00
05	01	22500355	U.2.02.01.09.000	LLPP EDP 2021/053 CASTELLO CARRARESI - RESTAURO ALA EST - FINANZIATO CON CONTRIBUTI STATALI	00057	1.891.114,73	1.300.000,00	0,00	0,00
05	01	22500360	U.2.02.01.09.000	LLPP EDP 2021/053 CASTELLO CARRARESI - RESTAURO ALA EST - FINANZIATO CON CONTRIBUTI DA PRIVATI	00057	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00
05	01	22500400	U.2.02.01.09.000	LLPP EDP 2021/061 RESTAURO DEL SISTEMA BASTIONATO CINQUECENTESCO TRATTO MURARIO COMPRESO TRA IL BASTIONE ALICORNO ED BASTIONE SARACINESCA - FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI E CON CONTRIBUTI STATALI	00057	2.200.000,00	3.400.000,00	1.300.000,00	0,00
05	01	22500665	U.2.02.01.10.000	LLPP EDP 2020/056 - Manutenzione straordinaria beni monumentali - Opere edili	00057	6.022,55	0,00	0,00	0,00
05	01	22500670	U.2.02.01.10.000	LLPP EDP 2020/056-001 - Manutenzione straordinaria beni monumentali - Opere elettriche e da idraulico	00057	48.000,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE SPESA

C.D.C. 05011 DL118 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
05	01	22500675	U.2.02.01.10.000	- LLPP EDP 2020/056-002 - Manutenzione straordinaria beni monumentali - Opere da restauratore	00057	286,23	0,00	0,00	0,00
05	01	22501025	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2021/129 - EX MACELLO DI VIA CORNARO - RESTAURO DEL FABBRICATO DEI "SERVIZI ACCESSORI" - FINANZIATO CON ENTRATE STRAORDINARIE DERIVANTI DA SENTENZA IMU	00057	498.950,00	0,00	0,00	0,00
05	01	22501735	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2021/132 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO BENI MONUMENTALI - OPERE EDILI - FINANZIATO CON ENTRATE STRAORDINARIE DERIVANTI DA SENTENZA IMU	00057	141.186,00	0,00	0,00	0,00
05	01	22501740	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2021/132 - 001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO BENI MONUMENTALI- OPERE DA RESTAURATORE - FINANZIATO CON ENTRATE STRAORDINARIE DERIVANTI DA SENTENZA IMU	00057	18.282,37	0,00	0,00	0,00
05	01	22600010	U.2.02.01.09.000	- NGEU LLPP EDP 2021/137 - PNRR_M5C2I2.3 PinquaA - H97H21000330008 - RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DELL'ISTITUTO EX CONFIGLIACHI - (PROGRAMMA PINQUA A3)FINANZIATO CON CONTRIBUTO DELLO STATO, CONTRIBUTO DA PRIVATI E ONERI DI URBANIZZAZIONE	00057	1.765.322,96	1.500.000,00	1.280.000,00	823.000,00
05	01	22600145	U.2.02.01.10.000	- LLPP EDP 2023/067 Sistema bastionato cinquecentesco - manutenzione straordinaria - Finanziato con Alienazioni	00057	0,00	0,00	0,00	200.000,00
05	01	22600150	U.2.02.01.10.000	- LLPP EDP 2023/065 Cappella degli Scrovegni: manutenzione straordinari impianti di monitoraggio ed impianti elettrici - Finanziato con Alienazioni	00057	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
05	01	22600600	U.2.02.01.10.000	- Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO	00057	18.307,29	0,00	0,00	0,00
05	01	22610000	U.2.02.01.10.000	- LLPP EDP 2022/066 Musei Civici Eremitani- Lavori di messa in sicurezza delle sale espositive, di adeguamento dell'accessibilità e di aggiornamento dei sistemi multimediali - Vedi E. Cap. 40158750	00057	766.418,00	0,00	0,00	0,00
05	01	22800045	U.2.02.01.10.000	- NGEU LLPP EDP 2021/102 - PNRR_M5C2I2.1_rig.urbana - H95F21000270001 - RESTAURO DELL'ALA NORD DEL CASTELLO DEI CARRARESI - VEDI ENTRATA CAP. 40187045-40158475	00057	879.832,30	772.763,45	2.100.000,00	2.100.000,00
05	01	22800652	U.2.02.01.10.000	- LLPP EDP 2023/058 Manutenzione straordinaria impianti meccanici - FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	00057	50.000,00	100.000,00	50.000,00	300.000,00
05	01	22800653	U.2.02.01.10.000	- LLPP EDP 2023/060 Manutenzione straordinaria e rimozione barriere architettoniche edifici monumentali - FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	00057	50.000,00	100.000,00	50.000,00	300.000,00
05	01	22800654	U.2.02.01.10.000	- LLPP EDP 2023/062 Messa a norma impianti antincendio edifici monumentali - FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	00057	100.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00
05	01	22800655	U.2.02.01.10.000	- LLPP EDP 2023/063 Manutenzioni straordinarie ed adeguamento impianti San Gaetano e Teatro Verdi - FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	00057	0,00	0,00	0,00	100.000,00
05	01	22800656	U.2.02.01.10.000	- LLPP EDP 2023/064 Restauro del primo piano di Palazzo Angeli e messa a norma antincendio - FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	00057	0,00	0,00	0,00	500.000,00
05	01	22900035	U.2.02.01.10.000	- NGEU LLPP EDP 2022/072 - PNRR_M1C3I1.3_cin.te.mus - H94J22000040006 - Riqualificazione ed efficientamento energetico dell'impianto di climatizzazione-interventi per ecoefficienza e riduzione consumi energetici - Vedi E. Cap. 40187090	00057	209.967,26	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						18.994.145,45	8.722.763,45	4.930.000,00	4.373.000,00
Totale Titolo 2						18.994.145,45	8.722.763,45	4.930.000,00	4.373.000,00
Totale CDC 05011						19.934.132,57	9.371.572,45	5.636.319,00	5.079.319,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023

PARTE SPESA

C.D.C. 05021 DL118 - Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche
Responsabile 00081 CULTURA E TURISMO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 1			Spese correnti						
MacroAggregato 02			Imposte e tasse a carico dell'ente						
01	02	12097800	U.1.02.01.99.000	- Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	00081	4.785,60	3.200,00	3.200,00	3.200,00
05	02	12171300	U.1.02.01.99.000	- Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. - MOSTRE	00081	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
05	02	12171400	U.1.02.01.03.000	- Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni - PUBBLICITA'	00081	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale MacroAggregato 02						7.285,60	5.700,00	5.700,00	5.700,00
MacroAggregato 03			Acquisto di beni e servizi						
05	02	13007000	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00081	10.760,40	0,00	0,00	0,00
05	02	13007010	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi - Vedi E. Cap. 20009105	00081	1.400,00	0,00	0,00	0,00
05	02	13019900	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI ENTRATA CAP. 30034400	00081	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
05	02	13078600	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO	00081	21.337,49	0,00	0,00	0,00
05	02	13078605	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO - Vedi E. Cap. 10011000	00081	100.573,33	56.000,00	40.000,00	40.000,00
05	02	13084900	U.1.03.02.02.000	- Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - VEDI ENTRATA CAP. 20017000	00081	63.248,59	62.500,00	50.000,00	50.000,00
05	02	13108600	U.1.03.02.02.000	- Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - VEDI ENTRATA CAP. 290	00081	125,00	0,00	0,00	0,00
05	02	13118205	U.1.03.02.02.000	- Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - VEDI ENTRATA CAP. 30036500	00081	106.393,19	100.000,00	100.000,00	100.000,00
05	02	13119600	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO - VEDI ENTRATA CAP. 30036500	00081	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
05	02	13120000	U.1.03.02.02.000	- Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta -VEDI ENTRATA CAPP. 20009100 - 20009105 - 30073900	00081	124.423,60	100.000,00	100.000,00	100.000,00
05	02	13120200	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO -VEDI ENTRATA CAP. 20009105	00081	101.828,30	100.000,00	100.000,00	100.000,00
05	02	13120215	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO - VEDI ENTRATA CAP. 20009115	00081	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05	02	13120300	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO - VEDI ENTRATA CAP. 30034400	00081	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05	02	13135000	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00081	22.512,76	15.000,00	5.000,00	5.000,00
05	02	13135005	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - VEDI ENTRATA CAP. 20023100	00081	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05	02	13135010	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - Vedi E. Cap. 10011000	00081	35.579,60	30.000,00	30.000,00	30.000,00
05	02	13135015	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - VEDI ENTRATA CAP. 20009150	00081	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
05	02	13149610	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo - Vedi E. Cap. 10011000	00081	19.983,75	18.000,00	18.000,00	18.000,00
05	02	13150000	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo - VEDI ENTRATA CAP. 20022900	00081	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
05	02	13150005	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI ENTRATA CAP. 20022900	00081	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05	02	13151200	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente - VEDI E.CAP. 10011000	00081	0,00	321.390,91	456.390,91	456.390,91
05	02	13151215	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente - VEDI ENTRATA CAP. 10011000	00081	146.633,34	106.144,00	106.144,00	106.144,00
05	02	13151230	U.1.03.02.19.000	- Servizi informatici e di telecomunicazioni - Vedi E. Cap. 10011000	00081	1.526,47	0,00	0,00	0,00
05	02	13151600	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00081	14.465,01	14.465,00	14.465,00	14.465,00
05	02	13151605	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00081	30.035,52	5.000,00	5.000,00	5.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023

PARTE SPESA

C.D.C. 05021 DL118 - Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche
Responsabile 00081 CULTURA E TURISMO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
05	02	13151615	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni - VEDI ENTRATA CAP. 20017010	00081	70.944,60	60.000,00	60.000,00	60.000,00
05	02	13155205	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00081	6.985,18	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05	02	13157500	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00081	106.227,79	91.003,00	8.003,00	91.003,00
05	02	13159200	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI ENTRATA CAP. 20023100	00081	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05	02	13161600	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00081	7.000,73	5.500,00	5.500,00	5.500,00
05	02	13161700	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO - VEDI ENTRATA CAP. 20017000	00081	193.899,36	75.591,05	65.000,00	65.000,00
05	02	13162705	U.1.03.02.02.000	- Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - VEDI E. CAP. 10011000	00081	1.210,00	0,00	0,00	0,00
05	02	13170800	U.1.03.02.02.000	- Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - MOSTRE	00081	215.222,88	13.000,00	13.000,00	13.000,00
05	02	13176300	U.1.03.02.02.000	- Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - MOSTRE - VEDI ENTRATA CAPP. 20009100 - 20009105 - 30073900	00081	730.649,95	639.020,00	750.000,00	750.000,00
05	02	13176310	U.1.03.02.02.000	- Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - MOSTRE - Vedi Entrata Cap. 20009110	00081	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
05	02	13176315	U.1.03.02.02.000	- Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - MOSTRE - VEDI ENTRATA CAP. 20009115	00081	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
05	02	13176410	U.1.03.02.02.000	- Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - PUBBLICITA' - VEDI ENTRATA CAPP. 20009100 - 20009105 - 30073900	00081	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
05	02	13176415	U.1.03.02.02.000	- Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - PUBBLICITA' - Vedi Entrata Cap. 20009110	00081	57.712,40	50.000,00	50.000,00	50.000,00
05	02	13176420	U.1.03.02.02.000	- Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - PUBBLICITA' - VEDI ENTRATA CAP. 20009115	00081	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
05	02	13176920	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO - MOSTRE - VEDI ENTRATA CAP. 20009110	00081	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05	02	13186810	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00081	0,00	1.135.000,00	989.020,00	889.020,00
05	02	13224800	U.1.03.02.02.000	- Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	00081	116.672,30	17.000,00	17.000,00	17.000,00
05	02	13224805	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00081	286.586,86	219.035,00	219.035,00	219.035,00
05	02	13224820	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI ENTRATA CAP. 30070700	00081	30.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00
05	02	13224830	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI ENTRATA CAP. 20009135	00081	6.710,00	0,00	0,00	0,00
05	02	13224835	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI ENTRATA CAP. 20009145	00081	481.725,29	400.000,00	400.000,00	400.000,00
05	02	13224840	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI ENTRATA CAP. 20009150	00081	400,00	400,00	400,00	400,00
05	02	13224845	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO	00081	738,10	0,00	0,00	0,00
05	02	13224850	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - Vedi E. Cap. 20009105	00081	402,60	0,00	0,00	0,00
05	02	13224855	U.1.03.02.02.000	- Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - Vedi E. Cap. 20009155	00081	30.500,00	28.060,00	0,00	0,00
05	02	13224870	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - Vedi E. Cap. 20009155	00081	3.912,54	0,00	0,00	0,00
05	02	13228640	U.1.03.02.12.000	- Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale - VEDI ENTRATA CAP. 20009140	00081	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
05	02	13228655	U.1.03.02.02.000	- Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - VEDI ENTRATA CAP. 20017005	00081	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05	02	13228665	U.1.03.02.02.000	- Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - PUBBLICITA' - VEDI ENTRATA CAP. 20017005	00081	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05	02	13228680	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO - Vedi E. Cap. 20017005	00081	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05	02	13242400	U.1.03.02.02.000	- Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - PUBBLICITA' - VEDI E. CAP. 20017000	00081	36.220,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE SPESA

C.D.C. 05021 DL118 - Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche
Responsabile 00081 CULTURA E TURISMO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
12	02	13228600	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale - NONNI VIGILI	00081	43.739,25	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						4.077.886,18	4.576.708,96	4.526.557,91	4.509.557,91
MacroAggregato 04			Trasferimenti correnti						
01	01	14154010	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - VEDI ENTRATA CAP. 30061415	00081	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
05	02	14117835	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	00081	40.751,67	0,00	0,00	0,00
05	02	14120100	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - VEDI ENTRATA CAPP. 20009100 - 20009105 - 30073900	00081	648.500,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
05	02	14154000	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	00081	730.492,41	562.500,00	562.500,00	562.500,00
05	02	14302900	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	00081	176.401,59	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05	02	14303000	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - VEDI ENTRATA CAP. 30036500	00081	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
05	02	14303005	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - Vedi E. Cap. 30061420	00081	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
05	02	14303010	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO	00081	16.503,84	0,00	0,00	0,00
05	02	14303015	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - Vedi E. Cap. 20009155	00081	188.984,87	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 04						2.231.634,38	1.352.500,00	1.352.500,00	1.052.500,00
Totale Titolo 1						6.316.806,16	5.934.908,96	5.884.757,91	5.567.757,91
Titolo 2		Spese in conto capitale							
MacroAggregato 02			Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
05	02	22120000	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali - VEDI ENTRATA CAP. 40157500	00081	1.064.509,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
05	02	22232600	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	00081	73.356,30	44.606,20	0,00	0,00
05	02	22232610	U.2.02.01.05.000	Attrezzature - VEDI ENTRATA CAP. 30070700	00081	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
05	02	22232635	U.2.02.01.05.000	Attrezzature - Vedi E. Cap. 20009105	00081	110.980,24	110.980,00	0,00	0,00
05	02	22232640	U.2.02.01.05.000	Attrezzature - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO	00081	2.799,77	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						1.261.645,31	365.586,20	200.000,00	200.000,00
Totale Titolo 2						1.261.645,31	365.586,20	200.000,00	200.000,00
Totale CDC 05021						7.578.451,47	6.300.495,16	6.084.757,91	5.767.757,91

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE SPESA

C.D.C. 06011 DL118 - Servizi Sportivi
Responsabile 00028 SERVIZI SPORTIVI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente									
06	01	12268105	U.1.02.01.99.000	- Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	00028	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale MacroAggregato 02						3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
06	01	13037205	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI E. CAP. 30073000 - 30076300	00028	30.662,50	25.000,00	25.000,00	25.000,00
06	01	13063200	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00028	11.910,15	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	01	13076500	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO	00028	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	01	13137800	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00028	142,01	0,00	0,00	0,00
06	01	13137805	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00028	2.397,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	01	13137810	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo - Vedi E. Cap. 20010505	00028	1.293,20	0,00	0,00	0,00
06	01	13220100	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI E. CAP. 30073000 - 30076300	00028	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06	01	13220110	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - vedi entrata cap. 20010500	00028	39.671,72	30.000,00	30.000,00	30.000,00
06	01	13220115	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo beni di terzi - Vedi E. Cap. 20010500	00028	20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00
06	01	13237300	U.1.03.02.02.000	- Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - PUBBLICITA' - VEDI E. CAP. 30073000 - 30076300	00028	10.610,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	01	13237305	U.1.03.02.02.000	- Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - Vedi E. Cap. 30073000 - 30076300	00028	11.505,48	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	01	13263000	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico	00028	638.764,68	395.000,00	395.000,00	395.000,00
06	01	13263005	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00028	414.317,22	310.000,00	310.000,00	310.000,00
06	01	13263010	U.1.03.02.02.000	- Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	00028	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	01	13263020	U.1.03.02.14.000	- Servizi di ristorazione	00028	5.400,56	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	01	13263025	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00028	29.158,15	22.000,00	22.000,00	22.000,00
06	01	13263030	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo beni di terzi	00028	32.507,23	21.500,00	19.000,00	19.000,00
06	01	13268800	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo - VEDI E. CAP. 30073000 - 30076300	00028	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale MacroAggregato 03						1.279.340,15	890.500,00	898.000,00	898.000,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
06	01	14000015	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - VEDI ENTRATA CAP. 30035505	00028	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
06	01	14000020	U.1.04.02.05.000	- Altri trasferimenti a famiglie	00028	119.976,66	30.000,00	30.000,00	30.000,00
06	01	14000025	U.1.04.01.01.000	- TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI - VEDI ENTRATA CAP. 30035505	00028	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
06	01	14016000	U.1.04.01.01.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	00028	165.976,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
06	01	14117825	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	00028	30.614,94	0,00	0,00	0,00
06	01	14264400	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	00028	241.812,64	0,00	0,00	0,00
06	01	14266000	U.1.04.03.99.000	- Trasferimenti correnti a altre imprese	00028	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale MacroAggregato 04						653.380,24	267.000,00	257.000,00	257.000,00
Totale Titolo 1						1.935.720,39	1.160.500,00	1.158.000,00	1.158.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE SPESA

C.D.C. 06011 DL118 - Servizi Sportivi
Responsabile 00028 SERVIZI SPORTIVI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo	2	Spese in conto capitale							
MacroAggregato 02			Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
06	01	22319830	U.2.02.01.05.000 - Attrezzature - VEDI ENTRATA CAP. 20010500		00028	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
06	01	22319835	U.2.02.01.05.000 - Attrezzature - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500		00028	7.918,46	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						17.918,46	10.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						17.918,46	10.000,00	0,00	0,00
Totale CDC 06011						1.953.638,85	1.170.500,00	1.158.000,00	1.158.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE SPESA

C.D.C. 06012 DL118 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
06	01	13328400	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00057	1.854,38	0,00	0,00	0,00
06	01	13328405	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - VEDI ENTRATA CAP. 40095500-40098000	00057	123.075,71	50.000,00	50.000,00	50.000,00
06	01	13328500	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00057	5.736,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	01	13328600	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00057	1.072.161,90	687.040,00	956.323,00	956.323,00
06	01	13329405	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00057	5.695,06	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale MacroAggregato 03						1.208.523,55	745.040,00	1.014.323,00	1.014.323,00
Totale Titolo 1						1.208.523,55	745.040,00	1.014.323,00	1.014.323,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
06	01	22000445	U.2.02.01.09.000	- Adeguamento energetico di due arcostrutture (Edrone, Vlacovich) - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 E AVANZO INVESTIMENTI	00057	168,60	0,00	0,00	0,00
06	01	22000530	U.2.02.01.09.000	- Adeguamento energetico degli impianti sportivi cittadini - FINANZIATO AVANZO INVESTIMENTI	00057	3.440,00	0,00	0,00	0,00
06	01	22000535	U.2.02.01.09.000	- Adeguamento energetico degli impianti sportivi cittadini - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 E AVANZO INVESTIMENTI	00057	15.238,56	0,00	0,00	0,00
06	01	22000550	U.2.02.01.09.000	- Interventi vari di rifacimento e trasformazione degli impianti elettrici dello stadio Euganeo - FINANZIATO AVANZO INVESTIMENTI	00057	21.530,51	0,00	0,00	0,00
06	01	22001370	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria degli impianti sportivi cittadini - 1° Lotto Opere edili - Finanziato con avanzo per investimenti	00057	790,00	0,00	0,00	0,00
06	01	22001375	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria degli impianti sportivi cittadini - 2° Lotto Opere da idraulico - Finanziato con avanzo per investimenti	00057	3.263,68	0,00	0,00	0,00
06	01	22001380	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria degli impianti sportivi cittadini - 3° Lotto Opere da fabbro - Finanziato con avanzo per investimenti	00057	1.989,39	0,00	0,00	0,00
06	01	22001385	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria degli impianti sportivi cittadini - 4° Lotto - Opere da lattoniere e impermeabilizzazione - Finanziato con avanzo per investimenti	00057	16.308,25	0,00	0,00	0,00
06	01	22001390	U.2.02.01.09.000	- Adeguamento normativo per ottenimento CPI - 1° Lotto - Opere edili - Finanziato con avanzo per investimenti	00057	15.145,55	0,00	0,00	0,00
06	01	22001400	U.2.02.01.09.000	- Adeguamento normativo per ottenimento CPI 1° Lotto - Opere da idraulico - Finanziato con avanzo per investimenti	00057	15.075,18	0,00	0,00	0,00
06	01	22001405	U.2.02.01.09.000	- Adeguamento normativo per ottenimento CPI - 3° Lotto - Opere da fabbro - Finanziato con avanzo per investimenti	00057	14.953,12	0,00	0,00	0,00
06	01	22001410	U.2.02.01.09.000	- Adeguamento normativo per ottenimento CPI - 4° Lotto - Opere da lattoniere e impermeabilizzazione - Finanziato con avanzo per investimenti	00057	8.713,53	0,00	0,00	0,00
06	01	22001445	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00057	57.392,84	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023

PARTE SPESA

C.D.C. 06012 DL118 - LAVORI PUBBLICI
 Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
06	01	22001600	U.2.02.01.09.000 - Completamento campo da calcio sintetico "Torre" - vedi CAP. ENTRATA 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 E AVANZO PER INVESTIMENTI		00057	7.068,00	0,00	0,00	0,00
06	01	22001605	U.2.02.01.09.000 - Adeguamento energetico di due arcostrutture (Edrone, Vlacovich) - vedi CAP. ENTRATA 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 E AVANZO PER INVESTIMENTI		00057	9.430,04	0,00	0,00	0,00
06	01	22001610	U.2.02.01.09.000 - Completamento campo da calcio sintetico "Torre" - vedi CAP. ENTRATA 40157440		00057	9.546,25	0,00	0,00	0,00
06	01	22001615	U.2.02.01.09.000 - Ristrutturazione di due arcostrutture in V. Schiavone e V. Vermigli - vedi ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 e avanzo per investimenti		00057	33.374,52	0,00	0,00	0,00
06	01	22002250	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2019/163 STADIO EUGANEO 1' STRALCIO - COSTRUZIONE DEL NUOVO PALAZZETTO PER IL BASKET E COSTRUZIONE DI PARTE DELLA NUOVA CURVA FATTORI - VEDI ENTRATA MUTUO CAP. 60134375		00057	767.315,95	0,00	0,00	0,00
06	01	22002260	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2019/163 STADIO EUGANEO 1' STRALCIO - COSTRUZIONE DEL NUOVO PALAZZETTO PER IL BASKET E COSTRUZIONE DI PARTE DELLA NUOVA CURVA FATTORI - VEDI ENTRATA CAP. 40158050		00057	247.978,38	0,00	0,00	0,00
06	01	22002265	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2019/164 STADIO EUGANEO 2' STRALCIO - COSTRUZIONE DEL NUOVO PALAZZETTO POLIFUNZIONALE E COSTRUZIONE DI PARTE DELLA NUOVA CURVA FATTORI - VEDI ENTRATA MUTUO CAP. 60134380		00057	410.973,65	0,00	0,00	0,00
06	01	22002270	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2019/164 STADIO EUGANEO 2' STRALCIO - COSTRUZIONE DEL NUOVO PALAZZETTO POLIFUNZIONALE E COSTRUZIONE DI PARTE DELLA NUOVA CURVA FATTORI - VEDI ENTRATA CAP. 40158055		00057	112.675,62	0,00	0,00	0,00
06	01	22002275	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2019/165 STADIO EUGANEO 3' STRALCIO - RIQUALIFICAZIONE DELLE TRIBUNE - VEDI ENTRATA CAP. 40158060		00057	293.075,32	0,00	0,00	0,00
06	01	22102010	U.2.02.01.09.000 - RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL CORPO SERVIZI E DEGLI SPOGLIATOI DELLA PISCINA "RARI NANTES PATAVIUM" - FINANZIATO CON AVANZO PER INVESTIMENTI		00057	3.307,21	0,00	0,00	0,00
06	01	22111400	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 955-978-979-980		00057	1.332,24	0,00	0,00	0,00
06	01	22200315	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2019/075 REALIZZAZIONE DI SKATE PARK - FINANZIATO CON ENTRATE CORRENTI E AVANZO VINCOLATO		00057	217.654,64	0,00	0,00	0,00
06	01	22200325	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2019/077 ADEGUAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - FINANZIATO CON RINEGOZIAZIONE MUTUI		00057	32.579,48	0,00	0,00	0,00
06	01	22200350	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2019/076 ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI PER OTTENIMENTO C.P.I. E ILLUMINAZIONE ARCIERI PARCO BRENTELLE - OPERE EDILI - FINANZIATO CON RINEGOZIAZIONE MUTUI		00057	34.911,35	0,00	0,00	0,00
06	01	22200355	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2019/076-001 - ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI PER OTTENIMENTO C.P.I. E ILLUMINAZIONE ARCIERI PARCO BRENTELLE - OPERE IDRAULICO - FINANZIATO CON RINEGOZIAZIONE MUTUI		00057	6.478,58	0,00	0,00	0,00
06	01	22200360	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2019/066 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI - OPERE DA IDRAULICO - FINANZIATO CON RINEGOZIAZIONE MUTUI		00057	33.793,84	0,00	0,00	0,00
06	01	22200365	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2019/066-001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI - OPERE DA FABBRO - FINANZIATO CON RINEGOZIAZIONE MUTUI		00057	29.107,00	0,00	0,00	0,00
06	01	22206400	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili - VEDI ENTRATA MUTUO CAP. 1279		00057	182,18	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023

PARTE SPESA

C.D.C. 06012 DL118 - LAVORI PUBBLICI
 Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
06	01	22208605	U.2.02.01.09.000	Fondo accordi bonari e premio incentivo Merloni progetti finanziati con mutuo - vedi entrata cap. 40096000-40096005-40101000-40121005	00057	32.206,12	0,00	0,00	0,00
06	01	22220020	U.2.02.01.09.000	Efficientamento energetico Pala Antenore. DL 34/19 Interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile- VEDI ENTRATA CAP. 40158610	00057	12.580,03	0,00	0,00	0,00
06	01	22227100	U.2.02.01.09.000	Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 950-985-1010-1210	00057	14.470,01	0,00	0,00	0,00
06	01	22274500	U.2.02.01.09.000	MUTUO PER NUOVA ARCOSTRUTTURA CAMIN - VEDI ENTRATA CAP. 60134100	00057	19.536,29	0,00	0,00	0,00
06	01	22274700	U.2.02.01.09.000	MUTUO PER IMPIANTO POLIFUNZIONALE "FILIPPO RACITI" - SPOGLIATOIO CAMPO SINTETICO-VEDI CAP. ENTRATE N. 60134300	00057	39.090,97	0,00	0,00	0,00
06	01	22274900	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	00057	9.182,05	0,00	0,00	0,00
06	01	22296400	U.2.02.01.09.000	Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1010	00057	22.035,70	0,00	0,00	0,00
06	01	22309000	U.2.02.01.09.000	Completamento delle tribune dello stadio del Plebiscito	00057	33.616,21	0,00	0,00	0,00
06	01	22310790	U.2.02.01.09.000	Messa a norma copertura ex palestra Olimpia - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00057	26.958,34	0,00	0,00	0,00
06	01	22310795	U.2.02.01.09.000	Sistemazione recinzione campo Baseball - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00057	789,00	0,00	0,00	0,00
06	01	22314120	U.2.02.01.09.000	Complesso Pontevigodarzere nuovo campo da calcio in sintetico - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 E AVANZO INVESTIMENTI	00057	75.470,19	0,00	0,00	0,00
06	01	22318905	U.2.02.01.09.000	Illuminazione campo da calcio Vlacovich, Montà e Franceschini - VEDI ENTRATA CAP. 60134310	00057	61.508,64	0,00	0,00	0,00
06	01	22318910	U.2.02.01.09.000	LLPP EDP 2017/097 Nuovi spogliatoi arcostruttura Salboro (C.S) - VEDI ENTRATA CAP. 60134315	00057	28.537,86	0,00	0,00	0,00
06	01	22318915	U.2.02.01.09.000	LLPP EDP 2017/098 Campo da calcio in sintetico a Torre (C.S) - VEDI ENTRATA CAP. 60134320	00057	21.841,14	0,00	0,00	0,00
06	01	22318920	U.2.02.01.09.000	LLPP EDP 2017/099 Adeguamento energetico tensostrutture - Nativitas e Bettini (C.S) - VEDI ENTRATA CAP. 60134325	00057	6.487,20	0,00	0,00	0,00
06	01	22318925	U.2.02.01.09.000	LLPP EDP 2017/108 Ristrutturazione spogliatoi Altichiero Via Querini, Caminese Via Lisbona (C.S)- VEDI ENTRATA CAP. 60134330	00057	18.768,54	0,00	0,00	0,00
06	01	22318930	U.2.02.01.09.000	Palaindoor adeguamento energetico - VEDI ENTRATA CAP. 60134335	00057	35.699,65	0,00	0,00	0,00
06	01	22318935	U.2.02.01.09.000	LLPP EDP 2017/111 Impianto sportivo Petron ampliamento spogliatoio calcio e palestra (C.S) - VEDI ENTRATA CAP. 60134340	00057	17.998,05	0,00	0,00	0,00
06	01	22318940	U.2.02.01.09.000	LLPP EDP 2017/112 Intervento di recupero e restauro dello stadio Silvio Appiani, primo stralcio (C.S) - VEDI ENTRATA CAP. 60134345	00057	5.494,20	0,00	0,00	0,00
06	01	22319005	U.2.02.01.09.000	Rifacimento della pista BMX al Parco Raciti - VEDI ENTRATA CAP. 60134305	00057	12.154,75	0,00	0,00	0,00
06	01	22319600	U.2.02.01.09.000	Adeguamento energetico imp.sportivi: palestre Vlacovich, Luisari, Ca' Rasi, Gozzano, Bettini, spogliatoi calcio Camin, Sacra Famiglia e altri impi. sportivi - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00057	73.699,02	0,00	0,00	0,00
06	01	22319705	U.2.02.01.09.000	Velodromo Monti - Riqualficazione della pista e rifacimento dell'illuminazione - VEDI E. CAP. 40157200	00057	11.713,04	0,00	0,00	0,00
06	01	22319725	U.2.02.01.09.000	Velodromo Monti - Riqualficazione della pista e rifacimento illuminazione - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00057	6.833,66	0,00	0,00	0,00
06	01	22319800	U.2.02.01.09.000	Adeguamento normativo per ottenimento CPI arcostruttura via Edrone, palestre Gozzano, Vlacovich, Luisari e Bettini e altri impianti (contenitore) - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00057	5.800,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023

PARTE SPESA

C.D.C. 06012 DL118 - LAVORI PUBBLICI
 Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
06	01	22322920	U.2.02.01.09.000	Risanamento della Palestra Cà Rasi, Brentella e spogliatoi piscina plebiscito - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00057	2.500,00	0,00	0,00	0,00
06	01	22332305	U.2.02.01.09.000	Manutenzione straordinaria degli impianti sportivi cittadini - I° stralcio	00057	14.318,10	0,00	0,00	0,00
06	01	22334400	U.2.02.01.09.000	Ampliamento spogliatoi e realizzazione nuova palestra presso gli impianti sportivi Valsugana - rugby - VEDI E. MUTUO CAP. 60132800	00057	86.218,39	0,00	0,00	0,00
06	01	22334500	U.2.02.01.09.000	Ampliamento sistemazione stadio per l'atletica leggera Daciano Colbacchini - VEDI E. MUTUO CAP. 60132900	00057	13.542,00	0,00	0,00	0,00
06	01	22380800	U.2.02.01.09.000	LLPP EDP 2023/072 Riqualficazione del campo da calcio comunale in Via Cavalieri con fondo in erba artificiale - FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	00057	0,00	0,00	600.000,00	0,00
06	01	22400400	U.2.02.01.09.000	LLPP EDP 2020/092 ADEGUAMENTO ENERGETICO E NUOVI SPOGLIATOI ARCOSTRUTTURA DI VIA LUISARI - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO E CON CONTRIBUTI STATALI	00057	927.125,28	0,00	0,00	0,00
06	01	22478800	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	00057	1.916,60	0,00	0,00	0,00
06	01	22500095	U.2.02.01.09.000	LLPP EDP 2021/004 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - FINANZIATO CON ENTRATE STRAORDINARIE DERIVANTI DA SENTENZA IMU	00057	59.231,26	0,00	0,00	0,00
06	01	22500180	U.2.02.01.09.000	LL99 EDP 2020/043 Manutenzione impianti sportivi cittadini - opere edili- finanziato con rinegoziazione di mutui	00057	189.887,50	0,00	0,00	0,00
06	01	22500190	U.2.02.01.09.000	LL99 EDP 2020/043 - 001 Manutenzione impianti sportivi cittadini - opere di impermeabilizzazione - finanziato con rinegoziazione di mutui	00057	159.857,50	0,00	0,00	0,00
06	01	22500280	U.2.02.01.09.000	LLPP EDP 2021/036 ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI - OPERE DA FABBRO - FINANZIATO CON ENTRATE STRAORDINARIE DERIVANTI DA SENTENZA IMU	00057	49.000,00	0,00	0,00	0,00
06	01	22500310	U.2.02.01.09.000	LLPP EDP 2021/043 SISTEMAZIONE DELLE PIASTRE SPORTIVE - FINANZIATO CON ONERI	00057	6.829,77	0,00	0,00	0,00
06	01	22500735	U.2.02.01.09.000	LLPP EDP 2021/092 Nuova palestra area sportiva Toni Franceschini via Attendolo	00057	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
06	01	22500755	U.2.02.01.09.000	LLPP EDP 2021/036-001 ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI - OPERE DA IDRAULICO - FINANZIATO CON ENTRATE STRAORDINARIE DERIVANTI DA SENTENZA IMU	00057	51.000,00	0,00	0,00	0,00
06	01	22501070	U.2.02.01.09.000	LLPP EDP 2021/085 - RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO ENERGETICO DELL'ARCO STRUTTURA DI VIA BONARDI - FINANZIATO CON ENTRATE STRAORDINARIE DERIVANTI DA SENTENZA IMU	00057	233.419,00	0,00	0,00	0,00
06	01	22501075	U.2.02.01.09.000	LLPP EDP 2021/087 - RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO ENERGETICO DELL'ARCOSTRUTTURA DI VIA GOZZANO - FINANZIATO CON ENTRATE STRAORDINARIE DERIVANTI DA SENTENZA IMU	00057	233.107,00	0,00	0,00	0,00
06	01	22501080	U.2.02.01.09.000	LLPP EDP 2021/086 - RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO ENERGETICO DELL'ARCOSTRUTTURA DI VIA CA' RASI - FINANZIATO CON ENTRATE STRAORDINARIE DERIVANTI DA SENTENZA IMU	00057	278.107,00	0,00	0,00	0,00
06	01	22501085	U.2.02.01.09.000	LLPP EDP 2021/128 - RIFACIMENTO PISTA DI ATLETICA A VOLTABAROZZO - FINANZIATO CON ENTRATE STRAORDINARIE DERIVANTI DA SENTENZA IMU E CON MUTUO CREDITO SPORTIVO	00057	598.555,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023

PARTE SPESA

C.D.C. 06012 DL118 - LAVORI PUBBLICI
 Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
06	01	22501090	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2021/125 - ATTIVITA' SPORTIVA ALL'APERTO IN QUARTIERE - REALIZZAZIONE PIASTRE POLIVALENTI E PISTA ATLETICA ARCELLA - FINANZIATO CON ENTRATE STRAORDINARIE DERIVANTI DA SENTENZA IMU		00057	304.154,97	0,00	0,00	0,00
06	01	22501095	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2021/126 - STADIO EUGANEO - OPERE COMPLEMENTARI DI RIQUALIFICAZIONE - FINANZIATO CON ENTRATE STRAORDINARIE DERIVANTI DA SENTENZA IMU		00057	250.000,00	0,00	0,00	0,00
06	01	22501100	U.2.02.01.09.000 - PERIZIA STADIO EUGANEO - (LLPP EDP 2019/163 - 2019/164 - 2019/165) - FINANZIATO CON ENTRATE STRAORDINARIE DERIVANTI DA SENTENZA IMU		00057	743.454,09	0,00	0,00	0,00
06	01	22501105	U.2.02.01.09.000 - LLPP OPI 2021/031 DEMOLIZIONE GRADINATA EST STADIO APPIANI - FINANZIATO CON ENTRATE STRAORDINARIE DERIVANTI DA SENTENZA IMU		00057	199.275,17	0,00	0,00	0,00
06	01	22530025	U.2.02.01.09.000 - Adeguamento normativo per ottenimento CPI palestre e impianti sportivi - lotto 1 - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500		00057	39.635,45	0,00	0,00	0,00
06	01	22530030	U.2.02.01.09.000 - Adeguamento normativo per ottenimento CPI palestre e impianti sportivi - lotto 2 - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500		00057	1.300,00	0,00	0,00	0,00
06	01	22530045	U.2.02.01.09.000 - Sistemazione campi da gioco - lotto 1° - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500		00057	16.476,96	0,00	0,00	0,00
06	01	22530050	U.2.02.01.09.000 - Sistemazione campi da gioco - lotto 2° - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500		00057	9.596,48	0,00	0,00	0,00
06	01	22530055	U.2.02.01.09.000 - Sistemazione campi da gioco - lotto 3° - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500		00057	25.909,10	0,00	0,00	0,00
06	01	22800055	U.2.02.01.09.000 - NGEU LLPP EDP 2021/103 - PNRR_M5C2I2.1_rig.urbana - H97H21000770001 - PALAGHIACCIO PLEBISCITO-COMPLETAMENTO DEL PRIMO PIANO-VEDI ENTRATA CAP. 40187055		00057	537.000,00	500.458,54	13.000,00	0,00
06	01	22800060	U.2.02.01.09.000 - NGEU LLPP EDP 2021/104 - PNRR_M5C2I2.1_rig.urbana - H91B21001640001 - NUOVO CAMPO IN ERBA ARTIFICIALE "SACRA FAMIGLIA"-VEDI ENTRATA CAP. 40187060		00057	449.268,00	433.408,00	50.000,00	0,00
06	01	22800065	U.2.02.01.09.000 - NGEU LLPP EDP 2021/105 - PNRR_M5C2I2.1_rig.urbana - H91B21001650001 - ATTIVITA' SPORTIVA ALL' APERTO IN QUARTIERE PIASTRE POLIVALENTI - VEDI ENTRATA CAP. 40187065		00057	450.000,00	450.000,00	50.000,00	0,00
06	01	22800090	U.2.02.01.09.000 - NGEU LLPP EDP 2022/068 - PNRR_M5C2I3.1_cluster 1-2_sport - H95B22000060006 - Cittadella dello sport "Valsugana": campo rugby in erba naturale con tribuna, spogliatoi, campo da calcio e rugby in erba artificiale - Vedi E. Cap. 40158970		00057	658.207,17	500.000,00	2.200.000,00	1.000.000,00
06	01	22800110	U.2.02.01.09.000 - NGEU LLPP EDP 2022/069 - PNRR_M5C2I3.1_cluster 1-2_sport - H93I22000150006 - Rigenerazione del palazzetto dello sport San Lazzaro - Vedi E. Cap. 40158980		00057	498.649,13	400.000,00	1.200.000,00	750.000,00
06	01	22800644	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2023/048 Manutenzione straordinaria e rimozione barriere architettoniche degli impianti sportivi cittadini - FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI		00057	100.000,00	200.000,00	400.000,00	250.000,00
06	01	22800645	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2023/051 Adeguamento deli impianti sportivi cittadini per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi- FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI		00057	100.000,00	200.000,00	100.000,00	200.000,00
06	01	22800646	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2023/053 Adeguamento energetico degli impianti sportivi cittadini: palestra Cà Rasi - FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI		00057	0,00	0,00	0,00	400.000,00
06	01	22800647	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2023/054 Adeguamento energetico degli impianti sportivi cittadini: palestra Gozzano - FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI		00057	0,00	0,00	0,00	400.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE SPESA

C.D.C. 06012 DL118 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
06	01	22800648	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2023/055 Adeguamento energetico degli impianti sportivi cittadini: palestra Piazza Azzurri d'Italia - FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	00057	0,00	0,00	0,00	400.000,00
06	01	22800649	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2023/056 Adeguamento energetico degli impianti sportivi cittadini: palestra Raciti - FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	00057	0,00	0,00	0,00	500.000,00
06	01	22800650	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2023/057 Adeguamento energetico degli impianti spogliatoi dei campi da calcio: Luisari - FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	00057	0,00	0,00	0,00	150.000,00
06	01	22800651	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2023/052 Riqualificazione del complesso sportivo in Via del Plebiscito: Arcostrutture - FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	00057	0,00	0,00	0,00	500.000,00
08	02	22500265	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2021/033 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI - FINANZIATO CON ENTRATE STRAORDINARIE DERIVANTI DA SENTENZA IMU	00057	199.550,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						12.104.355,04	2.683.866,54	4.613.000,00	4.550.000,00
Totale Titolo 2						12.104.355,04	2.683.866,54	4.613.000,00	4.550.000,00
Totale CDC 06012						13.312.878,59	3.428.906,54	5.627.323,00	5.564.323,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE SPESA

C.D.C. 06021 DL118 - GABINETTO DEL SINDACO
Responsabile 00078 GABINETTO DEL SINDACO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente									
06	02	12079700	U.1.02.01.99.000	- Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	00078	1.375,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale MacroAggregato 02						1.375,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
06	02	13000001	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI ENTRATA CAP. 20009605	00078	214.500,00	214.500,00	197.500,00	197.500,00
06	02	13072005	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO	00078	46.616,94	42.000,00	42.000,00	42.000,00
06	02	13074400	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO	00078	34.240,75	27.000,00	27.000,00	27.000,00
06	02	13074805	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - vedi entrata cap. 20009600	00078	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00
06	02	13076900	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi	00078	25.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
06	02	13081100	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI ENTRATA CAP. 20028200	00078	91.364,80	62.014,00	55.500,00	55.500,00
06	02	13127105	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI ENTRATA CAP. 20024100	00078	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	02	13127125	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI ENTRATA CAP. 20021605	00078	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
06	02	13127130	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - Vedi E. Cap. 20012220	00078	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
06	02	13127135	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO - Vedi E. Cap. 20012220	00078	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
06	02	13127140	U.1.03.02.02.000	- Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - PUBBLICITA' - Vedi E. Cap. 20012220	00078	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
06	02	13159310	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI E. CAP. 30074000	00078	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
06	02	13178000	U.1.03.02.02.000	- Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - SPESE DI PUBBLICITA'	00078	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
06	02	13197810	U.1.03.02.02.000	- Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - PUBBLICITA' - VEDI E. CAP. 30074000	00078	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06	02	13197820	U.1.03.02.02.000	- Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - PUBBLICITA' - VEDI ENTRATA CAP. 20009630	00078	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
06	02	13277410	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00078	900.244,15	555.300,00	515.300,00	515.300,00
06	02	13277445	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI ENTRATA CAP.20009610	00078	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	02	13277465	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI ENTRATA CAP. 20009630	00078	53.475,05	47.600,00	59.100,00	59.100,00
Totale MacroAggregato 03						1.594.541,69	1.196.514,00	1.145.000,00	1.145.000,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
06	02	14000001	U.1.04.01.02.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - VEDI ENTRATA CAP. 20009605	00078	146.779,62	131.500,00	121.500,00	121.500,00
06	02	14002000	U.1.04.02.05.000	- Altri trasferimenti a famiglie - VEDI ENTRATA CAP. 20028200	00078	48.651,56	46.402,96	40.000,00	40.000,00
06	02	14002005	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - Vedi E. Cap. 20028200	00078	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	02	14020905	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	00078	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
06	02	14020910	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - VEDI ENTRATA CAP. 20009630	00078	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
06	02	14020915	U.1.04.01.02.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - VEDI ENTRATA CAP. 20009630	00078	154.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
06	02	14278110	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali	00078	1.258,00	1.258,00	1.258,00	1.258,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE SPESA

C.D.C. 06021 DL118 - GABINETTO DEL SINDACO
Responsabile 00078 GABINETTO DEL SINDACO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Totale MacroAggregato 04						388.289,18	293.760,96	247.358,00	247.358,00
Totale Titolo 1						1.984.205,87	1.491.274,96	1.393.358,00	1.393.358,00
Titolo 2		Spese in conto capitale							
MacroAggregato 02		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
06	02	22074800	U.2.02.01.99.000 - Altri beni materiali - Vedi entrata cap. 20009600.		00078	500,00	500,00	0,00	0,00
06	02	22074810	U.2.02.01.99.000 - Altri beni materiali - VEDI ENTRATA CAP. 20009630		00078	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
06	02	22074815	U.2.02.01.99.000 - Altri beni materiali - Vedi E. Cap. 20012220		00078	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Totale MacroAggregato 02						26.000,00	26.000,00	14.000,00	14.000,00
Totale Titolo 2						26.000,00	26.000,00	14.000,00	14.000,00
Totale CDC 06021						2.010.205,87	1.517.274,96	1.407.358,00	1.407.358,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE SPESA

C.D.C. 07011 DL118 - Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche
Responsabile 00081 CULTURA E TURISMO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
07	01	13162715		U.1.03.02.99.000 - Altri servizi - VEDI E. CAP. 10011000	00081	14.276,61	7.500,00	7.500,00	7.500,00
07	01	13162750		U.1.03.02.02.000 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - VEDI ENTRATA CAP. 10011000	00081	218.668,10	163.293,49	159.609,09	159.609,09
Totale MacroAggregato 03						232.944,71	170.793,49	167.109,09	167.109,09
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
07	01	14162420		U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - VEDI ENTRATA CAP. 10011000	00081	81.655,69	30.000,00	30.000,00	30.000,00
07	01	14162435		U.1.04.02.04.000 - Trasferimenti correnti a famiglie per vincite - VEDI ENTRATA CAP. 10011000	00081	31.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Totale MacroAggregato 04						112.655,69	56.000,00	56.000,00	56.000,00
Totale Titolo 1						345.600,40	226.793,49	223.109,09	223.109,09
Totale CDC 07011						345.600,40	226.793,49	223.109,09	223.109,09

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE SPESA

C.D.C. 08011 DL118 - URBANISTICA, SERVIZI CATASTALI
Responsabile 00046 URBANISTICA E SERVIZI CATASTALI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente									
08	01	12091600	U.1.02.01.02.000	- Imposta di registro e di bollo	00046	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale MacroAggregato 02						500,00	500,00	500,00	500,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
08	01	13191700	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00046	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
08	01	13192200	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00046	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	01	13192205	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO	00046	97.648,41	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale MacroAggregato 03						106.148,41	18.500,00	18.500,00	18.500,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
08	01	14091600	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	00046	655,00	655,00	655,00	655,00
08	01	14091605	U.1.04.02.05.000	- Altri trasferimenti a famiglie	00046	1.308,00	1.308,00	1.308,00	1.308,00
Totale MacroAggregato 04						1.963,00	1.963,00	1.963,00	1.963,00
Totale Titolo 1						108.611,41	20.963,00	20.963,00	20.963,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
08	01	22208625	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 40098605	00046	3.117.902,27	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
Totale MacroAggregato 02						3.117.902,27	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
Totale Titolo 2						3.117.902,27	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
Totale CDC 08011						3.226.513,68	1.070.963,00	1.070.963,00	1.070.963,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE SPESA

C.D.C. 08021 DL118 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 2			Spese in conto capitale						
MacroAggregato 02			Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
08	02	22000225	U.2.02.01.09.000	- Pacchetto di pavimentazione e isolamento, copertura dell'autorimessa intera Via Pinelli - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 E AVANZO VINCOLATO	00057	34.036,42	0,00	0,00	0,00
08	02	22000230	U.2.02.01.09.000	- Recupero manti di copertura e nuova impermeabilizzazione Via Bezzecca e altri fabbricati ERP. - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 E AVANZO VINCOLATO	00057	31.281,52	0,00	0,00	0,00
08	02	22000260	U.2.02.01.09.000	- Corte Cà Lando. Restauro conservativo delle facciate e della copertura delle case popolari quattrocentesche di Padova - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 E AVANZO VINCOLATO	00057	127.011,00	0,00	0,00	0,00
08	02	22000265	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria alloggi ERP - FINANZIATO AVANZO INVESTIMENTI	00057	9.785,00	0,00	0,00	0,00
08	02	22000285	U.2.02.01.09.000	- Efficientamento energetico di n. 2 fabbricati di ERP per un totale di 27 alloggi in via Rizzo. Isolamento esterno e nuovi serramenti. - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 E AVANZO VINCOLATO	00057	168.606,95	0,00	0,00	0,00
08	02	22002060	U.2.02.01.09.000	- RECUPERO ALLOGGI ERP RISTRUTTURAZIONI INTERNE ED ESTERNE IN VARI FABBRICATI - VEDI ENTRATA CAP. ALIENAZIONI E AVANZO VINCOLATO	00057	16.042,24	0,00	0,00	0,00
08	02	22015705	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - vedi entrata cap. 40157005	00057	3.433,65	0,00	0,00	0,00
08	02	22157010	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - vedi entrata cap. 40157010	00057	11.599,33	0,00	0,00	0,00
08	02	22157015	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - risparmio alloggi via Armistizio destinati ad alloggi di via Plana - vedi entrata cap. 40157015.	00057	28.778,79	0,00	0,00	0,00
08	02	22157020	U.2.02.01.09.000	- Riqualificazione di fabbricati in via Stella 2-4 e 2A-6 - Vedi E. Cap. 40157030	00057	2.123,00	0,00	0,00	0,00
08	02	22157025	U.2.02.01.09.000	- Riqualificazione fabbricato via Stella 8A-8B - Vedi E. Cap. 40157035	00057	2.123,00	0,00	0,00	0,00
08	02	22200005	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2019/031 MESSA A NORMA IMPIANTI ELETTRICI E OPERE DI IDRAULICO IN VARI ALLOGGI DI ERP - FINANZIATO CON RINEGOZIAZIONE MUTUI	00057	30.544,09	0,00	0,00	0,00
08	02	22200185	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2019/001 ONC MESSA A NORMA IMPIANTI ELETTRICI E OPERE DI IDRAULICO IN VARI ALLOGGI DI ERP - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	12.982,50	0,00	0,00	0,00
08	02	22200190	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2019/032 NUOVO PACCHETTO DI IMPERMEABILIZZAZIONI E PAVIMENTAZIONI TERRAZZE VIA SANDELLI, VIA BAJARDI, CASE IN LINEA E ALTRI ALLOGGI DI ERP- FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	66.569,78	0,00	0,00	0,00
08	02	22200195	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2019/034 RECUPERO DI UN FABBRICATO DI DIECI ALLOGGI IN VIA ROVERETO CIVICO 19 AL FINE DI REALIZZARE UN INTERVENTO DI COHOUSING A PADOVA - FINANZIATO CON CONTRIBUTI STATALI VEDI ENTRATA CAP. 40157120	00057	758.596,49	0,00	0,00	0,00
08	02	22200200	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2019/034 RECUPERO DI UN FABBRICATO DI DIECI ALLOGGI IN VIA ROVERETO CIVICO 19 AL FINE DI REALIZZARE UN INTERVENTO DI COHOUSING A PADOVA - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	135.150,00	0,00	0,00	0,00
08	02	22200205	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2019/035 RECUPERO MANTI DI COPERTURA E NUOVA IMPERMEABILIZZAZIONE IN VIA BAJARDI CASE IN LINEA, VIA MORANDINI CIVICO 6 E ALTRI FABBRICATI ERP - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	29.043,94	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023

PARTE SPESA

C.D.C. 08021 DL118 - LAVORI PUBBLICI
 Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
08	02	22200935	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili - LLPP EDP	Recupero alloggi in concessione e alloggi ERP - VEDI ENTRATA CAP. 40159200	00057	22.274,73	0,00	0,00	0,00
08	02	22280700	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili		00057	13.424,55	0,00	0,00	0,00
08	02	22284700	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili		00057	868,10	0,00	0,00	0,00
08	02	22285100	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili		00057	37.061,20	0,00	0,00	0,00
08	02	22302620	U.2.02.03.05.000 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - FINANZIATO CON FONDO DI RISERVA		00057	121.112,89	0,00	0,00	0,00
08	02	22310750	U.2.02.01.09.000 - Manutenzione straordinaria alloggi ERP - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500		00057	20.371,00	0,00	0,00	0,00
08	02	22316900	U.2.02.01.09.000 - Rifacimento impianto di riscaldamento per messa a norma con creazione di nuova caldaia centralizzata in copertura, previo ripristino delle guaine di copertura, via Bajardi - 3° stralcio - Vedi E. Cap. 40096000 - 40096005 - 40101000		00057	41.590,40	0,00	0,00	0,00
08	02	22317100	U.2.02.01.09.000 - Risanamento conservativo del fabbricato di 4 alloggi di via Curie 27-29-31-33 (I/E) - Vedi E. Cap. 40096000 - 40096005 - 40101000		00057	8.890,66	0,00	0,00	0,00
08	02	22317200	U.2.02.01.09.000 - Efficientamento energetico alloggi ERP- realizzazione di cappotti esterni via Armistizio, 241 e via Ceron, 38 - VEDI E. CAP. 40156400		00057	27.748,81	0,00	0,00	0,00
08	02	22400340	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2020/037 RISANAMENTO CONSERVATIVO DI N. 4 ALLOGGI SITI IN VIA PLANA CIV. 4 E VIA CURIE CIVV. 35-43-45. FINANZIATO CON CONTRIBUTI REGIONALI VEDI ENTRATA CAP. 40158110		00057	128.923,21	0,00	0,00	0,00
08	02	22400345	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2020/037 RISANAMENTO CONSERVATIVO DI N. 4 ALLOGGI SITI IN VIA PLANA CIV. 4 E VIA CURIE CIVV. 35-43-45. FINANZIATO CON MUTUO - ENTRATA CAP. 60134410		00057	245.000,00	0,00	0,00	0,00
08	02	22421100	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP.1144 E 990 PARTE		00057	998,50	0,00	0,00	0,00
08	02	22436000	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili		00057	2.454,77	0,00	0,00	0,00
08	02	22439000	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1145		00057	44.062,68	0,00	0,00	0,00
08	02	22442000	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1300 MUTUO SENZA INTERESSI		00057	106.467,18	0,00	0,00	0,00
08	02	22500195	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2021/027 RISANAMENTO CONSERVATIVO DI N. 3 ALLOGGI SITI IN VIA CURIE CIVV. 18-20-22 - FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI E CON CONTRIBUTI REGIONALI		00057	129.231,31	0,00	0,00	0,00
08	02	22500205	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2021/028 RISANAMENTO CONSERVATIVO DI N. 3 ALLOGGI SITI IN VIA BOYLE CIVV. 4-8-10 - FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI E CON CONTRIBUTI REGIONALI		00057	175.338,34	0,00	0,00	0,00
08	02	22500215	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2021/029 RISANAMENTO CONSERVATIVO DI N. 8 ALLOGGI SITI IN VIA ARMISTIZIO CIV. 245 - FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI E CON CONTRIBUTI REGIONALI		00057	790.311,76	0,00	0,00	0,00
08	02	22500225	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2021/030 RISANAMENTO CONSERVATIVO DI N. 6 ALLOGGI SITI IN VIA CERON CIV. 38 - FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI E CON CONTRIBUTI REGIONALI		00057	666.852,48	0,00	0,00	0,00
08	02	22500740	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2021/112 RIATTO DI 9 ALLOGGI ERP - LOTTO 1° - FINANZIATO CON AVANZO		00057	79.552,70	0,00	0,00	0,00
08	02	22500745	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2021/113 RIATTO DI 9 ALLOGGI ERP - LOTTO 2° - FINANZIATO CON AVANZO		00057	51.183,20	0,00	0,00	0,00
08	02	22500750	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2021/114 MESSA A NORMA IMPIANTI ELETTRICI E OPERE DI IDRAULICO IN ALLOGGI ERP - FINANZIATO CON AVANZO		00057	61.359,82	0,00	0,00	0,00
08	02	22501135	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2021/120 RECUPERO ALLOGGI ERP LOTTO I FINANZIATO CON ENTRATE STRAORDINARIE DERIVANTI DA SENTENZA IMU		00057	149.925,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023

PARTE SPESA

C.D.C. 08021 DL118 - LAVORI PUBBLICI
 Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
08	02	22501140	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2021/121 RECUPERO ALLOGGI ERP LOTTO II° - FINANZIATO CON ENTRATE STRAORDINARIE DERIVANTI DA SENTENZA IMU		00057	127.077,03	0,00	0,00	0,00
08	02	22501145	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2021/122 RECUPERO ALLOGGI ERP LOTTO III ° FINANZIATO CON ENTRATE STRAORDINARIE DERIVANTI DA SENTENZA IMU		00057	33.004,93	0,00	0,00	0,00
08	02	22501380	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2022/017 Risanamento conservativo di n. 5 alloggi siti in via Armistizio civ. 243 - FIANZIATO CON CONTRIBUTI REGIONALI		00057	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
08	02	22600015	U.2.02.01.09.000 - NGEU LLPP EDP 2021/138 - PNRR_M5C2I2.3_PinquaA - H99J21000290005 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL FABBRICATO ERP DI 36 ALLOGGI DI VIA DUPRE' CIV. 24 A PADOVA - (PROGRAMMA PINQUA A4) FINANZIATO CON CONTRIBUTO DELLO STATO E ONERI DI URBANIZZAZIONE		00057	463.746,64	450.000,00	247.000,00	0,00
08	02	22600020	U.2.02.01.09.000 - NGEU LLPP EDP 2021/139 - PNRR_M5C2I2.3_PinquaA - H97H21000340001 COMPLETAMENTO OPERE DI RECUPERO DEI FABBRICATI ERP DI VIA MORETTO DA BRESCIA CIVV.1-3-5-7-9-11-13-15-19-21-23 A PADOVA -(PROGRAMMA PINQUA A5) FINANZIATO CON CONTRIBUTO DELLO STATO		00057	467.888,27	450.000,00	273.000,00	0,00
08	02	22600050	U.2.02.01.09.000 - NGEU LLPP EDP 2021/145 - PNRR_M5C2I2.3_PinquaA - H99J21000300008 - MANUTENZ STRAORD CON EFFICIENTAMENTO ENERG. ALLOGGI ERP VIA SANTA CABRINI CIV. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 (PROGRAMMA PINQUA A11) - FINANZIATO CONTRIBUTO STATO E CONTRIBUTO PRIVATI		00057	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00
08	02	22600055	U.2.02.01.09.000 - NGEU LLPP EDP 2021/146 - PNRR_M5C2I2.3_PinquaA - H92C21000700007 - DEMOLIZ. FABBR. ESISTENTE EX CENTRO ANZIANI NUOVA COSTRUZIONE FABBRICATO CON RICAVO DUE ALLOGGI ERP, PER CATEGORIE PROTETTE (PROGRAMMA PINQUA A12) - FINANZIATO CONTRIBUTO PRIVATI		00057	245.500,00	245.500,00	140.500,00	0,00
08	02	22800070	U.2.02.01.09.000 - NGEU LLPP EDP 2021/106 - PNRR_M5C2I2.1_rig.urbana - H97H21000780001 - RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO ERP 6 ALLOGGI VIA PIZZAMANO - VEDI ENTRTA CAP. 40187070		00057	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00
08	02	22800075	U.2.02.01.09.000 - NGEU LLPP EDP 2021/107 - PNRR_M5C2I2.1_rig.urbana - H97H21000790001 - RISTRUTTURAZIONE 3 ALLOGGI ERP VIA BOYLE CIV.2 VIA CURIE CIV. 25 E 28 A PADOVA - VEDI ENTRTA CAP. 40187075		00057	190.000,00	190.000,00	200.000,00	0,00
08	02	22800632	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2023/032 Riatto alloggi ERP - FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI		00057	50.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00
08	02	22800633	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2023/035 Recupero manti di copertura e impermeabilizzazione coperture e terrazze - FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI		00057	0,00	0,00	0,00	200.000,00
08	02	22800634	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2023/036 Efficientamento energetico sostituzione serramenti - FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI		00057	0,00	0,00	100.000,00	250.000,00
08	02	22800635	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2023/038 Messa a norma impianti alloggi ERP - FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI		00057	100.000,00	200.000,00	100.000,00	195.000,00
08	02	22800636	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2023/040 Risanamento conservativo di n. 5 alloggi in Via Armistizio civ. 243 - FINANZIATO CON CONTRBUTI REGIONALI E ALIENAZIONI PATRIMONIALI		00057	0,00	530.000,00	530.000,00	0,00
08	02	22800637	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2023/041 Bonifica amianto in 28 alloggi ERP in Via Stella civv. 2-2A-8A-8B - FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI E CONTRIBUTI REGIONALI		00057	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						7.804.927,86	4.200.500,00	3.650.500,00	2.075.000,00
Totale Titolo 2						7.804.927,86	4.200.500,00	3.650.500,00	2.075.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE SPESA

C.D.C. 08021 DL118 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Totale CDC 08021						7.804.927,86	4.200.500,00	3.650.500,00	2.075.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE SPESA

C.D.C. 08022 DL118 - PATRIMONIO E PARTECIPAZIONI
Responsabile 00015 PATRIMONIO E PARTECIPAZIONI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente									
08	02	12048000	U.1.02.01.02.000	- Imposta di registro e di bollo	00015	19.660,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale MacroAggregato 02						19.660,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Titolo 1						19.660,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
08	02	22113900	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - ESPROPRI PEEP - VEDI E. CAP. 40095000 - 40097000 - 40097400 - 40097500 - 40099000 - 40100000	00015	53.020,07	0,00	0,00	0,00
08	02	22385300	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI E. CAP. 40095000 - 40097000 - 40097400 - 40099000 - 40100000	00015	557,42	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						53.577,49	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						53.577,49	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 08022						73.237,49	10.000,00	10.000,00	10.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE SPESA

C.D.C. 09011 DL118 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
09	01	22310620		U.2.02.01.09.000 - Realizzazione degli invasi di laminazione del Bacino Fossetta - Primo stralcio via Venezian e via Bassette - Vedi Entrata CAP. 40095500 - 40098000.	00057	88.405,89	0,00	0,00	0,00
09	01	22387755		U.2.02.01.09.000 - LLPP OPI 2021/023 PARCO SAN CARLO BORROMEO	00057	550.375,60	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						638.781,49	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						638.781,49	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 09011						638.781,49	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE SPESA

C.D.C. 09012 2 Edilizia Privata
Responsabile 0003 EDILIZIA PRIVATA

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 2			Spese in conto capitale						
MacroAggregato 05			Altre spese in conto capitale						
01	06	25437515	U.2.05.04.05.000 - Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso - Vedi E. Cap. 40095500 - 40098000		0003	7.142,40	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 05						7.142,40	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						7.142,40	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 09012						7.142,40	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE SPESA

C.D.C. 09021 DL118 - Ambiente e Territorio
Responsabile 00089 AMBIENTE E TERRITORIO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente									
09	02	11000000	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale - VEDI ENTRATA CAP. 20012405	00089	3.939,47	0,00	0,00	0,00
09	02	11110015	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale - VEDI ENTRATA CAP. 20012410	00089	634,70	0,00	0,00	0,00
09	02	11404210	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale - VEDI ENTRATA CAP. 20012425	00089	108,70	0,00	0,00	0,00
09	02	11404310	U.1.01.01.02.000	- Altre spese per il personale - VEDI ENTRATA CAP. 20012420	00089	1.873,95	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 01						6.556,82	0,00	0,00	0,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
09	02	13000000	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo - VEDI ENTRATA CAP. 20012405	00089	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
09	02	13000005	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI ENTRATA CAP. 20012405	00089	74.646,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
09	02	13000010	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO - VEDI ENTRATA CAP. 20012405	00089	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
09	02	13000020	U.1.03.02.02.000	- Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - VEDI ENTRATA CAP. 20012405	00089	13.965,00	13.965,00	13.965,00	13.965,00
09	02	13000080	U.1.03.02.02.000	- Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - Vedi E. Cap. 20014905	00089	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
09	02	13003410	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI ENTRATA CAP. 30070905	00089	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09	02	13060000	U.1.03.02.02.000	- Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - SPESE DI PUBBLICITA'	00089	23.787,66	15.000,00	15.000,00	15.000,00
09	02	13077005	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO	00089	14.836,25	8.000,00	8.000,00	8.000,00
09	02	13100045	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI ENTRATA CAP. 20012410	00089	77.836,00	15.616,00	0,00	0,00
09	02	13100050	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO - VEDI ENTRATA CAP. 20012410	00089	44.942,00	32.249,65	0,00	0,00
09	02	13100055	U.1.03.02.02.000	- Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - VEDI ENTRATA CAP. 20012410	00089	240,00	0,00	0,00	0,00
09	02	13100070	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente - VEDI ENTRATA CAP. 20012425	00089	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00
09	02	13100075	U.1.03.02.02.000	- Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - VEDI ENTRATA CAP. 20012425	00089	2.972,50	2.972,50	0,00	0,00
09	02	13100080	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI ENTRATA CAP. 20012425	00089	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
09	02	13100085	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI ENTRATA CAP. 20012420	00089	29.185,00	19.875,00	0,00	0,00
09	02	13100090	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente - VEDI ENTRATA CAP. 20012420	00089	9.478,75	9.478,75	0,00	0,00
09	02	13100095	U.1.03.02.02.000	- Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - VEDI ENTRATA CAP. 20012420	00089	500,00	500,00	0,00	0,00
09	02	13158710	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00089	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
09	02	13158715	U.1.03.01.01.000	- Giornali, riviste e pubblicazioni	00089	4.562,31	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	02	13240415	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00089	51.020,98	26.000,00	26.000,00	26.000,00
09	02	13240420	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico	00089	102.103,72	50.000,00	50.000,00	50.000,00
09	02	13240425	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00089	40.480,60	7.200,00	7.200,00	7.200,00
09	02	13240430	U.1.03.02.02.000	- Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	00089	112.929,27	81.622,00	51.622,00	51.622,00
09	02	13262405	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO - VEDI ENTRATA CAP. 20009840	00089	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE SPESA

C.D.C. 09021 DL118 - Ambiente e Territorio
Responsabile 00089 AMBIENTE E TERRITORIO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
09	02	13326905	U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente - VEDI ENTRATA CAP. 20009840		00089	8.000,00	8.000,00	38.000,00	38.000,00
Totale MacroAggregato 03						696.406,04	437.398,90	332.787,00	332.787,00
MacroAggregato 04		Trasferimenti correnti							
09	02	14000000	U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - VEDI ENTRATA CAP. 20012405		00089	79.786,00	79.786,00	79.786,00	79.786,00
09	02	14000005	U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - VEDI ENTRATA CAP. 20012405		00089	243.626,00	243.626,00	243.626,00	243.626,00
09	02	14000100	U.1.04.01.01.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali		00089	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
09	02	14213815	U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		00089	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 04						334.812,00	326.812,00	326.812,00	326.812,00
Totale Titolo 1						1.037.774,86	764.210,90	659.599,00	659.599,00
Titolo 2		Spese in conto capitale							
MacroAggregato 02		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
09	02	22186870	U.2.02.01.07.000 - Hardware - Vedi E. Cap. 20012415		00089	4.815,65	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						4.815,65	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						4.815,65	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 09021						1.042.590,51	764.210,90	659.599,00	659.599,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023

PARTE SPESA

C.D.C. 09022 DL118 - VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA
 Responsabile 00019 VERDE PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
09	02	13012905	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi		00019	50.280,00	34.420,00	34.420,00	34.420,00
09	02	13038700	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi - VEDI E. CAP. 30078200 - 30072800		00019	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
09	02	13077100	U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO		00019	83.914,14	40.000,00	40.000,00	40.000,00
09	02	13134300	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni		00019	1.368.876,33	773.540,00	773.540,00	773.540,00
09	02	13134310	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni - VEDI ENTRATA CAP. 40095500-40098000		00019	351.595,35	0,00	0,00	0,00
09	02	13134315	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni		00019	95,06	0,00	0,00	0,00
09	02	13144700	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni - VEDI ENTRATA CAP. 955-979-980		00019	3.708,00	0,00	0,00	0,00
09	02	13209605	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni - vedi entrata cap. 10011000		00019	1.420.289,26	793.856,00	793.856,00	793.856,00
09	02	13241900	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni - VEDI E. CAP. 30041900		00019	758.188,49	400.000,00	400.000,00	400.000,00
09	02	13256100	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo		00019	63.370,53	35.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale MacroAggregato 03						4.126.317,16	2.102.816,00	2.092.816,00	2.092.816,00
Totale Titolo 1						4.126.317,16	2.102.816,00	2.092.816,00	2.092.816,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
09	02	22001240	U.2.02.01.09.000 - PARCO DELLE MURA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VEDI ENTRATA CAP. RINEGOZIAZIONE MUTUI		00019	27.131,61	0,00	0,00	0,00
09	02	22001245	U.2.02.01.09.000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE EDILI PARCHI - VEDI ENTRATA CAP. RINEGOZIAZIONE MUTUI		00019	2.980,63	0,00	0,00	0,00
09	02	22001250	U.2.02.01.09.000 - REALIZZAZIONE DI NUOVE ROTATORIE: ARREDO A VERDE - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 E AVANZO VINCOLATO		00019	965,44	0,00	0,00	0,00
09	02	22001255	U.2.02.01.09.000 - INFRASTRUTTURAZIONE PARCHI COMUNALI PER CONCESSIONI - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 E AVANZO VINCOLATO		00019	31.501,43	0,00	0,00	0,00
09	02	22001260	U.2.02.01.09.000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ARREDO VERDE DELLE ROTATORIE STRADALI - VEDI ENTRATA CAP. RINEGOZIAZIONE MUTUI		00019	41.606,45	0,00	0,00	0,00
09	02	22001265	U.2.02.01.09.000 - PARCO INCLUSIVO SENSORIALE III' LOTTO - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 E AVANZO VINCOLATO		00019	25.079,03	0,00	0,00	0,00
09	02	22001270	U.2.02.01.09.000 - PARCO BASSO ISONZO: OPERE FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE PARCO AGRICOLO - II LOTTO - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 E AVANZO VINCOLATO		00019	3.097,37	0,00	0,00	0,00
09	02	22001280	U.2.02.01.09.000 - MESSA A DIMORA NUOVE ALBERATURE - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 E AVANZO INVESTIMENTI		00019	11.275,25	0,00	0,00	0,00
09	02	22001285	U.2.02.01.09.000 - LLPP OPI 2018/055 - PARCO DEL BASSO ISONZO E RUSTICO DI VIA BAINSIZZA - VEDI ENTRATA Cap. 40158035		00019	17.918,94	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023

PARTE SPESA

C.D.C. 09022 DL118 - VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA
Responsabile 00019 VERDE PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
09	02	22001295	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione e messa in sicurezza aree gioco e attrezzature degli spazi verdi - Vedi E. Cap. Rinegoziazione Mutui	00019	22.678,21	0,00	0,00	0,00
09	02	22001300	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione e messa in sicurezza aree gioco e attrezzature degli aree verdi scolastiche - Vedi E. Cap. Rinegoziazione Mutui	00019	34.938,67	0,00	0,00	0,00
09	02	22001305	U.2.02.01.09.000	- Lavori di conservazione e riassetto del patrimonio arboreo - I° Lotto - VEDI ENTRATA CAP. RINEGOZIAZIONE MUTUI	00019	23.467,44	0,00	0,00	0,00
09	02	22001310	U.2.02.01.09.000	- Lavori di conservazione e riassetto del patrimonio arboreo - II° Lotto - VEDI ENTRATA CAP. RINEGOZIAZIONE MUTUI	00019	21.494,10	0,00	0,00	0,00
09	02	22001315	U.2.02.01.09.000	- Lavori di conservazione e riassetto del patrimonio arboreo delle aree verdi e parchi - III° Lotto - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 E AVANZO VINCOLATO	00019	42.728,01	0,00	0,00	0,00
09	02	22001320	U.2.02.01.09.000	- Conservazione e riassetto del patrimonio arboreo nelle aree verdi scolastiche - IV Lotto - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 E AVANZO VINCOLATO	00019	56.989,46	0,00	0,00	0,00
09	02	22001360	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria dei prati e dell'assetto arbustivo dei parchi: prati, aiuole e parterres dei quartieri cittadini - I° lotto - VEDI ENTRATA CAP. RINEGOZIAZIONE MUTUI	00019	6.868,73	0,00	0,00	0,00
09	02	22001415	U.2.02.01.09.000	- Interventi di riqualificazione aree a parco: parchi storici e giardini della zona nord di Padova - 1° Lotto - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 E AVANZO VINCOLATO	00019	31.606,97	0,00	0,00	0,00
09	02	22001420	U.2.02.01.09.000	- Interventi di riqualificazione aree a parco: parchi storici e giardini della zona sud di Padova - 2° Lotto - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 E AVANZO VINCOLATO	00019	36.454,23	0,00	0,00	0,00
09	02	22001450	U.2.02.01.09.000	- LLPP VER 2021/017 - Messa a dimora nuove alberature	00019	1.422.729,18	0,00	0,00	0,00
09	02	22001465	U.2.02.01.09.000	- Parco inclusivo sensoriale - IV° lotto - Vedi E. Cap. 40159010	00019	15.707,58	0,00	0,00	0,00
09	02	22111600	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	00019	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
09	02	22118600	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 960-985-1210-1010	00019	181,50	0,00	0,00	0,00
09	02	22200800	U.2.02.01.09.000	- LLPP VER 2019/005 ROTATORIE STRADALI: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ARREDO VERDE - FINANZIATO CON AVANZO PER INVESTIMENTI	00019	8.510,79	0,00	0,00	0,00
09	02	22200805	U.2.02.01.09.000	- LLPP VER 2019/006 - CONSERVAZIONE E RIASETTO DEL PATRIMONIO ARBOREO NELLE AREE VERDI (IN LOTTI) - FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	00019	160.223,20	0,00	0,00	0,00
09	02	22200810	U.2.02.01.09.000	- LLPP VER 2019/009 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANUFATTI, VIABILITA' E OPERE IN FERRO GIARDINI E PARCHI STORICI - FINANZIATO CON AVANZO PER INVESTIMENTI	00019	123.670,75	0,00	0,00	0,00
09	02	22200845	U.2.02.01.09.000	- LLPP VER 2019/011 MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE E INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLE AREE LUDICHE - FINANZIATO CON AVANZO PER INVESTIMENTI	00019	78.223,33	0,00	0,00	0,00
09	02	22272300	U.2.02.01.09.000	- Realizzazione area attrezzata per sosta camper c/o parco degli Alpini - VEDI E. CAP. 960-1010	00019	16.831,57	0,00	0,00	0,00
09	02	22310705	U.2.02.01.09.000	- Legge 10/2013 'Norme per lo sviluppo spazi verdi urbani'. Realizzazione area verde per piantumazione alberi per i nuovi nati, in via Isonzo. Parco inclusivo sensoriale Il lotto -VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00019	35.707,33	0,00	0,00	0,00
09	02	22310715	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria dell'arredo verde delle rotatorie stradali - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00019	37.045,86	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023

PARTE SPESA

C.D.C. 09022 DL118 - VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA
 Responsabile 00019 VERDE PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
09	02	22310720	U.2.02.01.09.000	Lavori di messa in sicurezza e potatura delle alberature delle aree verdi, parchi e giardini scolastici - Anno 2017 1° Lotto - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500 - 40097900-40095500-40098000	00019	18.720,72	0,00	0,00	0,00
09	02	22310725	U.2.02.01.09.000	Lavori di manutenzione e incremento filari stradali - lotto 2° - VEDI E. Cap. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00019	64.888,38	0,00	0,00	0,00
09	02	22313705	U.2.02.01.09.000	Potatura e riassetto del patrimonio arboreo dei viali cittadini - primo lotto 2016 - Vedi E. Cap. 40096000 - 40096005 - 40101000	00019	3.723,78	0,00	0,00	0,00
09	02	22313710	U.2.02.01.09.000	Pronto intervento emergenze alberature stradali cittadine - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00019	8.016,65	0,00	0,00	0,00
09	02	22313715	U.2.02.01.09.000	Lavori di incremento del patrimonio arboreo stradale - primo lotto - anno 2016- Vedi E. Cap. 40096000 - 40096005 - 40101000	00019	19.764,60	0,00	0,00	0,00
09	02	22313805	U.2.02.01.09.000	Pronto intervento emergenza alberature cittadine - primo lotto anno 2016 - Vedi E. Cap. 40096000 - 40096005 - 40101000	00019	2.383,52	0,00	0,00	0,00
09	02	22313810	U.2.02.01.09.000	Riqualificazione delle grandi aree - anno 2016 - Vedi E. Cap. 40096000 - 40096005 - 40101000	00019	2.376,52	0,00	0,00	0,00
09	02	22313815	U.2.02.01.09.000	Riassetto e manutenzione straordinaria alberature dei giardini, parchi, aree scolastiche - 1° lotto - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00019	3.067,32	0,00	0,00	0,00
09	02	22313835	U.2.02.01.09.000	Lavori di incremento e reintegro patrimonio arboreo a seguito abbattimenti per sicurezza e riqualificazione - Vedi E. 40096000 - 40096005 - 40101000	00019	5.149,19	0,00	0,00	0,00
09	02	22313900	U.2.02.01.09.000	Manutenzione straordinaria rotatorie e parchi - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00019	4.038,50	0,00	0,00	0,00
09	02	22314000	U.2.02.01.09.000	Manutenzione straordinaria dei prati e dell'assetto arbustivo dei parchi - in lotti -VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 E AVANZO VINCOLATO	00019	63.432,22	0,00	0,00	0,00
09	02	22314005	U.2.02.01.09.000	Manutenzione straordinaria dei prati e dell'assetto arbustivo dei parchi e aiuole della zona Nord di Padova - 1° lotto - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00019	2.157,01	0,00	0,00	0,00
09	02	22314010	U.2.02.01.09.000	Manutenzione straordinaria dei prati e dell'assetto arbustivo dei parchi e aiuole della zona Sud di Padova - 2° lotto - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00019	1.822,09	0,00	0,00	0,00
09	02	22314015	U.2.02.01.09.000	Manutenzione straordinaria dei parchi di pregio dei quartieri cittadini - I lotto - Vedi E. Cap. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00019	26.212,68	0,00	0,00	0,00
09	02	22314020	U.2.02.01.09.000	Manutenzione straordinaria dei parchi estensivi dei quartieri cittadini - II lotto - Vedi E. Cap. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00019	1.611,28	0,00	0,00	0,00
09	02	22314030	U.2.02.01.09.000	Riqualificazione e manutenzione straordinaria dei prati ed arbusti - III lotto VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00019	50.075,51	0,00	0,00	0,00
09	02	22314105	U.2.02.01.09.000	Parco delle Mura 1° lotto - Interventi di manutenzione straordinaria delle aree a verde - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00019	2.350,00	0,00	0,00	0,00
09	02	22314115	U.2.02.01.09.000	Parco delle mura - manutenzione straordinaria - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00019	5.500,00	0,00	0,00	0,00
09	02	22314205	U.2.02.01.09.000	Riqualificazione della passeggiata della vecchia Canaletta e dell'area verde in via Andalusia - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00019	44.838,79	0,00	0,00	0,00
09	02	22314210	U.2.02.01.09.000	Manutenzione straordinaria opere edili parchi - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00019	61.511,78	0,00	0,00	0,00
09	02	22314400	U.2.02.01.09.000	Realizzazione di nuove rotatorie: arredo a verde - VEDI E. CAP. 40097900.	00019	786,59	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023

PARTE SPESA

C.D.C. 09022 DL118 - VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA
 Responsabile 00019 VERDE PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
09	02	22314500	U.2.02.01.09.000	- Sistemazione aree a verde pubblico con superfici ad orto - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00019	1.317,49	0,00	0,00	0,00
09	02	22314505	U.2.02.01.09.000	- Sistemazione aree a verde pubblico con superfici ad orto - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 E AVANZO VINCOLATO	00019	14.142,80	0,00	0,00	0,00
09	02	22314535	U.2.02.01.09.000	- Incremento del patrimonio arboreo aree verdi e aree stradali - VEDI ENTRATA CAPP. VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00019	130.919,62	0,00	0,00	0,00
09	02	22314605	U.2.02.01.09.000	- Padiglioni a servizio dei parchi- Infrastrutturazione dei parchi comunali - 1° lotto - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00019	8.832,23	0,00	0,00	0,00
09	02	22314700	U.2.02.01.09.000	- Realizzazione di nuove aree per cani - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 E AVANZO VINCOLATO	00019	27.797,39	0,00	0,00	0,00
09	02	22314900	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione e messa in sicurezza aree gioco e attrezzature degli spazi verdi - 2 lotti - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00019	31.582,67	0,00	0,00	0,00
09	02	22326000	U.2.02.01.09.000	- Opere di arredo urbano - spazi pubblici di quartieri - VEDI E. CAP. 1010	00019	2.215,67	0,00	0,00	0,00
09	02	22332500	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione e messa in sicurezza aree gioco e attrezzature degli spazi verdi	00019	42.650,67	0,00	0,00	0,00
09	02	22335400	U.2.02.01.09.000	- Realizzazione area verde destinata a piantumazione di alberi per i nuovi nati in Via Isonzo.	00019	28.133,98	0,00	0,00	0,00
09	02	22387700	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1540	00019	234,78	0,00	0,00	0,00
09	02	22387715	U.2.02.01.09.000	- OPERE PER LA RIDUZIONE DELL'ISOLA DEL CALORE E MITIGAZIONE EVENTI METEO ESTREMI -VIA SAVELLI-VIA CROCE ROSSA - VEDI E. Cap. 40153405	00019	22.702,96	0,00	0,00	0,00
09	02	22387720	U.2.02.01.05.000	- Attrezzature - VEDI ENTRATA CAP. 20010405	00019	960,38	0,00	0,00	0,00
09	02	22400005	U.2.02.01.09.000	- LLPP VER 2020/001 ROTATORIE STRADALI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ARREDO VERDE - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00019	6.295,47	0,00	0,00	0,00
09	02	22400105	U.2.02.01.09.000	- LLPP VER 2020/020 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE E INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLE AREE LUDICHE - FINANZIATO CON MUTUO	00019	22.549,06	0,00	0,00	0,00
09	02	22400885	U.2.02.01.09.000	- LLPP VER 2020/004 Conservazione e riassetto del patrimonio urbano nelle aree verdi: alberature stradali	00019	50.090,70	0,00	0,00	0,00
09	02	22400890	U.2.02.01.09.000	- LLPP VER 2020/004-001 Conservazione e riassetto del patrimonio urbano nelle aree verdi: aree verdi	00019	41.070,41	0,00	0,00	0,00
09	02	22400895	U.2.02.01.09.000	- LLPP VER 2020/010 Sostituzione e messa a dimora di nuove alberature - Lotto 1 - alberature stradali	00019	37.360,28	0,00	0,00	0,00
09	02	22400900	U.2.02.01.09.000	- LLPP VER 2020/010 - 001 Sostituzione e messa a dimora di nuove alberature - Lotto 2 - aree verdi	00019	48.173,92	0,00	0,00	0,00
09	02	22480105	U.2.02.01.09.000	- LLPP VER 2020/023 INNOVAZIONE PER AREE GIOCO CON STRUTTURE DI ULTIMA GENERAZIONE RIVOLTE A TUTTE LE FASCE DI ETA' - VEDI ENTRATA CAP. 40106005	00019	63.543,04	0,00	0,00	0,00
09	02	22480110	U.2.02.01.09.000	- LLPP VER 2020/024 INNOVAZIONE PER LE STRUTTURE SPORTIVE NELLE AREE VERDI - VEDI ENTRATA CAP. 40106010	00019	25.137,90	0,00	0,00	0,00
09	02	22500005	U.2.02.01.09.000	- LLPP VER 2021/003 ROTATORIE STRADALI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ARREDO VERDE - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00019	56.833,52	0,00	0,00	0,00
09	02	22500010	U.2.02.01.09.000	- LLPP VER 2021/004 CONSERVAZIONE E RIASETTO DEL PATRIMONIO ARBOREO URBANO NELLE AREE VERDI - FINANZIATO CON MUTUI	00019	133.631,34	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023

PARTE SPESA

C.D.C. 09022 DL118 - VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA
 Responsabile 00019 VERDE PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
09	02	22500070	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2020/096 EX OSTELLO DELLA GIOVENTU' - RISANAMENTO CONSERVATIVO DEGLI INTERNI FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	00057	240.712,52	0,00	0,00	0,00
09	02	22500075	U.2.02.01.09.000	- LLPP VER 2021/001 INNOVAZIONE PER LE AREE GIOCO CON STRUTTURE DI ULTIMA GENERAZIONE RIVOLTE A TUTTE LE FASCE D'ETA' - FINANZIATO CON CONTRIBUTI DA PRIVATI - VEDI ENTRATA CAP. 40158460	00019	27.693,13	0,00	0,00	0,00
09	02	22501155	U.2.02.01.09.000	- LLPP VER 2021/025 PARCO INCLUSIVO SENSORIALE DI VIA SIENA-IV° LOTTO - FINANZIATO CON ENTRATE STRAORDINARIE DERIVANTI DA SENTENZA IMU	00019	417.065,02	0,00	0,00	0,00
09	02	22501160	U.2.02.01.09.000	- LLPP VER 2021/026 FORNITURA DI ATTREZZATURE LUDICHE ED ARREDI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLE AREE GIOCO - FINANZIATO CON ENTRATE STRAORDINARIE DERIVANTI DA SENTENZA IMU	00019	1.119.963,76	0,00	0,00	0,00
09	02	22501200	U.2.02.01.09.000	- LLPP VER 2021/027 CURA E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO URBANO LOTTO 1 - ALBERATURE AREE VERDI - FINANZIATO CON ENTRATE STRAORDINARIE DERIVANTI DA SENTENZA IMU	00019	136.381,72	0,00	0,00	0,00
09	02	22501205	U.2.02.01.09.000	- LLPP VER 2021/027 CURA E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO URBANO LOTTO 2 - ALBERATURE STRADALI - FINANZIATO CON ENTRATE STRAORDINARIE DERIVANTI DA SENTENZA IMU	00019	121.440,35	0,00	0,00	0,00
09	02	22501270	U.2.02.01.09.000	- LLPP VER 2022/013 Ampliamento del Parco Iris -2° lotto - FINANZIATO CON CONTRIBUTI STATALI	00019	2.500.000,00	3.750.000,00	1.250.000,00	0,00
09	02	22501275	U.2.02.01.09.000	- LLPP VER 2022/014 Realizzazione del Parco della Guizza - FINANZIATO CON CONTRIBUTI STATALI	00019	3.000.000,00	4.500.000,00	1.500.000,00	0,00
09	02	22501280	U.2.02.01.09.000	- LLPP VER 2022/015 Manutenzione straordinaria, ristrutturazione e incremento della sicurezza delle aree ludiche - FINANZIATO CON CONTRIBUTI STATALI	00019	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
09	02	22530000	U.2.02.01.09.000	- Lavori di incremento del patrimonio arboreo dei parchi storici - lotto 3 - VEDI E. Cap. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00019	15.889,82	0,00	0,00	0,00
09	02	22530005	U.2.02.01.09.000	- Lavori di incremento del patrimonio arboreo delle aree verdi - lotto 4 - VEDI E. Cap. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00019	25.078,48	0,00	0,00	0,00
09	02	22530060	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione e messa in sicurezza aree gioco e attrezzature degli spazi verdi - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00019	33.196,91	0,00	0,00	0,00
09	02	22530065	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione giochi esistenti aree gioco scuole - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00019	35.806,80	0,00	0,00	0,00
09	02	22530070	U.2.02.01.09.000	- Riqualficazione del parco giochi San Carlo - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00019	11.426,00	0,00	0,00	0,00
09	02	22800080	U.2.02.01.09.000	- NGEU LLPP VER 2021/108 - PNRR_M5C2I2.1_rig.urbana - H97H21000800001 - RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO PARCO IRIS PRIMO STRALCIO - VEDI ENTRATA CAP. 40187080	00019	1.037.970,67	1.013.000,00	961.000,00	0,00
09	02	22800095	U.2.02.01.09.000	- LLPP VER 2021/019 RESTAURO DEI GIARDINI DELLA ROTONDA - VEDI ENTRATA CAP. 40157520	00019	299.775,00	0,00	0,00	0,00
09	02	22800500	U.2.02.01.09.000	- LLPP VER 2023/001 Infrastrutturazione parchi comunali e orti urbani - FINANZIATO CON ALINEAZIONI PATRIMONIALI	00019	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00
09	02	22800505	U.2.02.01.09.000	- LLPP VER 2023/002 Parco Basso Isonzo - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00019	0,00	0,00	0,00	300.000,00
09	02	22800510	U.2.02.01.09.000	- LLPP VER 2023/002 Rotatorie stradali: realizzazione e manutenzione straordinaria dell'arredo urbano - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00019	50.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00
09	02	22800515	U.2.02.01.09.000	- LLPP VER 2023/004 Rotatorie stradali: realizzazione e manutenzione straordinaria dell'arredo verde - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00019	0,00	0,00	0,00	150.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023

PARTE SPESA

C.D.C. 09022 DL118 - VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA
Responsabile 00019 VERDE PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
09	02	22800520	U.2.02.01.09.000 - LLPP VER 2023/005	Conservazione e riassetto del patrimonio arboreo urbano nelle aree verdi (in lotti) - FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	00019	200.000,00	400.000,00	200.000,00	0,00
09	02	22800525	U.2.02.01.09.000 - LLPP VER 2023/006	Conservazione e riassetto del patrimonio arboreo urbano nelle aree verdi (in lotti)	00019	0,00	0,00	0,00	800.000,00
09	02	22800530	U.2.02.01.09.000 - LLPP VER 2023/007	Interventi di riqualificazione aree a Parco - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00019	0,00	0,00	0,00	200.000,00
09	02	22800535	U.2.02.01.09.000 - LLPP VER 2023/008	Sostituzione e messa a dimora di nuove alberature (in lotti) - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00019	0,00	0,00	0,00	350.000,00
09	02	22800540	U.2.02.01.09.000 - LLPP VER 2023/009	Manutenzione straordinaria, ristrutturazione e incremento della sicurezza delle aree ludiche - FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00019	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Totale MacroAggregato 02						14.398.616,65	11.363.000,00	4.111.000,00	2.100.000,00
Totale Titolo 2						14.398.616,65	11.363.000,00	4.111.000,00	2.100.000,00
Totale CDC 09022						18.524.933,81	13.465.816,00	6.203.816,00	4.192.816,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE SPESA

C.D.C. 09031 DL118 - Ambiente e Territorio
Responsabile 00089 AMBIENTE E TERRITORIO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 1			Spese correnti						
MacroAggregato 03			Acquisto di beni e servizi						
09	03	13166300	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico - VEDI ENTRATA CAP. 10008200		00089	0,00	45.253.164,31	45.253.164,31	45.253.164,31
09	03	13166600	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico - VEDI ENTRATA CAP. 30080800		00089	1.420.746,67	700.000,00	700.000,00	700.000,00
09	03	13166605	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico - VEDI ENTRATA CAP. 20009815		00089	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
09	03	13166615	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico - VEDI ENTRATA CAP. 20010205		00089	12.688,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						1.883.434,67	46.403.164,31	46.403.164,31	46.403.164,31
MacroAggregato 04			Trasferimenti correnti						
09	03	14166620	U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - VEDI ENTRATA CAP. 20009825		00089	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
09	03	14166625	U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali -Vedi E. Cap. 10008200		00089	0,00	209.420,00	209.420,00	209.420,00
Totale MacroAggregato 04						70.000,00	279.420,00	279.420,00	279.420,00
Totale Titolo 1						1.953.434,67	46.682.584,31	46.682.584,31	46.682.584,31
Totale CDC 09031						1.953.434,67	46.682.584,31	46.682.584,31	46.682.584,31

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE SPESA

C.D.C. 09041 DL118 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
09	04	14188800	U.1.04.01.02.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	00057	33.520,00	31.140,00	31.140,00	31.140,00
Totale MacroAggregato 04						33.520,00	31.140,00	31.140,00	31.140,00
Totale Titolo 1						33.520,00	31.140,00	31.140,00	31.140,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
09	04	22462100	U.2.02.01.09.000	- Adeguamento delle condotte fognarie viale dell'Industria l' stralcio - FINANZIATO CON AVANZO PER INVESTIMENTI	00057	11.203,20	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						11.203,20	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						11.203,20	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 09041						44.723,20	31.140,00	31.140,00	31.140,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023

PARTE SPESA

C.D.C. 09052 DL118 - VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA
 Responsabile 00019 VERDE PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
09	05	13077110	U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni - VEDI NETRATA CAP. 30055800		00019	15.000,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00
09	05	13120020	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico - VEDI ENTRATA CAP. 30058005		00019	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
09	05	13120025	U.1.03.02.02.000 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - VEDI ENTRATA CAP. 30058005		00019	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	05	13144005	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP. 30055800		00019	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
09	05	13158700	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo		00019	4.763,58	1.900,00	1.900,00	1.900,00
09	05	13230500	U.1.03.02.12.000 - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale - NONNI VIGILI		00019	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
09	05	13257305	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico		00019	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09	05	13257315	U.1.03.02.02.000 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta		00019	1.820,00	1.820,00	11.150,00	11.150,00
09	05	13257325	U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		00019	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
09	05	13332000	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi - VEDI E. CAP. 30069500		00019	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale MacroAggregato 03						85.983,58	83.120,00	102.450,00	102.450,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
09	05	14144015	U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - VEDI ENTRATA CAP. 20009910		00019	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
09	05	14158700	U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		00019	13.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09	05	14158710	U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - Vedi E. Cap. 30058005		00019	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale MacroAggregato 04						73.600,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
Totale Titolo 1						159.583,58	126.120,00	145.450,00	145.450,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
09	02	22262805	U.2.02.01.05.000 - Attrezzature - VEDI E. CAP. 30055800		00019	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
09	05	22186820	U.2.02.03.05.000 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - FINANZIATO CON ENTRATE PROPRIE		00019	69.697,49	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						79.697,49	10.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						79.697,49	10.000,00	0,00	0,00
Totale CDC 09052						239.281,07	136.120,00	145.450,00	145.450,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE SPESA

C.D.C. 09081 DL118 - Ambiente e Territorio
Responsabile 00089 AMBIENTE E TERRITORIO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente									
09	08	12054100	U.1.02.01.99.000	- Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	00089	200,00	200,00	200,00	200,00
Totale MacroAggregato 02						200,00	200,00	200,00	200,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
09	08	13077000	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO	00089	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	08	13100030	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo - VEDI ENTRATA CAP. 20009835	00089	1.054,08	0,00	0,00	0,00
09	08	13100035	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI ENTRATA CAP. 20009835	00089	22.359,74	19.052,74	0,00	0,00
09	08	13144000	U.1.03.02.02.000	- Organizzazione eventi, pubblicità e servizi di trasferta - VEDI E. CAP. 30071700	00089	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	08	13194810	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00089	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
09	08	13240405	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico	00089	568.755,39	318.700,00	318.700,00	318.700,00
09	08	13240440	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - Vedi E. Cap. 30078305	00089	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						614.169,21	359.752,74	340.700,00	339.700,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
09	08	14013600	U.1.04.01.02.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	00089	36.700,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
09	08	14013610	U.1.04.01.01.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	00089	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
09	08	14100015	U.1.04.01.02.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - VEDI ENTRATA CAP. 20009835	00089	9.000,00	0,00	0,00	0,00
09	08	14138600	U.1.04.01.01.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali - VEDI E. CAP. 30070900	00089	48.704,38	25.000,00	25.000,00	25.000,00
09	08	14213800	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	00089	22.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
09	08	14213805	U.1.04.02.05.000	- Altri trasferimenti a famiglie	00089	23.500,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 04						141.904,38	66.500,00	66.500,00	66.500,00
Totale Titolo 1						756.273,59	426.452,74	407.400,00	406.400,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 03 Contributi agli investimenti									
09	08	23186810	U.2.03.02.01.000	- Contributi agli investimenti a Famiglie - FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	00089	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Totale CDC 09081						806.273,59	476.452,74	407.400,00	406.400,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE SPESA

C.D.C. 10021 DL118 - MOBILITA'
Responsabile 00062 MOBILITA'

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
10	02	13302010	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico	00062	4.029.306,48	2.315.000,00	2.315.000,00	2.315.000,00
10	02	13303300	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP. 20023900	00062	27.958.446,21	18.200.000,00	18.200.000,00	18.200.000,00
Totale MacroAggregato 03						31.987.752,69	20.515.000,00	20.515.000,00	20.515.000,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
10	02	14267400	U.1.04.01.02.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	00062	15.700,41	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 04						15.700,41	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1						32.003.453,10	20.515.000,00	20.515.000,00	20.515.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
01	05	22112435	U.2.02.01.09.000	- ACQUISIZIONE AREE PER REALIZZAZIONE SIR 2 - FINANZIATO CON FONDI DELLO STATO E NEXT GENERATION - Vedi E. Cap. 40153410-40153415	00062	3.606.363,00	3.606.363,00	400.707,00	0,00
10	02	22186830	U.2.02.03.05.000	- Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - FINANZIATO CON AVANZO PER INVESTIMENTI	00062	42.700,00	0,00	0,00	0,00
10	02	22186845	U.2.02.03.05.000	- Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - VEDI ENTRATA CAP. 40158620	00062	266.809,66	170.902,32	0,00	0,00
10	02	22186875	U.2.02.03.05.000	- Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - VEDI ENTRATA CAP. 40120015	00062	439.937,58	0,00	0,00	0,00
10	05	22011010	U.2.02.01.99.000	- Altri beni materiali - Vedi E. Cap. 20009915	00062	25.034,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						4.380.844,24	3.777.265,32	400.707,00	0,00
MacroAggregato 03 Contributi agli investimenti									
10	02	23112405	U.2.03.03.01.000	- Realizzazione Sir 3 - VEDI ENTRATA CAP. 40120005	00062	25.932.000,00	10.640.000,00	8.960.000,00	3.668.000,00
10	02	23112420	U.2.03.03.01.000	- Contributi agli investimenti a imprese controllate - VEDI ENTRATE CAP. 40120010	00062	10.667.298,18	8.533.838,58	20.574.433,00	0,00
10	02	23112435	U.2.03.03.01.000	- NGEU PNRR_M2C2I4.2_SIR2 - H94I19000130004 - Contributi agli investimenti a imprese controllate - REALIZZAZIONE SIR 2 - FINANZIATO CON FONDI DELLO STATO E NEXT GENERATION - Vedi E. Cap. 40153410-40153415	00062	22.671.404,46	22.671.404,46	70.833.072,91	106.394.836,97
10	02	23112440	U.2.03.03.01.000	- Contributi agli investimenti a imprese controllate - Vedi Entrata Cap. 40120020	00062	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00
10	02	23112445	U.2.03.03.02.000	- NGEU PNRR_M2C2I4.4.1_bus - E99J220001280001 - Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate - Vedi E. Cap. 40153435	00062	1.534.819,05	1.534.819,05	7.674.095,25	0,00
10	02	23186105	U.2.03.03.02.000	- Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate - VEDI ENTRATA CAP. 40113200	00062	1.127.136,00	204.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						67.532.657,69	49.184.062,09	108.041.601,16	110.062.836,97

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE SPESA**

C.D.C. 10021 DL118 - MOBILITA'
Responsabile 00062 MOBILITA'

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Totale Titolo 2						71.913.501,93	52.961.327,41	108.442.308,16	110.062.836,97
Totale CDC 10021						103.916.955,03	73.476.327,41	128.957.308,16	130.577.836,97

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE SPESA

C.D.C. 10051 DL118 - MOBILITA'
Responsabile 00062 MOBILITA'

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
10	05	13000025	U.1.03.02.02.000	- Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	00062	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	05	13000030	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo - VEDI ENTRATA CAP. 20011605	00062	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
10	05	13000055	U.1.03.02.02.000	- Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - Vedi E. Cap. 20011605	00062	800,00	0,00	0,00	0,00
10	05	13193700	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - VEDI E. CAP. 30041900	00062	448.249,69	285.000,00	210.000,00	210.000,00
10	05	13193705	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00062	500,00	500,00	500,00	500,00
10	05	13234620	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI ENTRATA CAP. 20010925	00062	13.026,02	13.026,02	0,00	0,00
10	05	13237400	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo - VEDI E. CAP. 30072700	00062	3.880,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	05	13295205	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO	00062	171.288,00	0,00	0,00	0,00
10	05	13298200	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00062	4.072,80	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	05	13298610	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00062	92.067,13	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale MacroAggregato 03						737.883,64	326.526,02	236.500,00	236.500,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
10	05	14303210	U.1.04.03.99.000	- Trasferimenti correnti a altre imprese - Vedi E. Cap. 20021700	00062	2.562,45	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 04						2.562,45	0,00	0,00	0,00
MacroAggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate									
10	05	19360010	U.1.09.99.04.000	- Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso - VEDI ENTRATA CAP. 30072700	00062	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale MacroAggregato 09						500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Titolo 1						740.946,09	327.026,02	237.000,00	237.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
10	05	22000025	U.2.02.01.04.000	- Impianti e macchinari - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO	00062	751.362,44	132.143,60	0,00	0,00
10	05	22023200	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1189	00062	271.929,04	0,00	0,00	0,00
10	05	22153900	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 960-985-1210-1010	00062	76.287,44	0,00	0,00	0,00
10	05	22173900	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA MUTUO CAP. 1273	00062	38.571,63	0,00	0,00	0,00
10	05	22178600	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 960-985-1210-1010	00062	53.772,31	0,00	0,00	0,00
10	05	22208400	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 955-978-979-980 -1540	00057	3.561,45	0,00	0,00	0,00
10	05	22235200	U.2.02.01.04.000	- Impianti e macchinari - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00062	5.978,00	5.978,00	0,00	0,00
10	05	22309600	U.2.02.01.09.000	- Interventi di segnaletica verticale ed orizzontale nel centro storico - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00062	3.120,00	0,00	0,00	0,00
10	05	22319845	U.2.02.03.02.000	- Software - FINANZIATO CON AVANZO INVESTIMENTI	00062	71.961,13	0,00	0,00	0,00
10	05	22387735	U.2.02.01.04.000	- Impianti e macchinari - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO	00062	47.394,56	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE SPESA

C.D.C. 10051 DL118 - MOBILITA'
Responsabile 00062 MOBILITA'

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Totale MacroAggregato 02						1.323.938,00	138.121,60	0,00	0,00
Totale Titolo 2						1.323.938,00	138.121,60	0,00	0,00
Totale CDC 10051						2.064.884,09	465.147,62	237.000,00	237.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE SPESA

C.D.C. 10052 DL118 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
10	05	13012900	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00057	80.340,47	60.000,00	60.000,00	60.000,00
10	05	13061100	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - VEDI E. CAP. 30041900	00057	3.123.235,11	2.044.663,00	1.744.663,00	1.744.663,00
10	05	13209600	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00057	6.768,31	0,00	0,00	0,00
10	05	13209610	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - VEDI ENTRATA CAP. 40097900-40098000.	00057	179.821,15	129.000,00	100.000,00	100.000,00
10	05	13209700	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - VEDI ENTRATA CAP. 955-979-980	00057	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
10	05	13217200	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00057	82.388,42	69.500,00	69.500,00	69.500,00
10	05	13217300	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - VEDI E. CAP. 30041900	00057	2.313.659,29	1.340.000,00	1.265.000,00	1.265.000,00
10	05	13217305	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria della segnaletica stradale verticale, orizzontale e in ZTL - segnaletica orizzontale zona nord - VEDI E. CAP. 30041900 e avanzo vincolato	00057	24.308,34	0,00	0,00	0,00
10	05	13217310	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria della segnaletica stradale verticale, orizzontale e in ZTL - segnaletica orizzontale zona sud - VEDI E. CAP. 30041900 e avanzo vincolato	00057	6.141,93	0,00	0,00	0,00
10	05	13217315	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria della segnaletica stradale verticale, orizzontale e in ZTL - segnaletica verticale zona nord - VEDI E. CAP. 30041900 e avanzo vincolato	00057	3.651,00	0,00	0,00	0,00
10	05	13217320	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria della segnaletica stradale verticale, orizzontale e in ZTL - segnaletica verticale zona sud - VEDI E. CAP. 30041900 e avanzo vincolato	00057	3.813,69	0,00	0,00	0,00
10	05	13217325	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria della segnaletica stradale verticale, orizzontale e in ZTL - VEDI E. CAP. 30041900 e avanzo vincolato	00057	40.710,55	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						6.064.838,26	3.843.163,00	3.439.163,00	3.439.163,00
Totale Titolo 1						6.064.838,26	3.843.163,00	3.439.163,00	3.439.163,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
10	05	22000015	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2020/030 - BICIPOLITANA OPERE DI ADEGUAMENTO DELLE RETE CICLABILE - VIA GATTAMELATA - VEDI CAP. ENTRATA 40157450	00057	9.848,41	0,00	0,00	0,00
10	05	22001025	U.2.02.01.09.000	- Sistemazione area tra le vie Tartaglia - Dini - Dal Piaz - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 E AVANZO VINCOLATO	00057	74.014,67	0,00	0,00	0,00
10	05	22001055	U.2.02.01.09.000	- Riqualificazione piazza Caduti della Resistenza - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 E AVANZO INVESTIMENTI	00057	5.935,23	0,00	0,00	0,00
10	05	22001060	U.2.02.01.09.000	- Riqualificazione via Bezzecca - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 E AVANZO INVESTIMENTI	00057	3.000,00	0,00	0,00	0,00
10	05	22001090	U.2.02.01.09.000	- Area attrezzata sul Bacchiglione. Illuminazione argine Brentella da via Chiesanuova a via Bainsizza - VEDI ENTRATA CAP. RINEGOZIAZIONE MUTUI	00057	38.242,36	0,00	0,00	0,00
10	05	22001095	U.2.02.01.09.000	- Area attrezzata sul Piovego. Illuminazione argine Brentella da via Chiesanuova a via Bainsizza - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 E AVANZO INVESTIMENTI	00057	73.454,32	0,00	0,00	0,00
10	05	22001099	U.2.02.01.09.000	- MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTI CITTADINI - FINANZIATO AVANZO INVESTIMENTI	00057	14.285,39	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023

PARTE SPESA

C.D.C. 10052 DL118 - LAVORI PUBBLICI
 Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
10	05	22001100	U.2.02.01.09.000	- Opere di riqualificazione urbana. Spazi pubblici dei quartieri - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 E AVANZO VINCOLATO	00057	33.134,75	0,00	0,00	0,00
10	05	22001110	U.2.02.01.09.000	- Realizzazione linea tram: indagini tecniche e tecnologiche e lavori di studio - VEDI ENTRATA Cap. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 E AVANZO INVESTIMENTI	00057	600,00	0,00	0,00	0,00
10	05	22001120	U.2.02.01.09.000	- PASSERELLA ACCESSO PARCO RONCAJETTE E PONTILE SUL CANALE SAN GREGORIO - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 E AVANZO VINCOLATO	00057	990,00	0,00	0,00	0,00
10	05	22001130	U.2.02.01.09.000	- COLLEGAMENTO CICLO-PEDONALE VIA DI FRANCIA - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 E AVANZO VINCOLATO	00057	43.086,74	0,00	0,00	0,00
10	05	22001140	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2018/030 VIABILITA' LENTA TRA VIA CANESTRINI E VIA BEMBO - PIANO PERIFERIE - VEDI ENTRATA Cap. 40158025	00057	19.700,75	0,00	0,00	0,00
10	05	22001150	U.2.02.01.09.000	- BARRIERE METALLICHE SUI SOVRAPASSI FERROVIARI - VEDI ENTRATA CAP. RINEGOZIAZIONE MUTUI	00057	13.723,26	0,00	0,00	0,00
10	05	22001155	U.2.02.01.09.000	- BARRIERE METALLICHE DELLA TANGENZIALE - VEDI ENTRATA CAP. RINEGOZIAZIONE MUTUI	00057	122.902,96	0,00	0,00	0,00
10	05	22001160	U.2.02.01.09.000	- INTERVENTI DI DECORO URBANO-CANCELLAZIONE SCRITTE MURALI E MANUTENZIONE SEGNALETICA VERTICALE (INLOTTI) - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 E FINANZIATO AVANZO INVESTIMENTI	00057	21.994,33	0,00	0,00	0,00
10	05	22001175	U.2.02.01.09.000	- MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO DELLE PISTE CICLABILI - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 E AVANZO VINCOLATO	00057	18.090,70	0,00	0,00	0,00
10	05	22001180	U.2.02.01.09.000	- RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI CITTADINI IN ASFALTO QUARTIERI 1-2-3-4-5-6 (INLOTTI) - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 E AVANZO VINCOLATO	00057	23.047,60	0,00	0,00	0,00
10	05	22001195	U.2.02.01.09.000	- MANUTENZIONE BARRIERE METALLICHE - VEDI ENTRATA CAP. RINEGOZIAZIONE MUTUI	00057	13.392,19	0,00	0,00	0,00
10	05	22001200	U.2.02.01.09.000	- RECUPERO STRUTTURALE DEL PONTE SU VIA VIGONOVESE - FINANZIATO AVANZO INVESTIMENTI	00057	2.902,93	0,00	0,00	0,00
10	05	22001205	U.2.02.01.09.000	- MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO STRADE INTERQUARTIERE (IN LOTTI) - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 E AVANZO VINCOLATO	00057	5.400,00	0,00	0,00	0,00
10	05	22001210	U.2.02.01.09.000	- MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO STRADE AD ELEVATO FLUSSO VEICOLARE (IN LOTTI) - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 E AVANZO VINCOLATO	00057	34.792,29	0,00	0,00	0,00
10	05	22001215	U.2.02.01.09.000	- MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI IN MATERIALE LAPIDEO (IN LOTTI) - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 E AVANZO VINCOLATO	00057	54.949,83	0,00	0,00	0,00
10	05	22001220	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria caditoie e pozzetti stradali, di cigli e scarpate stradali e riqualificazione idraulica di fossati e corsi d'acqua minori (in lotti) - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 E AVANZO VINCOLATO	00057	8.338,22	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE SPESA

C.D.C. 10052 DL118 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
10	05	22001340	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria della segnaletica verticale, orizzontale e in ztl: segnaletica orizzontale - I° lotto - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 E AVANZO VINCOLATO	00057	4.656,47	0,00	0,00	0,00
10	05	22001345	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria della segnaletica verticale, orizzontale e in ztl : segnaletica stradale Z.T.L.- IV lotto- VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 E AVANZO VINCOLATO	00057	1.542,05	0,00	0,00	0,00
10	05	22001350	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria della segnaletica verticale, orizzontale e in ztl: segnaletica orizzontale - II° lotto - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 E AVANZO VINCOLATO	00057	2.628,67	0,00	0,00	0,00
10	05	22001355	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria della segnaletica verticale, orizzontale e in ztl: segnaletica verticale - III° lotto - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 E AVANZO VINCOLATO	00057	2.628,65	0,00	0,00	0,00
10	05	22001500	U.2.02.01.09.000	- ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 E AVANZO INVESTIMENTI	00057	8.477,84	0,00	0,00	0,00
10	05	22002280	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2019/047 NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI VIA BEMBO - VEDI ENTRATA CAP. 40157210	00057	277,16	0,00	0,00	0,00
10	05	22026300	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1015 - 640 - 1208	00057	50,00	0,00	0,00	0,00
10	05	22083005	U.2.02.01.09.000	- Recupero strutturale del ponte su via Vigonovese - FINANZIATO CON AVANZO PER INVESTIMENTI E AVANZO VINCOLATO	00057	31.149,30	0,00	0,00	0,00
10	05	22083010	U.2.02.01.09.000	- Intervento manutentivo per la conservazione e riqualificazione dell'infrastrutture nel centro storico - FINANZIATO CON AVANZO PER INVESTIMENTI	00057	32.878,33	0,00	0,00	0,00
10	05	22090600	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - PARTE CONTABILITA' SPECIALE - VEDI ENTRATA CAP. 1268	00057	147.493,31	0,00	0,00	0,00
10	05	22100000	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 40097700	00057	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
10	05	22100050	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria strade, marciapiedi ed arredo urbano - Vedi E. Cap. 40154000	00057	10.079,90	0,00	0,00	0,00
10	05	22112425	U.2.02.01.09.000	- Interventi manutentivi straordinari per la riqualificazione e conservazione delle infrastrutture comunali	00057	251.010,32	0,00	0,00	0,00
10	05	22189800	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1104 - 1091 - 1087 - 1539 - 1033	00057	69.804,37	0,00	0,00	0,00
10	05	22190000	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI E. CAP. 40123400	00057	15.229,04	0,00	0,00	0,00
10	05	22190010	U.2.02.01.05.000	- Attrezzature - VEDI E. CAP. 40123400	00057	9.396,87	0,00	0,00	0,00
10	05	22200640	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2019/014 NUOVA PASSERELLA CICLOPEDONALE VOLTABRUSEGANA - FINANZIATO CON MUTUO CDP CAP. ENTRATA 60134005	00057	1.285,00	0,00	0,00	0,00
10	05	22200650	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2019/017 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN ALCUNE VIE COMUNALI - FINANZIATO CON RINEGOZIAZIONE MUTUI	00057	36.147,81	0,00	0,00	0,00
10	05	22200670	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2019/022 - PUMS - INTERVENTI DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO - FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	00057	3.275,66	0,00	0,00	0,00
10	05	22200685	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2019/045 - SOPPRESSIONE PASSAGGIO A LIVELLO IN VIA GRAMSCI - FINANZIATO CON CONTRIBUTI DA PRIVATI - VEDI ENTRATA CAP. 40158330	00057	190.196,24	0,00	0,00	0,00
10	05	22200700	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2019/026 - BARRIERE METALLICHE NELLA TANGENZIALE - FINANZIATO CON MUTUO CDP CAP. ENTRATA 60134010	00057	30.538,82	0,00	0,00	0,00
10	05	22200860	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2019/029 - RIFACIMENTO DI MARCIAPIEDI CITTADINI - LOTTO 1 - ZONA NORD- FINANZIATO CON MUTUO CDP CAP. ENTRATA 60134015	00057	75.543,77	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023

PARTE SPESA

C.D.C. 10052 DL118 - LAVORI PUBBLICI
 Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
10	05	22200865	U.2.02.01.09.000 - LLPP OPI 2019/029 - RIFACIMENTO DI MARCIAPIEDI CITTADINI - LOTTO 2 - ZONA SUD- FINANZIATO CON MUTUO CDP CAP. ENTRATA 60134015		00057	6.183,60	0,00	0,00	0,00
10	05	22200870	U.2.02.01.09.000 - LLPP OPI 2019/029 - RIFACIMENTO DI MARCIAPIEDI CITTADINI - LOTTO 3 - ZONA EST- FINANZIATO CON MUTUO CDP CAP. ENTRATA 60134015		00057	6.363,50	0,00	0,00	0,00
10	05	22200875	U.2.02.01.09.000 - LLPP OPI 2019/029 - RIFACIMENTO DI MARCIAPIEDI CITTADINI - LOTTO 4 - ZONA OVEST- FINANZIATO CON MUTUO CDP CAP. ENTRATA 60134015		00057	5.018,72	0,00	0,00	0,00
10	05	22200880	U.2.02.01.09.000 - LLPP OPI 2019/030-001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' PRINCIPALE - LOTTO 1 - ZONA SUD - FINANZIATO CON MUTUO CDP CAP. ENTRATA 60134020		00057	136.277,93	0,00	0,00	0,00
10	05	22200885	U.2.02.01.09.000 - LLPP OPI 2019/030-002 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' PRINCIPALE - LOTTO 2 - ZONA NORD - FINANZIATO CON MUTUO CDP CAP. ENTRATA 60134020		00057	141.347,55	0,00	0,00	0,00
10	05	22200890	U.2.02.01.09.000 - LLPP OPI 2019/030-003 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' PRINCIPALE - LOTTO 3 - TANGENZIALI E BRETELLE DI COLLEGAMENTO - FINANZIATO CON MUTUO CDP CAP. ENTRATA 60134020		00057	150.184,23	0,00	0,00	0,00
10	05	22200895	U.2.02.01.09.000 - LLPP OPI 2019/031-001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' INTERQUARTIERE - LOTTO 4 - ZONA SUD - FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE		00057	70.963,02	0,00	0,00	0,00
10	05	22200930	U.2.02.01.09.000 - LLPP OPI 2019/031 - 002 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' INTERQUARTIERE - LOTTO 5 - ZONA NORD - FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE		00057	44.591,32	0,00	0,00	0,00
10	05	22200985	U.2.02.01.09.000 - NGEU LLPP OPI 2020/043 - PNRR_M2C4I2.2_LAMINAZIONE_BUR - H97B20006310001 - "Intervento preventivo in aree a elevato rischio idraulico – Realizzazione invasi di laminazione bacino Brusegana – C.so Australia" - VEDI ENTRATA CAP. 40159300		00057	852.224,59	490.000,00	0,00	0,00
10	05	22200990	U.2.02.01.09.000 - NGEU LLPP OPI 2020/044 - PNRR_M2C4I2.2-B_ponti.viadotti - H97H20001050001 Manutenz straord ponti e viadotti – Recupero Strutturale ponte sul Bacchiglione in Corso Kennedy/Corso Esperanto - FINANZIATO CONTRIBUTO STATO VEDI ENTRATA CAP. 40159305		00057	995.000,00	0,00	0,00	0,00
10	05	22200995	U.2.02.01.09.000 - NGEU LLPP OPI 2020/045 - PNRR_M2C4I2.2-B_ponti.viadotti - H97H20001060001 - Manutenz straord ponti e viadotti – interventi manutentivi sui ponti cittadini in muratura" - FINANZIATO CON CONTRIBUTO DELLO STATO VEDI ENTRATA -PNRR-CAP. 40159310		00057	980.000,00	0,00	0,00	0,00
10	05	22201000	U.2.02.01.09.000 - NGEU LLPP OPI 2020/046 - PNRR_M2C4I2.2-B_ponti.viadotti - H97H2000107001 - Manutenz straord ponti e viadotti – interventi manutentivi sui ponti cittadini in c.a. e acciaio - FINANZIATO CON CONTRIBUTO DELLO STATO - VEDI ENTRATA CAP. 40159315		00057	947.060,38	0,00	0,00	0,00
10	05	22201005	U.2.02.01.09.000 - NGEU LLPP OPI 2020/047 - PNRR_M2C4I2.2-B_ponti.viadotti - H97H20001080001 - Manut Straord strade messa in sic. di tratti di viabilità – ripristino sostituz. giunti ponti e cavalcavia con messa in sicurezza idraulica impalcati- V. E. CAP. 40159325		00057	839.775,00	280.000,00	0,00	0,00
10	05	22201010	U.2.02.01.09.000 - LLPP OPI 2020/041 "Passerella accesso Parco Roncajette" - FINANZIATO CON DEVOLUZIONE MUTUO-AVANZO VINCOLATO		00057	37.047,58	0,00	0,00	0,00
10	05	22201015	U.2.02.01.09.000 - LLPP OPI 2020/042 Riqualificazione vie Grassi/Maroncelli - FINANZIATO CON DEVOLUZIONE MUTUO-AVANZO VINCOLATO		00057	139.805,45	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE SPESA

C.D.C. 10052 DL118 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
10	05	22201020	U.2.02.01.09.000 - NGEU LLPP OPI 2020/048 - PNRR_M2C4I2.2-B_ponti.viadotti - H97H20001120001 - Manut straord ponti e viadotti - recupero strutturale del ponte Paleocapa - FINANZIATO CON CONTRIBUTO DELLO STATO - VEDI ENTRATA CAP. 40159320		00057	800.000,00	0,00	0,00	0,00
10	05	22208615	U.2.02.01.09.000 - Fondo accordi bonari e premio incentivo Merloni progetti finanziati con mutuo - vedi entrata cap. 40096000-40096005-40101000-40121005		00057	52.604,09	0,00	0,00	0,00
10	05	22208655	U.2.02.01.09.000 - Pista ciclabile Cammin facendo - FINANZIATA CON ENTRATE PROPRIE		00057	68.991,23	0,00	0,00	0,00
10	05	22220010	U.2.02.01.09.000 - LLPP OPI 2019/048 RIQUALIFICAZIONE URBANA-OPERE INFRASTRUTTURALI - VEDI ENTRATA CAP. 40156815		00057	5.009,59	0,00	0,00	0,00
10	05	22232100	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1523 - 1203		00057	14.182,40	0,00	0,00	0,00
10	05	22238900	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 40120600		00057	4.450,85	0,00	0,00	0,00
10	05	22269700	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili		00057	1.885,00	0,00	0,00	0,00
10	05	22279200	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili		00057	1.197,00	0,00	0,00	0,00
10	05	22293225	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 30070900		00057	10.912,37	0,00	0,00	0,00
10	05	22297600	U.2.02.01.09.000 - Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1010		00057	402,62	0,00	0,00	0,00
10	05	22298100	U.2.02.03.05.000 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti		00057	282.911,27	0,00	0,00	0,00
10	05	22300400	U.2.02.01.09.000 - Opere complementari della nuova Passerella sul fiume Bacchiglione - FINANZIATO CON AVANZO		00057	7.629,68	0,00	0,00	0,00
10	05	22302640	U.2.02.03.05.000 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - FINANZIATO CON FONDO DI RISERVA		00057	6.344,00	0,00	0,00	0,00
10	05	22302650	U.2.02.03.05.000 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti		00057	202.585,46	0,00	0,00	0,00
10	05	22303605	U.2.02.01.09.000 - LLPP OPI 2021/022 Cammin Facendo: nuove ciclabili casa-lavoro - Vedi E. Cap. 40106715		00057	386.775,00	0,00	0,00	0,00
10	05	22310000	U.2.02.01.09.000 - PROMIX - Interventi per la sicurezza stradale e la promiscuità sostenibile nell'area padovana. Intervento su via San Marco: dal ponte Darwin a via Einaudi- 2' lotto + attività di monitoraggio - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000		00057	6.500,00	0,00	0,00	0,00
10	05	22310200	U.2.02.01.09.000 - Strada di collegamento Peep via del Commissario - Vedi E. Cap. 40095500 - 40097900 - 40098000		00057	10.037,62	0,00	0,00	0,00
10	05	22310500	U.2.02.01.09.000 - Rotatoria Corso Stati Uniti/Tangenziale Est - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000		00057	44.585,30	0,00	0,00	0,00
10	05	22310600	U.2.02.01.09.000 - Dispositivi automatici illuminazione passaggi pedonali - Vedi Entrata CAP. 40095500 - 40098000.		00057	3.200,00	0,00	0,00	0,00
10	05	22310685	U.2.02.01.09.000 - Manutenzione straordinaria caditoie e pozzetti stradali, di cigli e scarpate stradali e riqualificazione idraulica di fossati e corsi d'acqua minori (in lotti) - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500 + 40097900.		00057	10.388,48	0,00	0,00	0,00
10	05	22310690	U.2.02.01.09.000 - Rifacimento giunti su ponti e cavalcavia lungo le infrastrutture cittadine - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500		00057	5.619,34	0,00	0,00	0,00
10	05	22310700	U.2.02.01.09.000 - Nuove rotatorie viale Codalunga e piazza Mazzini - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000		00057	10.752,93	0,00	0,00	0,00
10	05	22311600	U.2.02.01.09.000 - Opere di arredo urbano. Spazi pubblici dei quartieri - Vedi Entrata CAP. 40095500 - 40098000.		00057	6.527,27	0,00	0,00	0,00
10	05	22311700	U.2.02.01.09.000 - Sistemazione via Avanzo - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000		00057	11.748,65	0,00	0,00	0,00
10	05	22311800	U.2.02.01.09.000 - Riqualificazione via Gradenigo e aree limitrofe - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500		00057	67.012,72	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE SPESA

C.D.C. 10052 DL118 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
10	05	22311900	U.2.02.01.09.000 - Parcheggi vari di quartiere (in lotti) - VEDI E. CAP. 40095500 - 40098000.		00057	9.588,35	0,00	0,00	0,00
10	05	22311910	U.2.02.01.09.000 - Pista ciclabile di via Zize e via Murano VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000		00057	18.554,14	0,00	0,00	0,00
10	05	22312000	U.2.02.01.09.000 - Riqualificazione piazza Caduti della Resistenza - VEDI E. CAP. 40155500		00057	984,56	0,00	0,00	0,00
10	05	22312300	U.2.02.01.09.000 - Sistemazione vialetti e illuminazione piazzetta verde San Bellino - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 E AVANZO VINCOLATO		00057	3.454,00	0,00	0,00	0,00
10	05	22312400	U.2.02.01.09.000 - Nuove pensiline fermate autobus - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500 E AVANZO INVESTIMENTI		00057	990,43	0,00	0,00	0,00
10	05	22312505	U.2.02.01.09.000 - Manutenzione straordinaria della segnaletica stradale orizzontale - Vedi E. Cap. 40096000 - 40096005 - 40101000		00057	55.368,29	0,00	0,00	0,00
10	05	22312510	U.2.02.01.09.000 - Manutenzione straordinaria della segnaletica stradale verticale - Vedi E. Cap. 40096000 - 40096005 - 40101000		00057	4.557,30	0,00	0,00	0,00
10	05	22312515	U.2.02.01.09.000 - Manutenzione straordinaria della segnaletica stradale in ZTL e per ordinanze di viabilità - Vedi E. Cap. 40096000 - 40096005 - 40101000		00057	12.299,38	0,00	0,00	0,00
10	05	22312535	U.2.02.01.09.000 - Manutenzione straordinaria della segnaletica stradale orizzontale lotto 1° - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500		00057	4.936,76	0,00	0,00	0,00
10	05	22312540	U.2.02.01.09.000 - Manutenzione straordinaria della segnaletica stradale orizzontale lotto 2° - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500		00057	4.673,57	0,00	0,00	0,00
10	05	22312545	U.2.02.01.09.000 - Manutenzione straordinaria della segnaletica orizzontale e verticale nella Z.T.L. e ordinanze di viabilità - lotto 3° - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500		00057	1.574,17	0,00	0,00	0,00
10	05	22312550	U.2.02.01.09.000 - Manutenzione straordinaria della segnaletica stradale verticale - lotto 4° - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500		00057	3.148,86	0,00	0,00	0,00
10	05	22312605	U.2.02.01.09.000 - RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI CITTADINI IN ASFALTO QUARTIERI 1-2-3-4-5-6 - LOTTO 1		00057	7.116,97	0,00	0,00	0,00
10	05	22312610	U.2.02.01.09.000 - RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI CITTADINI IN ASFALTO QUARTIERI 1-2-3-4-5-6 - LOTTO 2		00057	18.259,89	0,00	0,00	0,00
10	05	22312630	U.2.02.01.09.000 - Rifacimento dei marciapiedi in asfalto quartieri 1-2-3 - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500		00057	81.292,98	0,00	0,00	0,00
10	05	22312635	U.2.02.01.09.000 - Rifacimento dei marciapiedi in asfalto quartieri 4-5-6 - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500		00057	8.117,75	0,00	0,00	0,00
10	05	22312700	U.2.02.01.09.000 - Manutenzione barriere metalliche - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000		00057	1.574,33	0,00	0,00	0,00
10	05	22312800	U.2.02.01.09.000 - Barriere metalliche nella tangenziale sud - est - Vedi E. Cap. 40095500 - 40097900 - 40098000		00057	10.886,99	0,00	0,00	0,00
10	05	22312805	U.2.02.01.09.000 - Perizia rotatoria Stanga - Vedi E. Cap. 40095500 - 40097900 - 40098000		00057	2.319,14	0,00	0,00	0,00
10	05	22312815	U.2.02.01.09.000 - Barriere metalliche nella tangenziale - FINANZIATA CON ENTRATA CAPP. 40096000-40096005-40096010-40101000-50101500.		00057	63.340,50	0,00	0,00	0,00
10	05	22312905	U.2.02.01.09.000 - Barriere metalliche sui sovrappassi ferroviari - VEDI ENTRATA CAPP. 40095500 - 40098000.		00057	3.186,08	0,00	0,00	0,00
10	05	22313005	U.2.02.01.09.000 - Manutenzione straordinaria pavimentazioni in materiale lapideo - lotto 1		00057	5.783,41	0,00	0,00	0,00
10	05	22313010	U.2.02.01.09.000 - Manutenzione straordinaria pavimentazioni in materiale lapideo - lotto 2		00057	5.197,98	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE SPESA

C.D.C. 10052 DL118 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
10	05	22313105	U.2.02.01.09.000	- Intervento di decoro urbano - cancellazione scritte murali - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00057	2.349,13	0,00	0,00	0,00
10	05	22313115	U.2.02.01.09.000	- Interventi di decoro urbano - cancellazione scritte murali e manutenzione segnaletica verticale (in lotti) - VEDI ENTRATA CAPP. 40097900 - 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00057	38.075,67	0,00	0,00	0,00
10	05	22313205	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria pavimentazioni in asfalto strade interquartiere - lotto 1	00057	75.392,83	0,00	0,00	0,00
10	05	22313210	U.2.02.01.09.000	- Mnautenzione straordinaria pavimentazioni in asfalto strade interquartiere - lotto 2	00057	53.956,86	0,00	0,00	0,00
10	05	22313305	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria pavimentazioni in asfalto delle piste ciclabili - VEDI ENTRATA CAPP. 40097900	00057	77.685,15	0,00	0,00	0,00
10	05	22313405	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria di cigli e scarpate stradali e riqualificazione idraulica fossati e corsi d'acqua minori - anno 2016	00057	3.904,53	0,00	0,00	0,00
10	05	22313410	U.2.02.01.09.000	- Recupero funzionale dei sistemi di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche	00057	3.992,40	0,00	0,00	0,00
10	05	22313415	U.2.02.01.09.000	- Progetto di sigillatura delle pavimentazioni in asfalto - anno 2016 VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00057	1.574,33	0,00	0,00	0,00
10	05	22313420	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria pavimentazioni in asfalto strade ad elevato flusso veicolare - lotto 1	00057	7.670,93	0,00	0,00	0,00
10	05	22313425	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria pavimentazioni in asfalto strade ad elevato flusso veicolare - lotto 2	00057	7.748,45	0,00	0,00	0,00
10	05	22314125	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria Ponte Unità d'Italia e passerella ciclopedonale - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40096015 - 40101000 E AVANZO VINCOLATO	00057	5.176,17	0,00	0,00	0,00
10	05	22314515	U.2.02.01.09.000	- Riqualificazione strutturale dei percorsi pedonali zona Nord - VEDI ENTRATA CAPP. VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00057	36.154,17	0,00	0,00	0,00
10	05	22314520	U.2.02.01.09.000	- Riqualificazione strutturale dei marciapiedi cittadini zona Sud - VEDI ENTRATA CAPP. VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00057	43.165,03	0,00	0,00	0,00
10	05	22314525	U.2.02.01.09.000	- Messa in sicurezza delle pavimentazioni bitumate della viabilità cittadina - Lotto 1 anno 2017 - VEDI ENTRATA CAPP. VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00057	17.041,28	0,00	0,00	0,00
10	05	22334100	U.2.02.01.09.000	- Arco di Giano 2' fase variante di Via Frburgo 1' lotto collegamento cavalcavia Maroncelli - contributi statali VEDI E. CAP. 40156600	00057	449.784,91	0,00	0,00	0,00
10	05	22335200	U.2.02.01.09.000	- Arco di Giano - 2' fase variante di Via Friburgo - 2' lotto collegamento cavalcavia San Marco - Vedi entrate da dismissioni patrimoniali (ex cap. mutuo 60133800 - Variazione Peg per aggiornamento FPV 2016/119)	00057	763.738,30	0,00	0,00	0,00
10	05	22387730	U.2.02.01.09.000	- NGEU LLPP OPI 2021/021 - PNRR_M2C2I4.1_ciclovie - H91B21003570001 - IN BICI DALLA STAZIONE ALL'UNIVERSITA' - VEDI ENTRATA CAP. 40158080	00057	682.500,00	0,00	0,00	0,00
10	05	22400650	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2019/011 OPERE DI RIQUALIFICAZIONE URBANA. SPAZI URBANI DEI QUARTIERI - VEDI MUTUO ENTRATA CAP. 60134430	00057	957.363,70	0,00	0,00	0,00
10	05	22400745	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2020/021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PITTURA PONTI QUATTRO MARTIRI E VOLTABAROZZO - VEDI FINANZIATO CON CONTRIBUTI STATALI	00057	8.868,39	0,00	0,00	0,00
10	05	22400755	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2020/023 SISTEMAZIONE DI PONTE PONTECORVO - FINANZIATA CON CONTRIBUTI STATALI	00057	45.000,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023

PARTE SPESA

C.D.C. 10052 DL118 - LAVORI PUBBLICI
 Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
10	05	22400760	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2020/024 SISTEMAZIONE DI PONTI IN MURATURA (VIA GIOTTO, VIA CORNARO, ED ALTRI) - VEDI ENTRATA MUTUO CAP. 60134460	00057	157.567,78	0,00	0,00	0,00
10	05	22400765	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2020/025 SISTEMAZIONE PONTI C.A. (PONTE OGNISSANTI, CAVALCAFERROVIA CAMERINI, CORSO ESPERANTO SU BACCHIGLIONE) - VEDI ENTRATA MUTUO CAP. 60134465	00057	216.023,24	0,00	0,00	0,00
10	05	22400875	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2020/028 OPERE STRADALI A SERVIZIO DELLA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE - VEDI ENTRATA CAP. 40158450	00057	410.453,79	0,00	0,00	0,00
10	05	22400905	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2020/009-001 RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI CITTADINI - ZONA NORD-OVEST - FINANZIATO MUTUO E ALIENAZIONI	00057	51.662,91	0,00	0,00	0,00
10	05	22400910	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2020/009-002 RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI CITTADINI - ZONA NORD-EST - FINANZIATO MUTUO E ALIENAZIONI	00057	71.831,48	0,00	0,00	0,00
10	05	22400915	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2020/009-003 RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI CITTADINI - ZONA SUD - FINANZIATO MUTUO E ALIENAZIONI	00057	114.247,35	0,00	0,00	0,00
10	05	22400920	U.2.02.01.09.000	- NGEU LLPP OPI 2020/032 - PNRR_M2C2I4.1_ciclovie - H91B20000400001 - CICLOVIE URBANE - VEDI ENTRATA CAP. 40158075	00057	470.572,81	0,00	0,00	0,00
10	05	22410000	U.2.02.01.09.000	- ALLARGAMENTO AREA PEDONALE PIAZZETTA GASPAROTTO - FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	00057	1.547,04	0,00	0,00	0,00
10	05	22410005	U.2.02.01.09.000	- RECUPERO CAVALCAVIA BORGOMAGNO - FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE E AVANZO PER INVESTIMENTI	00057	18.626,65	0,00	0,00	0,00
10	05	22410010	U.2.02.01.09.000	- NUOVO PARCHEGGIO BASSANELLO - FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	00057	10.703,71	0,00	0,00	0,00
10	05	22492005	U.2.02.01.09.000	- PERCORSI CASA SCUOLA-LAVORI SEGNALETICA STRADALE - VEDI ENTRATA CAP. 20009840	00057	31.488,60	30.000,00	0,00	0,00
10	05	22500590	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2021/003 PISTA CICLABILE CORSO MILANO - FINANZIATO CON CONTRIBUTI STATALI E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	00057	500.000,00	0,00	0,00	0,00
10	05	22500595	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2021/004 PISTA CICLABILE VIA GATTAMELATA - FINANZIATO CON CONTRIBUTI STATALI E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	00057	261.983,40	0,00	0,00	0,00
10	05	22500610	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2021/014 RECUPERO CAVALCAVIA BORGOMAGNO - FINANZIATO CON CONTR. PRIVATI	00057	498.482,75	0,00	0,00	0,00
10	05	22500640	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2020/021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PITTURA PONTI QUATTRO MARTIRI E VOLTABAROZZO - FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI	00057	550.000,00	0,00	0,00	0,00
10	05	22500655	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2020/031 MANZONI E PONTECORVO - INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE - VEDI ENTRATA CAP. 40157135	00057	428.194,21	0,00	0,00	0,00
10	05	22500710	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2021/016 Opere complementari dell'intervento di via Tartaglia - Dini - Dal Piazz - Vedi E. Cap. 40120805	00057	36.756,39	0,00	0,00	0,00
10	05	22500715	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2021/017 Opere complementari via Maroncelli da via Friburgo a via Manara - Vedi E. Cap. 40120805	00057	99.970,00	0,00	0,00	0,00
10	05	22500720	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2021/015 Realizzazione nuove barriere fonoassorbenti in via Friburgo - Vedi E. Cap. 40120805	00057	641.351,60	0,00	0,00	0,00
10	05	22501030	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2021/130 - EFFICIENTAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FINANZIATO CON ENTRATE STRAORDINARIE DERIVANTI DA SENTENZA IMU	00057	4.636.000,00	0,00	0,00	0,00
10	05	22501035	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2021/131 - RIFACIMENTO ILLUMINAZIONE SOTTOPORTICI DEL CENTRO STORICO - FINANZIATO CON ENTRATE STRAORDINARIE DERIVANTI DA SENTENZA IMU	00057	196.886,80	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE SPESA

C.D.C. 10052 DL118 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
10	05	22501060	U.2.02.01.09.000	- LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER LA SICUREZZA URBANA - ANNO 2021 - FINANZIATO CON ENTRATE STRAORDINARIE DERIVANTI DA SENTENZA IMU	00057	99.970,00	0,00	0,00	0,00
10	05	22501065	U.2.02.01.09.000	- REALIZZAZIONE PLAY GROUND IN ZONA MANDRIA - FINANZIATO CON ENTRATE STRAORDINARIE DERIVANTI DA SENTENZA IMU	00057	49.970,00	0,00	0,00	0,00
10	05	22501110	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2021/032 - REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE ED APPARECCHI VIDEO SORVEGLIANZA PRESSO PARCHI ED AREE COMUNALI - ANNO 2021 - FINANZIATO CON ENTRATE STRAORDINARIE DERIVANTI DA SENTENZA IMU	00057	299.775,00	0,00	0,00	0,00
10	05	22501120	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2021/029 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE BIANCHE ANNO 2021 FINANZIATO CON ENTRATE STRAORDINARIE DERIVANTI DA SENTENZA IMU	00057	199.775,00	0,00	0,00	0,00
10	05	22501125	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2021/030 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO ANNO 2021 - FINANZIATO CON ENTRATE STRAORDINARIE DERIVANTI DA SENTENZA IMU	00057	199.775,00	0,00	0,00	0,00
10	05	22501195	U.2.02.01.09.000	- LL PP OPI 2021/024 MESSA A NORMA BARRIERE METALLICHE TANGENZIALE SUD - EST - FINANZIATO CON ENTRATE STRAORDINARIE DERIVANTI DA SENTENZA IMU	00057	591.773,36	0,00	0,00	0,00
10	05	22501580	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2022/006 - Riorganizzazione piazza Petrarca - FINANZIATO CON ONERI E CONTRIBUTI REGIONALI	00057	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	05	22501590	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2022/008 - Nuove rotatorie al confine con Ponte San Nicolò: via Piovese - via Pizzamano - Via A. Da Rio - via Cavour - Ponte san Nicolò - FINANZIATO CON CONTRIBUTI COMUNALI	00057	250.000,00	375.000,00	125.000,00	0,00
10	05	22501600	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2022/010 - Bonifica via Trieste ex Cledca - FINANZIATO CON ONERI	00057	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
10	05	22501610	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2022/012 - Manutenzione straordinaria pavimentazioni in asfalto della viabilità principale - FINANZIATO CON ONERI	00057	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
10	05	22501630	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2022/016 - Manutenzione straordinaria pavimentazioni pedonali in asfalto con eliminazione barriere architettoniche - FINANZIATO CON ONERI	00057	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
10	05	22501650	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2022/020 - Manutenzione straordinaria e adeguamento normativo barriere metalliche - FINANZIATO CON ONERI	00057	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
10	05	22501690	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2021/026-001- MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE MATERIALE LAPIDEO CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - LOTTO 1 COMPARTO PIAZZE - FINANZIATO CON ENTRATE STRAORDINARIE DERIVANTI DA SENTENZA IMU	00057	498.481,08	0,00	0,00	0,00
10	05	22501695	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2021/026-002- MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE MATERIALE LAPIDEO CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - LOTTO 2 - FINANZIATO CON ENTRATE STRAORDINARIE DERIVANTI DA SENTENZA IMU	00057	499.800,00	0,00	0,00	0,00
10	05	22501700	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2021/026-003- MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE MATERIALE LAPIDEO CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - LOTTO 3 - FINANZIATO CON ENTRATE STRAORDINARIE DERIVANTI DA SENTENZA IMU	00057	499.800,00	0,00	0,00	0,00
10	05	22501705	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2021/025-001- MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE MATERIALE BITUMINOSO - LOTTO 1 TANGENZIALI E BRETELLE DI COLLEGAMENTO - FINANZIATO CON ENTRATE STRAORDINARIE DERIVANTI DA SENTENZA IMU	00057	999.900,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023

PARTE SPESA

C.D.C. 10052 DL118 - LAVORI PUBBLICI
 Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
10	05	22501710	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2021/025-002- MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE MATERIALE BITUMINOSO - LOTTO 2 STRADE AD ELEVATO FLUSSO ZONA NORD - FINANZIATO CON ENTRATE STRAORDINARIE DERIVANTI DA SENTENZA IMU	00057	338.529,20	0,00	0,00	0,00
10	05	22501715	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2021/025-003 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE MATERIALE BITUMINOSO - LOTTO 3 STRADE AD ELEVATO FLUSSO ZONA SUD - FINANZIATO CON ENTRATE STRAORDINARIE DERIVANTI DA SENTENZA IMU	00057	455.851,39	0,00	0,00	0,00
10	05	22501720	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2021/025-004 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE MATERIALE BITUMINOSO - LOTTO 4 VIABILITA' INTERQUARTIERE NORD-EST - FINANZIATO CON ENTRATE STRAORDINARIE DERIVANTI DA SENTENZA IMU	00057	499.900,00	0,00	0,00	0,00
10	05	22501725	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2021/025-005 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE MATERIALE BITUMINOSO - LOTTO 5 VIABILITA' INTERQUARTIERE NORD-OVEST - FINANZIATO CON ENTRATE STRAORDINARIE DERIVANTI DA SENTENZA IMU	00057	260.683,74	0,00	0,00	0,00
10	05	22501730	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2021/025-006 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE MATERIALE BITUMINOSO - LOTTO 6 VIABILITA' INTERQUARTIERE SUD - FINANZIATO CON ENTRATE STRAORDINARIE DERIVANTI DA SENTENZA IMU	00057	209.425,52	0,00	0,00	0,00
10	05	22501750	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2021/027-001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI IN ASFALTO CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - LOTTO 1 ZONA NORD -EST- FINANZIATO CON ENTRATE STRAORDINARIE DERIVANTI DA SENTENZA IMU	00057	337.582,18	0,00	0,00	0,00
10	05	22501755	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2021/027-002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI IN ASFALTO CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - LOTTO 2 ZONA SUD - OVEST- FINANZIATO CON ENTRATE STRAORDINARIE DERIVANTI DA SENTENZA IMU	00057	121.460,26	0,00	0,00	0,00
10	05	22501760	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2021/027-003 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI IN ASFALTO CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - LOTTO 3 ZONA SUD-EST- FINANZIATO CON ENTRATE STRAORDINARIE DERIVANTI DA SENTENZA IMU	00057	418.501,52	0,00	0,00	0,00
10	05	22501765	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2021/027-004 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI IN ASFALTO CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - LOTTO 4 ZONA NORD - OVEST - FINANZIATO CON ENTRATE STRAORDINARIE DERIVANTI DA SENTENZA IMU	00057	279.751,09	0,00	0,00	0,00
10	05	22530010	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria pavimentazioni in asfalto strade ad elevato flusso veicolare - lotto 1° - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00057	36.863,09	0,00	0,00	0,00
10	05	22530015	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria pavimentazioni in asfalto strade ad elevato flusso veicolare - lotto 2° - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00057	161.854,20	0,00	0,00	0,00
10	05	22530020	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria pavimentazioni in asfalto strade ad elevato flusso veicolare - lotto 3° - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00057	45.529,13	0,00	0,00	0,00
10	05	22530035	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria pavimentazioni in materiale lapideo - lotto 1° - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00057	5.151,95	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023

PARTE SPESA

C.D.C. 10052 DL118 - LAVORI PUBBLICI
 Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
10	05	22530040	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria pavimentazioni in materiale lapideo - lotto 2° - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00057	5.833,79	0,00	0,00	0,00
10	05	22530075	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria pavimentazioni in asfalto strade interquartiere - lotto 1° - quartieri 1 e 2 - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00057	18.341,29	0,00	0,00	0,00
10	05	22530080	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria pavimentazioni in asfalto strade interquartiere - lotto 2° - quartieri 3 e 4 - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00057	139.840,09	0,00	0,00	0,00
10	05	22530085	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria pavimentazioni in asfalto strade interquartiere - lotto 3° - quartieri 5 e 6 - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00057	71.913,65	0,00	0,00	0,00
10	05	22530090	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria pavimentazioni in asfalto strade interquartiere - lotto 4° - viabilità secondaria- VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00057	9.864,12	0,00	0,00	0,00
10	05	22600000	U.2.02.01.09.000	- NGEU LLPP EDP 2021/135 - PNRR_M5C2I2.3_PinquaA - H97H20006780001 - RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA AZZURRI D'ITALIA -(PROGRAMMA PINQUA A1) FINANZIATO CON CONTRIBUTO DELLO STATO E ONERI DI URBANIZZAZIONE	00057	298.431,38	270.000,00	155.000,00	0,00
10	05	22600025	U.2.02.01.09.000	- NGEU LLPP EDP 2021/140 - PNRR_M5C2I2.3_PinquaA - H97H21000350001 - RIQUALIFICAZIONE SPAZI APERTI VIA DUPRE' GIARDINO DEI CILIEGI E ATTIVAZIONE PIASTRA PUBBLICA -POLIFUNZIONALE - (PROGRAMMA PINQUA A6) FINANZIATO CON CONTRIBUTO DELLO STATO	00057	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
10	05	22600030	U.2.02.01.09.000	- NGEU LLPP EDP 2021/141 - PNRR_M5C2I2.3_PinquaA - H91B21000510001 - PROSECUZIONE PERCORSO CICLABILE SAN BELLINO -(PROGRAMMA PINQUA A7) FINANZIATO CON CONTRIBUTO DELLO STATO	00057	110.000,00	110.000,00	47.500,00	0,00
10	05	22600035	U.2.02.01.09.000	- NGEU LLPP EDP 2021/142 - PNRR_M5C2I2.3_PinquaA - H97H21000430001 - MIGLIORAMENTO ACCESSO ALLE SCUOLE QUARTIERE ARCELLA -(PROGRAMMA PINQUA A8) FINANZIATO CON CONTRIBUTO DELLO STATO	00057	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00
10	05	22600040	U.2.02.01.09.000	- NGEU LLPP EDP 2021/143 - PNRR_M5C2I2.3_PinquaA - H97H21000360001 - PERCORSO SPORTIVO SCUOLA BRIOSCO -SCUOLA DONATELLO- RIQUALIFICAZIONE SPAZI APERTI PIAZZALE AZZURRI D'ITALIA - (PROGRAMMA PINQUA A9) -FINANZIATO CON CONTRIBUTO DELLO STATO	00057	35.000,00	35.000,00	17.500,00	0,00
10	05	22600045	U.2.02.01.09.000	- NGEU LLPP EDP 2021/144 - PNRR_M5C2I2.3_PinquaA - H97H21000440001 - REALIZZAZIONE ACCESSO CAT//SCUOLA DONATELLO (PROGRAMMA PINQUA A10) - FINANZIATO CON CONTRIBUTO DELLO STATO	00057	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00
10	05	22600100	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2023/005 Manutenzione straordinaria e rimozione barriere architettoniche delle pavimentazioni pedonali in asfalto(in lotti) - Finanziato con Alienazioni	00057	250.000,00	500.000,00	250.000,00	800.000,00
10	05	22600105	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2023/003 Manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali in asfalto della viabilità interquartiere e secondaria (in lotti) - - Finanziato con Alienazioni	00057	150.000,00	300.000,00	150.000,00	500.000,00
10	05	22600110	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2023/001 Manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali in asfalto nella viabilità principale (in lotti) -Finanziato con Alienazioni	00057	272.500,00	545.000,00	272.500,00	750.000,00
10	05	22610005	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - Abbattimento barriere architettoniche - Vedi E. Cap. 40097910	00057	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
10	05	22610010	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2022/026 Bonifica via Trieste ex CLEDCA - Vedi E. Cap. 40158130	00057	265.073,17	200.000,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE SPESA

C.D.C. 10052 DL118 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
10	05	22800000	U.2.02.01.09.000 - NGEU LLPP OPI 2021/093 - PNRR_M5C2I2.1_rig.urbana - H91B21001660001 - MOBILITA' SOSTENIBILE BICIPOLITANA MURA NORD - VEDI ENTRATA CAP. 40187000		00057	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
10	05	22800005	U.2.02.01.09.000 - NGEU LLPP OPI 2021/094 - PNRR_M5C2I2.1_rig.urbana - H91B21001670001 - MOBILITA' SOSTENIBILE BICIPOLITANA MURA OVEST - VEDI ENTRATA CAP. 40187005		00057	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
10	05	22800010	U.2.02.01.09.000 - NGEU LLPP OPI 2021/095 - PNRR_M5C2I2.1_rig.urbana - H91B21001680001 - MOBILITA' SOSTENIBILE BICIPOLITANA 4 CHIESANUOVA - VEDI ENTRATA CAP. 40187010		00057	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
10	05	22800015	U.2.02.01.09.000 - NGEU LLPP OPI 2021/096 - PNRR_M5C2I2.1_rig.urbana - H91B21001690001 - MOBILITA' SOSTENIBILE BICIPOLITANA 5 COLLI - VEDI ENTRATA CAP. 40187015		00057	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
10	05	22800020	U.2.02.01.09.000 - NGEU LLPP OPI 2021/097 - PNRR_M5C2I2.1_rig.urbana - H91B21001700001 - MOBILITA' SOSTENIBILE ACCESSIBILITA' PALEOCOPA - VEDI ENTRATA CAP. 40187020		00057	1.109.970,00	1.009.254,91	1.000.000,00	200.000,00
10	05	22800025	U.2.02.01.09.000 - NGEU LLPP OPI 2021/098 - PNRR_M5C2I2.1_rig.urbana - H91B21001710001 - MOBILITA' SOSTENIBILE BICIPOLITANA MURA SUD-TRATTO MANDRIA BASSANELLO - VEDI ENTRATA CAP. 40187025		00057	500.000,00	500.000,00	600.000,00	500.000,00
10	05	22800030	U.2.02.01.09.000 - NGEU LLPP OPI 2021/099 - PNRR_M5C2I2.1_rig.urbana - H91B21001720001 - MOBILITA' SOSTENIBILE RIQUALIFICAZIONE 58° FANTERIA - VEDI ENTRATA CAP. 40187030		00057	400.000,00	400.000,00	450.000,00	0,00
10	05	22800035	U.2.02.01.09.000 - NGEU LLPP OPI 2021/100 - PNRR_M5C2I2.1_rig.urbana - H91B21001730001 - MOBILITA' SOSTENIBILE BICIPOLITANA SUD-EST - VEDI ENTRATA CAP. 40187035		00057	450.000,00	450.000,00	500.000,00	0,00
10	05	22800040	U.2.02.01.09.000 - NGEU LLPP OPI 2021/101 - PNRR_M5C2I2.1_rig.urbana - H91B21001740001 - MOBILITA' SOSTENIBILE RIQUALIFICAZ. PONTECORVO-BICIPOLITANA 12a FACCIOLATI - VEDI ENTRATA CAP. 40187040		00057	400.000,00	400.000,00	350.000,00	0,00
10	05	22800160	U.2.02.01.09.000 - Interventi per la sicurezza stradale via Armistizio e via Vigonovese - Vedi E. Cap. 40103810		00057	490.000,00	700.000,00	210.000,00	0,00
10	05	22800657	U.2.02.01.09.000 - LLPP OPI 2023/007 Manutenzione straordinaria delle pavimentazioni in materiale lapideo - Finanziato con Alienazioni		00057	50.000,00	100.000,00	50.000,00	300.000,00
Totale MacroAggregato 02						36.201.031,02	8.561.504,91	5.775.500,00	3.298.000,00
Totale Titolo 2						36.201.031,02	8.561.504,91	5.775.500,00	3.298.000,00
Totale CDC 10052						42.265.869,28	12.404.667,91	9.214.663,00	6.737.163,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE SPESA

C.D.C. 10053 DL118 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
10	05	13022200	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - Vedi Parte E. Cap. 40095500 - 40098000	00057	10.368.585,29	9.000.000,00	8.815.275,64	8.580.926,70
Totale MacroAggregato 03						10.368.585,29	9.000.000,00	8.815.275,64	8.580.926,70
Totale Titolo 1						10.368.585,29	9.000.000,00	8.815.275,64	8.580.926,70
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
10	05	22011000	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	00057	177.931,26	100.000,00	0,00	0,00
10	05	22130200	U.2.02.01.09.000	- LLPP OPI 2023/008 Nuovo tracciato stradale di Via Beato Araldo da Limena - FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	00057	0,00	0,00	0,00	640.000,00
10	05	22220030	U.2.02.01.09.000	- Opere pubbliche per abbattimento barriere architettoniche DL 34/19 Interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile - VEDI ENTRATA CAP. 40158610	00057	10.862,00	0,00	0,00	0,00
10	05	22220035	U.2.02.01.09.000	- NGEU LLPP EDP 2020/091 - PNRR_M2C4I2.2-A_illuminazione - H97H20000040001 - Interventi di efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica - VEDI ENTRATA CAP. 40158610	00057	64.374,01	0,00	0,00	0,00
10	05	22220040	U.2.02.01.09.000	- NGEU LLPP EDP 2021/088 - PNRR_M2C4I2.2-A_illuminazione - H98I21000400001 - Interventi di efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica - Lotto 1 -PNRR- VEDI ENTRATA CAP. 40158610	00057	128.903,13	0,00	0,00	0,00
10	05	22220045	U.2.02.01.09.000	- NGEU LLPP EDP 2021/088-1 - PNRR_M2C4I2.2-A_illuminazione - H98I21000970001 - Interventi di efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica - Lotto 2 -PNRR- VEDI ENTRATA CAP. 40158610	00057	124.261,38	0,00	0,00	0,00
10	05	22220050	U.2.02.01.09.000	- NGEU LLPP EDP 2022/067 - PNRR_M2C4I2.2-A_illuminazione - H94F22000270006 - Efficientamento energetico di alcuni impianti di illuminazione pubblica - Vedi E. Cap. 40158610	00057	131.930,60	0,00	0,00	0,00
10	05	22220055	U.2.02.01.09.000	- NGEU LLPP EDP 2023/068 - PNRR_M2C4I2.2-A_illuminazione - CUP.... - Efficientamento energetico di alcuni impianti di illuminazione pubblica - Vedi E. Cap. 40158610	00057	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
10	05	22220060	U.2.02.01.09.000	- NGEU LLPP EDP 2023/069 - PNRR_M2C4I2.2-A_illuminazione - CUP.... - Efficientamento energetico di alcuni impianti di illuminazione pubblica - Vedi E. Cap. 40158610	00057	0,00	0,00	210.000,00	0,00
10	05	22272200	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00057	443,00	0,00	0,00	0,00
10	05	22301900	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00057	784,87	0,00	0,00	0,00
10	05	22302100	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00057	62.994,41	0,00	0,00	0,00
10	05	22600115	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2023/070 Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica - Finanziato con Alienazioni	00057	50.000,00	100.000,00	250.000,00	400.000,00
Totale MacroAggregato 02						962.484,66	410.000,00	460.000,00	1.040.000,00
Totale Titolo 2						962.484,66	410.000,00	460.000,00	1.040.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE SPESA

C.D.C. 10053 DL118 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Totale CDC 10053						11.331.069,95	9.410.000,00	9.275.275,64	9.620.926,70

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE SPESA

C.D.C. 11011 DL118 - Lavori Pubblici
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
11	01	13201305		U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	00057	28.920,75	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11	01	13203000		U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	00057	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	01	13207800		U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	00057	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11	01	13308400		U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo - VEDI E. CAP. 30082300	00057	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale MacroAggregato 03						39.920,75	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Totale Titolo 1						39.920,75	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
11	01	22140300		U.2.02.01.04.000 - Impianti e macchinari	00057	36.553,64	0,00	0,00	0,00
11	01	22185915		U.2.02.01.05.000 - Attrezzature - Vedi E. Cap. 40103410	00057	815,44	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						37.369,08	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						37.369,08	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 11011						77.289,83	28.000,00	28.000,00	28.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE SPESA

C.D.C. 11021 DL118 - Lavori Pubblici
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 1		Spese correnti							
MacroAggregato 03		Acquisto di beni e servizi							
11	02	13201310	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo		00057	4.989,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
11	02	13203005	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi		00057	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale MacroAggregato 03						9.989,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Totale Titolo 1						9.989,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Totale CDC 11021						9.989,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE SPESA

C.D.C. 12011 DL118 - Servizi Scolastici
Responsabile 00004 SERVIZI SCOLASTICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 1			Spese correnti						
MacroAggregato 03			Acquisto di beni e servizi						
12	01	13014725	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo - VEDI ENTRATA CAP. 20010405		00004	8.176,07	0,00	0,00	0,00
12	01	13014730	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico - VEDI ENTRATA CAP. 20010405		00004	7.800,00	0,00	0,00	0,00
12	01	13239600	U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche - FORMAZIONE		00004	13.205,61	7.500,00	7.500,00	7.500,00
12	01	13239605	U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche FORMAZIONE - VEDI ENTRATA CAP.20010405		00004	8.467,44	3.388,61	0,00	0,00
12	01	13252500	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo		00004	35.668,56	30.000,00	30.000,00	30.000,00
12	01	13366300	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico		00004	938.263,69	665.000,00	665.000,00	665.000,00
12	01	13366305	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi		00004	247.788,95	217.411,00	97.018,00	97.018,00
12	01	13366310	U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		00004	724.835,69	545.724,00	545.724,00	545.724,00
Totale MacroAggregato 03						1.984.206,01	1.469.023,61	1.345.242,00	1.345.242,00
MacroAggregato 04			Trasferimenti correnti						
12	01	14014710	U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - VEDI ENTRATA CAP. 20010405		00004	25.318,58	0,00	0,00	0,00
12	01	14366335	U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		00004	1.270.848,35	915.000,00	915.000,00	915.000,00
Totale MacroAggregato 04						1.296.166,93	915.000,00	915.000,00	915.000,00
Totale Titolo 1						3.280.372,94	2.384.023,61	2.260.242,00	2.260.242,00
Totale CDC 12011						3.280.372,94	2.384.023,61	2.260.242,00	2.260.242,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE SPESA

C.D.C. 12012 DL118 - Servizi Sociali
Responsabile 00020 SERVIZI SOCIALI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente									
12	01	11029700	U.1.01.01.01.000 - VINC \ 99999 \ SERVIZI SOCIALI – SPRAR MINORI E20021000 \ 1		00020	6.143,98	0,00	0,00	0,00
			RETRIBUZIONE						
12	01	11029720	U.1.01.02.01.000 - VINC \ 99999 \ SERVIZI SOCIALI – SPRAR MINORI E20021000 \ 2		00020	2.111,27	0,00	0,00	0,00
			CONTR EFFETTIVI						
12	01	11277800	U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro - Vedi E. Cap. 20009345		00020	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
12	01	11277820	U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - Vedi E. Cap. 20009345		00020	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
Totale MacroAggregato 01						36.155,25	27.900,00	27.900,00	27.900,00
MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente									
12	01	12029700	U.1.02.01.01.000 - VINC \ 99999 \ SERVIZI SOCIALI – SPRAR MINORI E20011200 \ 3		00020	589,33	0,00	0,00	0,00
			IRAP						
12	01	12171500	U.1.02.01.99.000 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.		00020	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	01	12277800	U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Vedi E. Cap. 20009345		00020	1.862,00	1.862,00	1.862,00	1.862,00
Totale MacroAggregato 02						3.451,33	2.862,00	2.862,00	2.862,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
12	01	13042780	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico - Vedi E. Cap. 20015835		00020	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
12	01	13042785	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico - Vedi E. Cap. 20015830		00020	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
12	01	13096205	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo		00020	1.998,16	0,00	0,00	0,00
12	01	13099305	U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche - INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO		00020	53.535,99	40.000,00	40.000,00	40.000,00
12	01	13099310	U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche - INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO - Vedi E. Cap. 20023710		00020	1.031,01	0,00	0,00	0,00
12	01	13099315	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi - Vedi E. Cap. 20009345		00020	941.452,00	941.452,00	941.452,00	941.452,00
12	01	13128800	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP. 30055200		00020	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
12	01	13136120	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP. 20029900		00020	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12	01	13159315	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP. 30076615 - 30076630		00020	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	01	13170420	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico		00020	3.728.137,25	2.757.000,00	2.757.000,00	2.757.000,00
12	01	13170460	U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente - Vedi E. Cap. 20023710		00020	15.899,91	8.290,41	0,00	0,00
12	01	13170465	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi		00020	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12	01	13187005	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico - VEDI ENTRATA CAP. 20010810		00020	11.638,34	10.000,00	0,00	0,00
12	01	13235000	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP. 20011200		00020	2.181.418,76	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
12	01	13235005	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico - VEDI ENTRATA CAP. 20028500		00020	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
12	01	13241405	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi - VEDI ENTRATA CAP. 20011200		00020	209.510,93	0,00	0,00	0,00
12	01	13277400	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico - Vedi entrata cap. 20011205		00020	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12	01	13277725	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico - Vedi E. Cap. 30072305		00020	13.547,04	0,00	0,00	0,00
12	01	13380000	U.1.03.02.15.000 - NGEU PNRR_M5C2.11I.1.1_ATS_MINORI - H34H22000010006 - Contratti di servizio pubblico - Vedi E. Cap. 20010000		00020	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE SPESA

C.D.C. 12012 DL118 - Servizi Sociali
Responsabile 00020 SERVIZI SOCIALI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Totale MacroAggregato 03						7.368.669,39	5.547.242,41	5.498.952,00	5.498.952,00
MacroAggregato 04		Trasferimenti correnti							
12	01	14043155	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali - Vedi E. Cap. 20010845	00020	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
12	01	14100600	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali - VEDI E. CAP. 20027900	00020	437.156,81	437.156,81	400.000,00	400.000,00
12	01	14130800	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali - VEDI E. CAP. 30072305	00020	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
12	01	14178400	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali - VEDI E. CAP. 20028500	00020	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
12	01	14187010	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali	00020	45.545,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
12	01	14187025	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali - VEDI ENTRATA CAP. 30076630	00020	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
12	01	14187030	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali - VEDI ENTRATA CAP. 20011200	00020	165.197,00	143.797,00	100.000,00	100.000,00
12	01	14278120	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali	00020	19.719,94	110.000,00	50.000,00	50.000,00
12	01	14304010	U.1.04.01.02.000	- Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Locali	00020	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale MacroAggregato 04						1.836.618,75	1.869.953,81	1.729.000,00	1.729.000,00
Totale Titolo 1						9.244.894,72	7.447.958,22	7.258.714,00	7.258.714,00
Totale CDC 12012						9.244.894,72	7.447.958,22	7.258.714,00	7.258.714,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE SPESA

C.D.C. 12013 DL118 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
12	01	13328700	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00057	9.939,22	0,00	0,00	0,00
12	01	13328705	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - VEDI ENTRATA CAP. 40095500-40098000	00057	79.597,26	50.000,00	50.000,00	50.000,00
12	01	13328800	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00057	10.482,02	8.600,00	8.600,00	8.600,00
12	01	13328900	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche- INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO	00057	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12	01	13329000	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00057	605.614,85	382.209,00	421.448,00	421.448,00
12	01	13329100	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00057	6.668,65	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale MacroAggregato 03						717.302,00	448.809,00	488.048,00	488.048,00
Totale Titolo 1						717.302,00	448.809,00	488.048,00	488.048,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
04	01	22298105	U.2.02.03.05.000	- Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	00057	166.226,00	166.226,00	0,00	0,00
12	01	22000775	U.2.02.01.09.000	- Adeguamento nuove norme prevenzione incendi (DM 16 luglio 2014) asili nido Scarabocchio via Vecchia, Scricciolo via B, Trenino via da Montagnana, Bertacchi, Piccolo Principe via Basilicata - 2' stralcio FINANZIATO AVANZO INVESTIMENTI	00057	102.772,92	0,00	0,00	0,00
12	01	22002025	U.2.02.01.09.000	- COSTRUZIONE DI UN NUOVO ASILO IN VIA DEL COMMISSARIO ZONA QUATTRO MARTIRI - PERIZIA - VEDI ENTRATA CAP. 40157440	00057	6.394,96	0,00	0,00	0,00
12	01	22171010	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 1010	00057	618,94	0,00	0,00	0,00
12	01	22200545	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2019/153 RISTRUTTURAZIONE ASILO NIDO IL BRUCO - FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	00057	4.839,48	0,00	0,00	0,00
12	01	22200955	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2019/138 - 001 Lavori manutenz. straord. eliminaz. barriere architettoniche, adeguam., conservaz. e sistemaz. interne ed esterne edifici scolastici di ogni ordine e grado e asili nido - opere edili - Finanziato con avanzo vincolato	00057	12.861,35	0,00	0,00	0,00
12	01	22200960	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2019/138 - 002 Lavori manut. straord. eliminaz. barriere archit., adeguam., conservaz. e sistemaz. int. ed est. edifici scolastici di ogni ordine e grado asili nido - Assistenza indagini su elementi strutturali finanz. con avanzo vincolato	00057	4.209,39	0,00	0,00	0,00
12	01	22200965	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2019/138 - 003 Lavori manutenz. straord. eliminaz. barriere architettoniche, adeguam., conservaz. e sistemaz. interne ed esterne su edifici scolastici di ogni ordine e grado e asili nido - opere da idraulico - Finanziato con avanzo vincolato	00057	14.100,79	0,00	0,00	0,00
12	01	22200970	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2019/138 - 004 Lavori di manutenz. straord. eliminaz. barriere architettoniche, adeguam., conservaz. e sistemaz. interne ed esterne su edifici scolastici di ogni ordine e grado e asili nido - opere da fabbro - Finanziato con avanzo vincolato	00057	11.012,17	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE SPESA

C.D.C. 12013 DL118 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
12	01	22200975	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2019/138 - 005	Lavori di manutenz. straord. eliminaz. barriere architettoniche, adeguam., conservaz. e sistemaz. interne ed esterne su edifici scolastici di ogni ordine e grado e asili nido- opere da pittore - Finanziato con avanzo vincolato	00057	6.170,89	0,00	0,00	0,00
12	01	22200980	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2019/138 - 006	Lavori manutenz. straord. eliminaz. barriere archit., adeguam., conservaz. e sistemaz. int. ed est. edifici scolastici di ogni ordine e grado e asili nido- manti di copertura e lattoniere - Finanziato con avanzo vincolato	00057	12.698,98	0,00	0,00	0,00
12	01	22201025	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2021/111	Ristrutturazione ed ampliamento asilo nido Scricciolo di via Bajardi, 3 - Vedi E. Cap. 40156825	00057	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
12	01	22322700	U.2.02.01.09.000 - Adeguamento nuove norme prevenzione incendi (DM 16 luglio 2014)	asilo nido Balena Blu, realizzazione ballatoi e uscite di sicurezza, opere edili interne VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00057	45.477,81	0,00	0,00	0,00
12	01	22322800	U.2.02.01.09.000 - Adeguamento nuove norme prevenzione incendi (DM 16 luglio 2014)	asili nido Scarabocchio via Vecchia, Trenino via da Montagnana, Bertacchi, Piccolo Principe via Basilicata -VEDI E. CAP.40096000 -40096005 -40096010 -40101000 -50101500	00057	5.019,02	0,00	0,00	0,00
12	01	22322905	U.2.02.01.09.000 - Adeguamento norme prevenzione incendi asili nido Bruco, Arcobaleno, Sacra Famiglia, Trottola - VEDI ENTRATA CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500		00057	17.161,52	0,00	0,00	0,00
12	01	22323000	U.2.02.01.09.000 - Sostituzione corpi illuminanti piano terra scuola Briosco via Lippi e altre scuole e sistemaz. imp. illuminazione esterna asilo nido Trenino e scuole Rossi, Peter Pan,Nievo,Stefanini - VEDI E. CAP. 40096000 -40096005 -40096010 -40101000 -50101500		00057	13.840,42	0,00	0,00	0,00
12	01	22323100	U.2.02.01.09.000 - Ampliamento rete telefoniche e dati per l'allacciamento con fibra ottica e messa in rete aule didattiche negli edifici scolastici e asili nido - Vedi E. Cap. 40096000 - 40096005 - 40101000		00057	7.601,51	0,00	0,00	0,00
12	01	22387725	U.2.02.01.09.000 - LLPP EDP 2021/117	LAVORI DI CONDIZIONAMENTO NEGLI ASILI NIDO	00057	365.625,00	125.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						1.146.631,15	641.226,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						1.146.631,15	641.226,00	0,00	0,00
Totale CDC 12013						1.863.933,15	1.090.035,00	488.048,00	488.048,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE SPESA

C.D.C. 12021 DL118 - Servizi Sociali
Responsabile 00020 SERVIZI SOCIALI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
12	02	13105605	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP. 20015805	00020	417.831,95	552.170,84	408.000,00	205.000,00
12	02	13170430	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico	00020	75.244,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
12	02	13170435	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI ENTRATA CAP. 20009315	00020	6.400,00	0,00	0,00	0,00
12	02	13219810	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP. 30032110	00020	117.928,46	161.188,46	58.260,00	15.000,00
12	02	13277430	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico	00020	320.387,88	282.192,00	60.000,00	60.000,00
12	02	13380040	U.1.03.02.15.000	- NGEU PNRR_M5C2.1I1.2_ATS_PERSONE_CON_DISABILITA' - H64H22000220006 - Contratti di servizio pubblico - Vedi E. Cap. 20010035	00020	212.588,65	212.588,65	211.724,76	140.576,91
12	02	13380045	U.1.03.02.15.000	- NGEU PNRR_M5C2.1I1.2_ATS_PERSONE_CON_DISABILITA' - H64H22000180006 - Contratti di servizio pubblico - Vedi E. Cap. 20010040	00020	212.588,63	212.588,63	211.724,74	140.576,90
12	02	13380050	U.1.03.02.15.000	- NGEU PNRR_M5C2.1I1.2_ATS_PERSONE_CON_DISABILITA' - H64H22000170006 - Contratti di servizio pubblico - Vedi E. Cap. 20010045	00020	212.774,32	212.774,32	211.780,94	141.714,24
12	02	13380055	U.1.03.02.05.000	- NGEU PNRR_M5C2.1I1.2_ATS_persone con disabilità - H64H22000170006 - Utenze e canoni - Vedi E. Cap. 20010045	00020	10.833,33	10.833,33	13.000,00	13.000,00
12	02	13380060	U.1.03.02.05.000	- NGEU PNRR_M5C2.1I1.2_ATS_PERSONE_CON_DISABILITA' - H64H22000180006 - Utenze e canoni - Vedi E. Cap. 20010040	00020	10.833,33	10.833,33	13.000,00	13.000,00
12	02	13380065	U.1.03.02.05.000	- NGEU PNRR_M5C2.1I1.2_ATS_PERSONE_CON_DISABILITA' - H64H22000220006 - Utenze e canoni - Vedi E. Cap. 20010035	00020	10.833,33	10.833,33	13.000,00	13.000,00
Totale MacroAggregato 03						1.608.243,88	1.706.002,89	1.240.490,44	781.868,05
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
12	02	14013700	U.1.04.01.02.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	00020	3.628.543,00	3.597.808,00	3.600.000,00	3.600.000,00
12	02	14095110	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali -VEDI ENTRATA CAP. 300809000	00020	40.044,34	40.000,00	40.000,00	40.000,00
12	02	14099400	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali - VEDI E. CAP. 20011900	00020	1.358.880,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
12	02	14130810	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali - VEDI E. CAP. 30072310	00020	55.547,34	50.000,00	50.000,00	50.000,00
12	02	14177700	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali - VEDI E. CAP. 20023700 - 20023705	00020	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
12	02	14187015	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali	00020	3.051.297,77	2.375.000,00	2.375.000,00	2.375.000,00
12	02	14227605	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali - VEDI E. CAP. 30076620 - 30076635	00020	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale MacroAggregato 04						8.685.312,45	7.963.808,00	7.966.000,00	7.966.000,00
Totale Titolo 1						10.293.556,33	9.669.810,89	9.206.490,44	8.747.868,05
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
12	02	22900000	U.2.02.01.09.000	- NGEU PNRR_M5C2.1I1.2_ATS_PERSONE_CON_DISABILITA' - H64H22000170006 - Beni immobili - Vedi E. Cap. 40153205	00020	54.900,00	54.900,00	0,00	0,00
12	02	22900005	U.2.02.01.09.000	- NGEU PNRR_M5C2.1I1.2_ATS_PERSONE_CON_DISABILITA' - H64H22000220006 - Beni immobili - Vedi E. Cap. 40153225	00020	54.900,00	54.900,00	0,00	0,00
12	02	22900010	U.2.02.01.09.000	- NGEU PNRR_M5C2.1I1.2_ATS_PERSONE_CON_DISABILITA' - H64H22000180006 - Beni immobili - Vedi E. Cap. 40153230	00020	54.900,00	54.900,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE SPESA

C.D.C. 12021 DL118 - Servizi Sociali
Responsabile 00020 SERVIZI SOCIALI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
12	02	22900040	U.2.02.01.07.000 - NGEU PNRR_M5C2.111.2_ATS_PERSONE_CON_DISABILITA' - H64H22000170006 - Hardware - Vedi E. Cap. 40153205		00020	24.400,00	24.400,00	0,00	0,00
12	02	22900045	U.2.02.01.07.000 - NGEU PNRR_M5C2.111.2_ATS_PERSONE_CON_DISABILITA' - H64H22000180006 - Hardware - Vedi E. Cap. 40153230		00020	24.400,00	24.400,00	0,00	0,00
12	02	22900050	U.2.02.01.07.000 - NGEU PNRR_M5C2.111.2_ATS_PERSONE_CON_DISABILITA' - H64H22000220006 - Hardware - Vedi E. Cap. 40153225		00020	24.400,00	24.400,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						237.900,00	237.900,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						237.900,00	237.900,00	0,00	0,00
Totale CDC 12021						10.531.456,33	9.907.710,89	9.206.490,44	8.747.868,05

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE SPESA

C.D.C. 12031 DL118 - Servizi Sociali
Responsabile 00020 SERVIZI SOCIALI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente									
12	03	12079705	U.1.02.01.99.000	- Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	00020	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale MacroAggregato 02						1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
12	03	13021100	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI E. CAP. 30045500	00020	201.568,69	148.000,00	148.000,00	148.000,00
12	03	13076400	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00020	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12	03	13105610	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP. 20015810	00020	866.502,31	1.362.876,93	986.374,62	490.000,00
12	03	13159300	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI E. CAP. 30076600	00020	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12	03	13170400	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico	00020	1.549.538,63	913.192,04	881.961,36	819.500,00
12	03	13219815	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP. 30032105	00020	360.383,56	481.795,26	334.024,03	140.000,00
12	03	13234900	U.1.03.02.12.000	- Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale - NONNI VIGILI	00020	25.697,00	25.697,00	25.697,00	25.697,00
12	03	13260800	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo - VEDI E. CAP. 30076600	00020	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12	03	13277425	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00020	686.657,25	508.000,00	508.000,00	508.000,00
12	03	13380015	U.1.03.02.15.000	- NGEU PNRR_M5C2.1I1.1.3_ATS_DIMISSIONI_PROTETTE - H64H22000110006 - Contratti di servizio pubblico - Vedi E. Cap. 20010005	00020	100.000,00	100.000,00	110.000,00	110.000,00
Totale MacroAggregato 03						3.796.347,44	3.545.561,23	3.000.057,01	2.247.197,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
12	03	14130815	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali - VEDI E. CAP. 30072315	00020	162.232,62	110.000,00	110.000,00	110.000,00
12	03	14187020	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali	00020	3.392.036,79	2.866.323,00	2.866.323,00	2.866.323,00
12	03	14187050	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali - VEDI ENTRATA CAP. 30076900	00020	923.906,17	500.000,00	500.000,00	500.000,00
12	03	14227600	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali - VEDI E. CAP. 30076605 - 30076625	00020	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12	03	14278115	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali	00020	204.500,58	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Totale MacroAggregato 04						4.685.676,16	3.629.323,00	3.629.323,00	3.629.323,00
MacroAggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate									
12	03	19026800	U.1.09.99.04.000	- Rimborsi di parte corrente a famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso - VEDI E. CAP. 30045500	00020	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Totale MacroAggregato 09						3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Totale Titolo 1						8.486.523,60	7.179.384,23	6.633.880,01	5.881.020,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 03 Contributi agli investimenti									
12	03	23233000	U.2.03.01.02.000	- NGEU PNRR_M5C2.1I1.1.2_ATS_AUTONOMIA_ANZIANI - H64H22000090006 - Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali - Vedi E. Cap. 40153200	00020	983.999,15	983.999,15	738.000,00	738.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE SPESA

C.D.C. 12031 DL118 - Servizi Sociali
Responsabile 00020 SERVIZI SOCIALI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Totale MacroAggregato 03						983.999,15	983.999,15	738.000,00	738.000,00
Totale Titolo 2						983.999,15	983.999,15	738.000,00	738.000,00
Totale CDC 12031						9.470.522,75	8.163.383,38	7.371.880,01	6.619.020,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE SPESA

C.D.C. 12041 DL118 - Servizi Sociali
Responsabile 00020 SERVIZI SOCIALI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente									
12	04	11029605	U.1.01.01.01.000 - VINC \ 99999 \ SERVIZI SOCIALI – INTEGRAZIONE RICHIEDENTI ASILO (fondi ministero) E20021000 \ 1 RETRIBUZIONE	00020	6.166,63	0,00	0,00	0,00	0,00
12	04	11029610	U.1.01.02.01.000 - VINC \ 99999 \ SERVIZI SOCIALI – INTEGRAZIONE RICHIEDENTI ASILO (fondi ministero) E20021000 \ 2 CONTR EFFETTIVI	00020	2.261,81	0,00	0,00	0,00	0,00
12	04	11029800	U.1.01.01.01.000 - VINC \ 99999 \ SERVIZI SOCIALI – SPRAR ADULTI E20011210 \ 1 RETRIBUZIONE	00020	4.116,02	0,00	0,00	0,00	0,00
12	04	11029820	U.1.01.02.01.000 - VINC \ 99999 \ SERVIZI SOCIALI – SPRAR ADULTI E20011210 \ 2 CONTR EFFETTIVI	00020	1.519,43	0,00	0,00	0,00	0,00
12	04	11042760	U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro - Vedi E. Cap. 20009355	00020	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
12	04	11042765	U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - Vedi E. Cap. 20009355	00020	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
12	04	11100010	U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro - VEDI ENTRATA CAP. 20023800	00020	214,15	0,00	0,00	0,00	0,00
12	04	11100015	U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - VEDI ENTRATA CAP. 20023800	00020	28,71	0,00	0,00	0,00	0,00
12	04	11277530	U.1.01.01.01.000 - VINC \ 99999 \ SERVIZI SOCIALI Contributi Stato progetto PON E20021005 \ 1 RETRIBUZIONE	00020	6.336,96	0,00	0,00	0,00	0,00
12	04	11277535	U.1.01.02.01.000 - VINC \ 99999 \ SERVIZI SOCIALI Contributi Stato progetto PON E20021005 \ 2 CONTR EFFETTIVI	00020	1.753,13	0,00	0,00	0,00	0,00
12	04	11277600	U.1.01.01.01.000 - VINC \ 99999 \ Servizi Sociali – Fondo povertà Contributo Stato E20009310 \ 1 RETRIBUZIONE	00020	714.110,53	556.000,00	0,00	0,00	0,00
12	04	11277610	U.1.01.02.01.000 - VINC \ 99999 \ Servizi Sociali – Fondo povertà Contributo Stato E20009310 \ 2 CONTR EFFETTIVI	00020	211.230,77	161.000,00	0,00	0,00	0,00
12	04	11277615	U.1.01.01.02.000 - Altre spese per il personale - Vedi E. Cap. 20009310	00020	795,40	0,00	0,00	0,00	0,00
12	04	11277710	U.1.01.01.02.000 - Altre spese per il personale - VEDI ENTRATA CAP. 20013705	00020	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	04	11404500	U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro - Vedi E. Cap. 20009360	00020	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
12	04	11404520	U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - Vedi E. Cap. 20009360	00020	6.419,00	6.419,00	6.419,00	6.419,00	6.419,00
Totale MacroAggregato 01						1.883.002,54	1.650.419,00	933.419,00	933.419,00
MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente									
12	04	12029605	U.1.02.01.01.000 - VINC \ 99999 \ SERVIZI SOCIALI – INTEGRAZIONE RICHIEDENTI ASILO (fondi ministero) E20021000 \ 3 IRAP	00020	530,45	0,00	0,00	0,00	0,00
12	04	12029800	U.1.02.01.01.000 - VINC \ 99999 \ SERVIZI SOCIALI – SPRAR ADULTI E20011210 \ 3 IRAP	00020	453,03	0,00	0,00	0,00	0,00
12	04	12042760	U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Vedi E. Cap. 20009355	00020	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
12	04	12042765	U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Vedi E. Cap. 20009355	00020	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
12	04	12100010	U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - VEDI ENTRATA CAP. 20023800	00020	13,35	0,00	0,00	0,00	0,00
12	04	12277500	U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - VEDI ENTRATA CAP. 20009310	00020	14.451,59	6.000,00	0,00	0,00	0,00
12	04	12277540	U.1.02.01.01.000 - VINC \ 99999 \ SERVIZI SOCIALI Contributi Stato progetto PON E20021005 \ 3 IRAP	00020	918,90	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023

PARTE SPESA

C.D.C. 12041 DL118 - Servizi Sociali
 Responsabile 00020 SERVIZI SOCIALI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
12	04	12277550	U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - VEDI ENTRATA CAP. 20021005		00020	583,34	0,00	0,00	0,00
12	04	12277600	U.1.02.01.01.000 - VINC \ 99999 \ Servizi Sociali – Fondo povertà Contributo Stato E20009310 \ 3 IRAP		00020	65.202,15	50.000,00	0,00	0,00
12	04	12404500	U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Vedi E. Cap. 20009360		00020	1.874,00	1.874,00	1.874,00	1.874,00
Totale MacroAggregato 02						120.026,81	93.874,00	37.874,00	37.874,00
MacroAggregato 03			Acquisto di beni e servizi						
12	04	13000105	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico - VEDI ENTRATA CAP. 30076905		00020	40.780,78	30.000,00	30.000,00	30.000,00
12	04	13017920	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo - Vedi E. Cap. 20010860		00020	304.500,00	304.500,00	265.500,00	265.500,00
12	04	13029605	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi - VEDI E. CAP. 20021000		00020	516.470,83	0,00	0,00	0,00
12	04	13042710	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico		00020	4.152,00	0,00	0,00	0,00
12	04	13042720	U.1.03.02.02.000 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - Vedi E. Cap. 20013705		00020	11.612,91	0,00	0,00	0,00
12	04	13042725	U.1.03.02.16.000 - Servizi amministrativi		00020	47.057,25	29.600,00	29.600,00	29.600,00
12	04	13042730	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico - Vedi E. Cap. 20009340		00020	15.582,80	0,00	0,00	0,00
12	04	13042735	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico - Vedi E. Cap. 30072300		00020	9.731,44	23.832,00	14.100,56	0,00
12	04	13042740	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico - Vedi E. Cap. 20016220		00020	255.000,00	255.000,00	200.000,00	200.000,00
12	04	13042745	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico - Vedi E. Cap. 20010850		00020	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
12	04	13042750	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico - Vedi E. Cap. 20010855		00020	323.000,00	323.000,00	285.000,00	285.000,00
12	04	13042755	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico - Vedi E. Cap. 20010860		00020	36.000,00	36.000,00	27.000,00	27.000,00
12	04	13042760	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico - Vedi E. Cap. 20009355		00020	1.724.000,00	1.724.000,00	1.724.000,00	1.724.000,00
12	04	13042765	U.1.03.02.12.000 - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale - Vedi E. Cap. 20009355		00020	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
12	04	13042775	U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi - Vedi E. Cap. 20009355		00020	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
12	04	13042800	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico - Vedi E. Cap. 30072340		00020	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
12	04	13044200	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo		00020	24.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
12	04	13044205	U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni		00020	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	04	13105615	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP. 20015815		00020	126.662,11	221.385,63	203.529,05	100.000,00
12	04	13122100	U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO - VEDI E. CAP. 20021000		00020	5.500,00	0,00	0,00	0,00
12	04	13122105	U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche - INCARICO DI LAVORO AUTONOMO - Vedi E. Cap. 20009310		00020	16.940,00	0,00	0,00	0,00
12	04	13122110	U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche - INCARICO DI LAVORO AUTONOMO - Vedi E. Cap. 20016215		00020	27.748,00	0,00	0,00	0,00
12	04	13136105	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP. 20029905		00020	135.184,64	66.763,96	10.000,00	10.000,00
12	04	13159320	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico VEDI E. CAP. 20018600		00020	136.387,92	120.000,00	120.000,00	120.000,00
12	04	13170415	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico		00020	1.897.806,50	1.252.000,00	1.472.000,00	1.472.000,00
12	04	13170445	U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo - VEDI ENTRATA CAP. 20009320		00020	7.000,00	0,00	0,00	0,00
12	04	13170470	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico - VEDI ENTRATA CAP. 20010835		00020	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
12	04	13170475	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico - VEDI ENTRATA CAP. 20010840		00020	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
12	04	13203900	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP. 30076000		00020	6.838,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12	04	13219820	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP. 30032100		00020	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12	04	13234800	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP. 20011300		00020	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12	04	13277420	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico		00020	1.373.334,42	975.500,00	975.500,00	975.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE SPESA

C.D.C. 12041 DL118 - Servizi Sociali
Responsabile 00020 SERVIZI SOCIALI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
12	04	13277525	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI ENTRATA CAP. 20021005	00020	710,22	0,00	0,00	0,00
12	04	13277545	U.1.03.02.12.000	- Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale - VEDI ENTRATA CAP. 20021005	00020	6.747,54	0,00	0,00	0,00
12	04	13277550	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI ENTRATA CAP. 20009310	00020	1.610.534,93	1.625.414,74	210.300,00	0,00
12	04	13277555	U.1.03.02.12.000	- Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale - VEDI ENTRATA CAP. 20009310	00020	113.896,60	65.000,00	0,00	0,00
12	04	13277560	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI ENTRATA CAP. 20010805	00020	13.611,62	0,00	0,00	0,00
12	04	13277565	U.1.03.02.12.000	- Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale - VEDI ENTRATA CAP. 20010805	00020	6,96	0,00	0,00	0,00
12	04	13277575	U.1.03.02.04.000	- Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente - Vedi E. Cap. 20009310	00020	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	04	13277580	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi - Vedi E. Cap. 20009310	00020	35.380,00	36.600,00	18.300,00	0,00
12	04	13277700	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI ENTRATA CAP. 20013705	00020	53.075,24	3.000,00	0,00	0,00
12	04	13277705	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO VEDI ENTRATA CAP. 20013705	00020	27.082,64	0,00	0,00	0,00
12	04	13277720	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - Vedi E. Cap. 20009360	00020	1.090.707,00	1.090.707,00	1.090.707,00	1.090.707,00
12	04	13277735	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - Vedi E. Cap. 30032120	00020	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
12	04	13277740	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - INCARICO DI LAVORO AUTONOMO - Vedi E. Cap. 20009355	00020	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
12	04	13307900	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP. 20010200	00020	62.745,89	17.000,00	17.000,00	17.000,00
12	04	13307915	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI ENTRATA CAP. 20010815	00020	47.238,17	2.000,00	0,00	0,00
12	04	13307925	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI ENTRATA CAP. 20011210	00020	0,02	0,00	0,00	0,00
12	04	13307935	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI ENTRATA CAP. 20026705	00020	30.242,43	20.000,00	20.000,00	20.000,00
12	04	13370005	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - Vedi E. Cap. 20016215	00020	72.090,97	0,00	0,00	0,00
12	04	13370010	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI ENTRATA CAP. 20009320	00020	21,97	0,00	0,00	0,00
12	04	13370015	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI ENTRATA CAP. 20011305	00020	189.579,18	0,00	0,00	0,00
12	04	13370025	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi - Vedi E. Cap. 20016215	00020	18.300,00	0,00	0,00	0,00
12	04	13380010	U.1.03.02.15.000	- NGEU PNRR_M5C2.1I1.3.2_ATS_STAZIONE_DI_POSTA - H64H22000160006 - Contratti di servizio pubblico - Vedi E. Cap. 20010015	00020	31.692,63	31.692,63	28.992,63	101.250,26
12	04	13380025	U.1.03.02.15.000	- NGEU PNRR_M5C2.1I1.3.2_ATS_STAZIONE_DI_POSTA - H64H22000150006 - Contratti di servizio pubblico - Vedi E. Cap. 20010020	00020	29.561,46	29.561,46	26.861,46	94.361,26
12	04	13380030	U.1.03.02.15.000	- NGEU PNRR_M5C2.1I1.3.1_ATS_HOUSING_FIRST - H64H22000140006 - Contratti di servizio pubblico - Vedi E. Cap. 20010025	00020	53.509,70	53.509,70	258.318,73	258.318,73
12	04	13380035	U.1.03.02.15.000	- NGEU PNRR_M5C2.1I1.3.1_ATS_HOUSING_FIRST - H64H22000130006 - Contratti di servizio pubblico - Vedi E. Cap. 20010030	00020	155.328,40	155.328,40	155.328,40	155.328,40
12	04	13442210	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo - Vedi E. Cap. 20009310 - FINANZIATO CON AVANZO	00020	7.000,00	9.000,00	2.000,00	0,00
12	05	13277715	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - LAVORO AUTONOMO - Vedi E. Cap. 20009360	00020	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Totale MacroAggregato 03						11.448.853,37	9.268.895,52	7.952.537,83	7.729.065,65

MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti

12	04	14043110	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - VEDI ENTRATA CAP. 20013705	00020	223.905,21	0,00	0,00	0,00
12	04	14043115	U.1.04.02.05.000	- Altri trasferimenti a famiglie - VEDI ENTRATA CAP. 20010815	00020	114.035,32	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE SPESA

C.D.C. 12041 DL118 - Servizi Sociali
Responsabile 00020 SERVIZI SOCIALI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
12	04	14043125	U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - VEDI ENTRATA CAP. 20010815		00020	233.612,28	0,00	0,00	0,00
12	04	14043135	U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie - VEDI ENTRATA CAP. 20010835		00020	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
12	04	14043140	U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - VEDI ENTRATA CAP. 20010835		00020	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
12	04	14043145	U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - VEDI ENTRATA CAP. 20010840		00020	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
12	04	14053805	U.1.04.02.02.000 - Interventi assistenziali - Vedi E. Cap. 20009320		00020	443.813,50	0,00	0,00	0,00
12	04	14100605	U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - VEDI ENTRATA CAP. 20011210		00020	60.386,29	0,00	0,00	0,00
12	04	14100615	U.1.04.02.02.000 - Interventi assistenziali - VEDI ENTRATA CAP. 20011210		00020	3.753,22	0,00	0,00	0,00
12	04	14106005	U.1.04.02.02.000 - Interventi assistenziali - vedi entrata cap. 20012105		00020	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
12	04	14130820	U.1.04.02.02.000 - Interventi assistenziali - VEDI E. CAP. 30072300		00020	462.396,19	233.000,00	233.000,00	233.000,00
12	04	14163710	U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - VEDI ENTRATA CAP. 20013705		00020	261.283,64	0,00	0,00	0,00
12	04	14163720	U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - VEDI ENTRATA CAP.20010820		00020	6.657,78	0,00	0,00	0,00
12	04	14163730	U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - VEDI CAP. ENTRATA 20010825		00020	24.830,17	0,00	0,00	0,00
12	04	14187000	U.1.04.02.02.000 - Interventi assistenziali		00020	24.289,83	0,00	0,00	0,00
12	04	14187070	U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali		00020	90.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale MacroAggregato 04						2.581.963,43	896.000,00	896.000,00	896.000,00

Totale Titolo 1						16.033.846,15	11.909.188,52	9.819.830,83	9.596.358,65
------------------------	--	--	--	--	--	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------

Titolo 2 Spese in conto capitale

MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

12	04	22029615	U.2.02.01.03.000 - Mobili e arredi		00020	40.089,40	0,00	0,00	0,00
12	04	22029630	U.2.02.01.03.000 - Mobili e arredi - Vedi E. Cap. 20009340		00020	28.453,45	0,00	0,00	0,00
12	04	22042760	U.2.02.01.03.000 - Mobili e arredi - Vedi E. Cap. 40155200		00020	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12	04	22900015	U.2.02.01.09.000 - NGEU LLPP EPD 2022/078 PNRR_M5C2.111.3.2_ATS_STAZIONE_DI_POSTA - H64H22000160006 - Beni immobili - Vedi E. Cap. 40153210		00020	500.000,00	500.000,00	410.000,00	0,00
12	04	22900025	U.2.02.01.09.000 - NGEU PNRR_M5C2.111.3.1_ATS_HOUSING_FIRST - H64H22000130006 - Beni immobili - Vedi E. Cap. 40153220		00020	57.600,00	57.600,00	0,00	0,00
12	04	22900030	U.2.02.01.09.000 - NGEU PNRR_M5C2.111.3.1_ATS_HOUSING_FIRST - H64H22000140006 - Beni immobili - Vedi E. Cap. 40153235		00020	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00
12	04	22900055	U.2.02.01.09.000 - NGEU PNRR_M5C2.111.3.1_ATS_HOUSING_FIRST - H64H22000130006 - Lavori di sistemazione area verde ex scuola Montegrappa - Vedi E. Cap. 40153220		00019	38.470,66	38.470,66	76.941,34	0,00

Totale MacroAggregato 02						836.613,51	718.070,66	486.941,34	0,00
---------------------------------	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

MacroAggregato 03 Contributi agli investimenti

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE SPESA

C.D.C. 12041 DL118 - Servizi Sociali
Responsabile 00020 SERVIZI SOCIALI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
12	04	23146130	U.2.03.04.01.000 - NGEU PNRR_M5C2.1I1.3.2_ATS_STAZIONE_DI_POSTA - H64H22000150006 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private - Vedi E. Cap. 40153215		00020	500.000,00	500.000,00	410.000,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						500.000,00	500.000,00	410.000,00	0,00
Totale Titolo 2						1.336.613,51	1.218.070,66	896.941,34	0,00
Totale CDC 12041						17.370.459,66	13.127.259,18	10.716.772,17	9.596.358,65

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE SPESA

C.D.C. 12051 DL118 - Servizi Sociali
Responsabile 00020 SERVIZI SOCIALI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente									
12	05	12302720		U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Vedi entrata Cap. 20028505	00020	773,17	0,00	0,00	0,00
12	05	12331300		U.1.02.01.99.000 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'Ente	00020	430,00	400,00	400,00	400,00
Totale MacroAggregato 02						1.203,17	400,00	400,00	400,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
12	05	13277435		U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico	00020	533.221,92	405.051,05	405.051,05	405.051,05
12	05	13302700		U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico - vedi entrata cap. 20028505	00020	61.997,99	58.636,33	48.000,00	48.000,00
12	05	13302715		U.1.03.02.12.000 - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale - VEDI ENTRATA CAP. 20028505	00020	687,38	0,00	0,00	0,00
12	05	13302725		U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00020	27.590,28	8.948,95	8.948,95	8.948,95
Totale MacroAggregato 03						623.497,57	472.636,33	462.000,00	462.000,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
12	05	14178405		U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - vedi entrata cap. 20028505	00020	7.000,00	0,00	0,00	0,00
12	05	14178415		U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - Vedi E. Cap. 30056405	00020	11.032,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12	05	14178420		U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie ACQUA BENE COMUNE - FINANZIATO PARZIALMENTE DAL CAP. DI ENTRATA 30056405 E PARTE DA ENTRATE CORRENTI INDISTINTE	00020	290.766,54	180.000,00	180.000,00	180.000,00
12	05	14278105		U.1.04.02.02.000 - Interventi assistenziali	00020	194.999,99	115.000,00	150.000,00	150.000,00
12	05	14370500		U.1.04.02.05.000 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - VEDI ENTRATA CAP. 20009300	00020	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale MacroAggregato 04						518.799,03	320.000,00	355.000,00	355.000,00
Totale Titolo 1						1.143.499,77	793.036,33	817.400,00	817.400,00
Totale CDC 12051						1.143.499,77	793.036,33	817.400,00	817.400,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE SPESA

C.D.C. 12061 DL118 - Servizi Sociali
Responsabile 00020 SERVIZI SOCIALI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente									
12	06	12013500	U.1.02.01.99.000	- Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	00020	4.009,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale MacroAggregato 02						4.009,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
12	06	13042770	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - Vedi E. Cap. 20015840	00020	75.000,00	59.059,89	56.250,00	56.250,00
12	06	13187400	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo di beni di terzi - VEDI E. CAP. 30054700	00020	393.137,67	350.000,00	350.000,00	350.000,00
12	06	13187405	U.1.03.02.07.000	- Utilizzo beni di terzi - vedi entrata cap. 30054705	00020	58.177,79	25.000,00	25.000,00	25.000,00
12	06	13187410	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI ENTRATA CAP. 30054700	00020	158.796,55	10.002,20	5.000,00	5.000,00
12	06	13199705	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00020	1.841.424,97	270.000,00	270.000,00	270.000,00
12	06	13199710	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI ENTRATA CAP. 30054605	00020	5.071.700,12	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
12	06	13199715	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - Vedi E. Cap. 20010200	00020	12.416,22	0,00	0,00	0,00
12	06	13199720	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - Vedi Entrata Cap. 30076005	00020	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
12	06	13220015	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO - Vedi. E. Cap. 30054605	00020	21.926,72	21.926,72	10.000,00	10.000,00
12	06	13501180	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - FINANZIATO CON ENTRATE STRAORDINARIE DERIVANTI DA SENTENZA IMU	00020	135.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						7.797.580,04	2.465.988,81	2.446.250,00	2.446.250,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
12	06	14000210	U.1.04.01.02.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - VEDI ENTRATA CAP. 30054605	00020	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
12	06	14000215	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali - VEDI ENTRATA CAP. 30054605	00020	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
12	06	14058300	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali	00020	277.571,61	110.000,00	110.000,00	110.000,00
12	06	14058400	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali - VEDI E. CAP. 20022600	00020	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
12	06	14285600	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali - VEDI E. CAP. 20023400	00020	974.541,21	972.704,22	800.000,00	800.000,00
12	06	14285605	U.1.04.02.02.000	- Interventi assistenziali - VEDI ENTRATA CAP. 20009330	00020	243.895,24	243.895,24	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 04						1.736.008,06	1.566.599,46	1.150.000,00	1.150.000,00
Totale Titolo 1						9.537.597,40	4.035.588,27	3.599.250,00	3.599.250,00
Totale CDC 12061						9.537.597,40	4.035.588,27	3.599.250,00	3.599.250,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE SPESA

C.D.C. 12071 DL118 - Servizi Sociali
Responsabile 00020 SERVIZI SOCIALI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente									
12	07	11277900	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni in denaro - Vedi E. Cap. 2009350	00020	316.000,00	316.000,00	0,00	0,00
12	07	11277920	U.1.01.02.01.000	- Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - Vedi E. Cap. 2009350	00020	78.365,00	78.365,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 01						394.365,00	394.365,00	0,00	0,00
MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente									
12	07	12277900	U.1.02.01.01.000	- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)- Vedi E. Cap. 2009350	00020	26.860,00	26.860,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						26.860,00	26.860,00	0,00	0,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
12	07	13170425	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico	00020	464.933,40	380.000,00	380.000,00	380.000,00
12	07	13177600	U.1.03.02.04.000	- Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente - FORMAZIONE	00020	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
12	07	13177800	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche - FORMAZIONE	00020	500,00	500,00	500,00	500,00
12	07	13177805	U.1.03.02.11.000	- Prestazioni professionali e specialistiche- INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO	00020	81.441,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
12	07	13380020	U.1.03.02.04.000	- NGEU PNRR_M5C2.1I1.1.4_ATS_BURN_OUT - H64H22000120006 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente - Vedi E. Cap. 20010010	00020	69.979,01	69.979,01	69.979,01	69.979,01
Totale MacroAggregato 03						622.353,41	515.979,01	515.979,01	515.979,01
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
12	07	14094405	U.1.04.01.02.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - Vedi E. Cap. 2009350	00020	226.811,92	22.580,11	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 04						226.811,92	22.580,11	0,00	0,00
Totale Titolo 1						1.270.390,33	959.784,12	515.979,01	515.979,01
Totale CDC 12071						1.270.390,33	959.784,12	515.979,01	515.979,01

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE SPESA

C.D.C. 12081 DL118 - Servizi Sociali
Responsabile 00020 SERVIZI SOCIALI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
12	08	14117815	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	00020	25.320,00	0,00	0,00	0,00
12	08	14187005	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	00020	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale MacroAggregato 04						85.320,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Titolo 1						85.320,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale CDC 12081						85.320,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE SPESA

C.D.C. 12091 DL118 - Serv Demograf, Cimiteriali. Decentramento
Responsabile 00077 SERVIZI DEMOGRAFICI CIMITERIALI E QUARTIERI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
12	09	13186820	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente - operazioni cimiteriali pulizia e custodia	00077	492.320,85	415.000,00	415.000,00	415.000,00
12	09	13227200	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00077	369.990,54	280.000,00	280.000,00	280.000,00
12	09	13228400	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00077	73.169,67	65.000,00	65.000,00	65.000,00
12	09	13229600	U.1.03.02.15.000	- Contratti di servizio pubblico - VEDI E. CAP. 30081200	00077	202.094,48	160.000,00	160.000,00	160.000,00
12	09	13229900	U.1.03.02.13.000	- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente - gestione impianti crematori	00077	1.904.141,76	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
12	09	13231000	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00077	40.484,98	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale MacroAggregato 03						3.082.202,28	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
12	09	14136400	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	00077	17.382,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12	09	14136405	U.1.04.01.02.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	00077	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12	09	14231300	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - VEDI E. CAP. 20023500	00077	26.400,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
Totale MacroAggregato 04						46.782,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
MacroAggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate									
12	09	19136400	U.1.09.99.04.000	- Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	00077	20.936,33	20.300,00	23.000,00	23.000,00
12	09	19136410	U.1.09.99.05.000	- Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	00077	4.689,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale MacroAggregato 09						25.625,33	24.300,00	27.000,00	27.000,00
Totale Titolo 1						3.154.609,61	2.593.500,00	2.596.200,00	2.596.200,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
12	09	22148200	U.2.02.01.04.000	- Impianti e macchinari - VEDI E. CAP. 40096500	00077	69.078,00	69.078,00	69.078,00	69.078,00
12	09	22501170	U.2.02.01.05.000	- ATTREZZATURE - FINANZIATO CON ENTRATE STRAORDINARIE DERIVANTI DA SENTENZA IMU	00077	38.866,20	0,00	0,00	0,00
12	09	22525215	U.2.02.01.99.000	- Altri beni materiali	00077	2.217,96	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						110.162,16	69.078,00	69.078,00	69.078,00
Totale Titolo 2						110.162,16	69.078,00	69.078,00	69.078,00
Totale CDC 12091						3.264.771,77	2.662.578,00	2.665.278,00	2.665.278,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE SPESA

C.D.C. 12092 DL118 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
12	09	13094200	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni	00057	125,46	0,00	0,00	0,00
12	09	13094205	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - VEDI ENTRATA CAP. 40098000	00057	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12	09	13229910	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni - VEDI E. CAP. 30081300	00057	313,30	0,00	0,00	0,00
12	09	13329410	U.1.03.01.02.000	- Altri beni di consumo	00057	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12	09	13331100	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni	00057	111.057,12	89.349,00	98.373,00	98.373,00
Totale MacroAggregato 03						126.495,88	104.349,00	113.373,00	113.373,00
Totale Titolo 1						126.495,88	104.349,00	113.373,00	113.373,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
12	09	22040100	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - VEDI ENTRATA CAP. 965	00057	6.723,22	0,00	0,00	0,00
12	09	22148205	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria cimiteri cittadini: sistemazione vasche ornamentali al cimitero di Voltabarozzo	00057	3.709,61	0,00	0,00	0,00
12	09	22200245	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2019/050 LAVORI VARI DI MANUTENZIONE DEI COMPLESSI CIMITERIALI- FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	10.535,66	0,00	0,00	0,00
12	09	22200250	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2019/052 REALIZZAZIONE DI NUOVI OSSARI NEI CIMITERI CITTADINI- FINANZIATO CON ALIENAZIONI	00057	2.082,26	0,00	0,00	0,00
12	09	22200255	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2019/154 NUOVI INTERVENTI DI INGHIAIATURA E MANUTENZIONI SU CAMPI DI SEPOLTURA - FINANZIATO CON ALIENAZIONI OSSARI	00057	30.232,23	0,00	0,00	0,00
12	09	22200260	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2019/154 NUOVI INTERVENTI DI INGHIAIATURA E MANUTENZIONI SU CAMPI DI SEPOLTURA - FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	00057	16.320,00	0,00	0,00	0,00
12	09	22209300	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili	00057	366,91	0,00	0,00	0,00
12	09	22303500	U.2.02.01.09.000	- Beni immobili - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO 2015 DEL CAP.401	00057	1.630,44	0,00	0,00	0,00
12	09	22317500	U.2.02.01.09.000	- Realizzazione nuovi ossari nei cimiteri cittadini: Torre, Mandria, Montà e Arcella - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00057	27.657,31	0,00	0,00	0,00
12	09	22317600	U.2.02.01.09.000	- Cimitero Maggiore - restauro delle gallerie lato est/ovest - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00057	49.287,61	0,00	0,00	0,00
12	09	22317700	U.2.02.01.09.000	- Cimitero Maggiore - realizzazione nuova rete idrica - VEDI E. CAP. 40096500	00057	66.058,25	0,00	0,00	0,00
12	09	22317800	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria interventi su edifici cimiteriali (contenitore) - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40096010 - 40101000 - 50101500	00057	3.779,66	0,00	0,00	0,00
12	09	22317900	U.2.02.01.09.000	- Cimitero Maggiore - sistemazione pavimentazione aree cappelline zona nord/ovest - VEDI E. CAP. 40096000 - 40096005 - 40101000	00057	12.201,99	0,00	0,00	0,00
12	09	22400370	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2021/116 MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI CIMITERI CITTADINI - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO	00057	231.775,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE SPESA

C.D.C. 12092 DL118 - LAVORI PUBBLICI
Responsabile 00057 LAVORI PUBBLICI

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
12	09	22501020	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2021/134 - RESTAURO DELLE GALLERIE DEL CIMITERO MAGGIORE - FINANZIATO CON ENTRATE STRAORDINARIE DERIVANTI DA SENTENZA IMU	00057	245.000,00	0,00	0,00	0,00
12	09	22501045	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2021/124 - REALIZZAZIONE NUOVI OSSARI - FINANZIATO CON ENTRATE STRAORDINARIE DERIVANTI DA SENTENZA IMU	00057	8.981,59	0,00	0,00	0,00
12	09	22501185	U.2.02.01.09.000	- MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO MAGGIORE - FINANZIATO CON ENTRATE STRAORDINARIE DERIVANTI DA SENTENZA IMU	00057	147.605,62	0,00	0,00	0,00
12	09	22800638	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2023/043 Manutenzione straordinaria e rimozione barriere architettoniche cimiteri cittadini - FINANZIATO CON ALIENAZIONI OSSARI		90.000,00	180.000,00	90.000,00	0,00
12	09	22800639	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2023/043 Manutenzione straordinaria e rimozione barriere architettoniche cimiteri cittadini 2024 - FINANZIATO CON ALIENAZIONI OSSARI	00057	0,00	0,00	180.000,00	90.000,00
12	09	22800640	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2023/044 Manutenzione straordinariae rimozione barriere architettoniche CIMITERI CITTADINI 2025 - FINANZIATO CON ALIENAZIONI OSSARI	00057	0,00	0,00	0,00	180.000,00
12	09	22800641	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2023/045 Realizzazione nuovi ossari nei cimiteri cittadini 2023 - FINANZIATO CON ALIENAZIONI OSSARI	00057	75.000,00	150.000,00	75.000,00	0,00
12	09	22800642	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2023/046 Realizzazione nuovi ossari nei cimiteri cittadini 2024 - FINANZIATO CON ALIENAZIONI OSSARI	00057	0,00	0,00	150.000,00	75.000,00
12	09	22800643	U.2.02.01.09.000	- LLPP EDP 2023/047 Realizzazione nuovi ossari nei cimiteri cittadini 2023 - FINANZIATO CON ALIENAZIONI OSSARI	00057	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Totale MacroAggregato 02						1.028.947,36	330.000,00	495.000,00	495.000,00
Totale Titolo 2						1.028.947,36	330.000,00	495.000,00	495.000,00
Totale CDC 12092						1.155.443,24	434.349,00	608.373,00	608.373,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE SPESA

C.D.C. 14021 DL118 - S.U.A.P. E ATTIVITA' ECONOMICHE
Responsabile 00025 S.U.A.P. E ATTIVITA' ECONOMICHE

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
14	02	13132300	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI ENTRATA CAP. 30073600	00025	26.562,58	21.668,00	21.668,00	21.668,00
14	02	13344505	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi	00025	574.429,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
14	02	13344515	U.1.03.02.99.000	- Altri servizi - VEDI ENTRATA CAP. 30081805	00025	172,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						601.163,58	201.668,00	201.668,00	201.668,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
14	02	14018590	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - contributi figurativi - Vedi E. Cap.30061425	00025	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
14	02	14352600	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	00025	104.561,68	40.000,00	40.000,00	40.000,00
14	02	14352610	U.1.04.03.99.000	- Trasferimenti correnti a altre imprese	00025	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
14	02	14352615	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - VEDI ENTRATA CAP. 20011500 - 20011505	00025	222.597,56	90.000,00	90.000,00	90.000,00
14	02	14352680	U.1.04.01.02.000	- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - finanziato con entrate straordinarie da sentenza IMU	00025	155.946,51	0,00	0,00	0,00
14	02	14353100	U.1.04.03.99.000	- Trasferimenti correnti a altre imprese - VEDI E. CAP. 20019800 - 20019900	00025	120,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 04						558.225,75	205.000,00	205.000,00	155.000,00
Totale Titolo 1						1.159.389,33	406.668,00	406.668,00	356.668,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 03 Contributi agli investimenti									
14	02	23525825	U.2.03.03.03.000	- Contributi agli investimenti a altre Imprese - Vedi E. Cap. 20019900	00025	4.457,11	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						4.457,11	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						4.457,11	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 14021						1.163.846,44	406.668,00	406.668,00	356.668,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE SPESA

C.D.C. 14041 DL118 - S.U.A.P. E ATTIVITA' ECONOMICHE
Responsabile 00025 S.U.A.P. E ATTIVITA' ECONOMICHE

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 1		Spese correnti							
MacroAggregato 03		Acquisto di beni e servizi							
14	04	13132325		U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche - INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO	00025	35.695,84	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale MacroAggregato 03						35.695,84	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Titolo 1						35.695,84	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale CDC 14041						35.695,84	20.000,00	20.000,00	20.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE SPESA

C.D.C. 15031 DL118 - Gabinetto del Sindaco
Responsabile 00078 GABINETTO DEL SINDACO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 1			Spese correnti						
MacroAggregato 04			Trasferimenti correnti						
15	03	14018505	U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		00078	278.467,15	139.330,00	118.500,00	118.500,00
15	03	14018520	U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - VEDI ENTRATA CAP. 20023005		00078	533.103,90	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Totale MacroAggregato 04						811.571,05	539.330,00	518.500,00	518.500,00
Totale Titolo 1						811.571,05	539.330,00	518.500,00	518.500,00
Totale CDC 15031						811.571,05	539.330,00	518.500,00	518.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2023
PARTE SPESA

C.D.C. 19011 DL118 - Gabinetto del Sindaco
Responsabile 00078 GABINETTO DEL SINDACO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2023	2024	2025
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
19	01	13019515	U.1.03.02.02.000	- Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	00078	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19	01	13239000	U.1.03.02.02.000	- Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - CONVEGNI	00078	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale MacroAggregato 03						7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
19	01	14018510	U.1.04.04.01.000	- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	00078	9.433,54	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 04						9.433,54	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1						16.433,54	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale CDC 19011						16.433,54	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale Parte Spesa						1.099.903.659,67	969.522.379,10	919.403.545,19	914.163.641,80

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

PARTE SECONDA

RISORSE FINANZIARIE

Entrate per titoli, tipologie e categorie

Spese correnti per missioni, programmi e macroaggregati

Spese in conto capitale incremento attività finanziarie, per missioni programmi e m.a.

Spese per rimborso prestiti, per missioni programmi e macroaggregati

Spese servizi per conto terzi e partite di giro, per missioni programmi e macroaggregati

Spesa per titoli e macroaggregati

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2024		Previsioni dell'anno 2025	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo						
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040100	Riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040200	Riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040300	Riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040400	Riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040500	Riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040600	Prelevi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040700	Prelevi da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040800	Entrate da derivati di ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Accensione di prestiti						
6010000	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010100	Emissioni titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010200	Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6020000	Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6020100	Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6020200	Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030000	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030100	Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030200	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030300	Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6040000	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6040200	Accensione Prestiti - Leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6040300	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6040400	Accensione Prestiti - Derivati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000000	TOTALE TITOLO 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7010000	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	80.486.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7010100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	80.486.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000000	TOTALE TITOLO 7	80.486.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Entrate per conto terzi e partite di giro						

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2024		Previsioni dell'anno 2025	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
9010000	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	471.060.000,00	400.000.000,00	471.060.000,00	400.000.000,00	471.060.000,00	400.000.000,00
9010100	Altre ritenute	43.700.000,00	0,00	43.700.000,00	0,00	43.700.000,00	0,00
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	23.210.000,00	0,00	23.210.000,00	0,00	23.210.000,00	0,00
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00
9010400	Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9019900	Altre entrate per partite di giro	401.550.000,00	400.000.000,00	401.550.000,00	400.000.000,00	401.550.000,00	400.000.000,00
9020000	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	4.655.000,00	0,00	4.655.000,00	0,00	4.655.000,00	0,00
9020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
9020200	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	0,00
9020300	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
9020400	Depositi di/presso terzi	605.000,00	0,00	605.000,00	0,00	605.000,00	0,00
9020500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
9029900	Altre entrate per conto terzi	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
9000000	TOTALE TITOLO 9	475.715.000,00	400.000.000,00	475.715.000,00	400.000.000,00	475.715.000,00	400.000.000,00
	TOTALE TITOLI	949.429.898,31	478.259.016,08	910.261.156,93	477.275.434,34	913.348.641,80	489.887.892,06

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2023

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo reg.)	Fondi perequativi (solo reg.)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	MISSIONE01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	4.262.200,00	274.200,00	3.179.469,43	2.754.000,00					0,00	65.000,00	10.534.869,43
02	Segreteria generale	2.468.861,00	180.439,00	1.118.756,35	4.000,00						36.700,00	3.808.756,35
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3.438.000,00	466.700,00	1.486.498,20	20.000,00			130.000,00			1.921.500,00	7.462.698,20
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1.858.600,00	128.200,00	665.181,00	81.655,00					100.000,00	29.000,00	2.862.636,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	969.500,00	454.872,80	3.072.984,20	580.000,00			0,00			27.500,00	5.104.857,00
06	Ufficio tecnico	4.872.100,00	334.000,00	2.802.812,00	1.500,00			145.874,55		0,00	108.000,00	8.264.286,55
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	3.939.750,00	250.425,00	609.991,00	400.000,00					0,00	38.000,00	5.238.166,00
08	Statistica e sistemi informativi	2.056.600,00	153.030,40	2.149.241,61							60.000,00	4.418.872,01
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali										0,00	0,00
10	Risorse umane	3.125.500,00	188.958,00	515.441,00						140.000,00	30.000,00	3.999.899,00
11	Altri servizi generali	753.564,00	85.636,00	182.163,00	10.000,00						111.000,00	1.142.363,00
	TOTALE MISSIONE01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	27.744.675,00	2.516.461,20	15.782.537,79	3.851.155,00			275.874,55		240.000,00	2.426.700,00	52.837.403,54
02	MISSIONE02 - Giustizia											
01	Uffici giudiziari	47.900,00	2.000,00	46.850,00				2.360,00			10.000,00	109.110,00
02	Casa circondariale e altri servizi										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE02 - Giustizia	47.900,00	2.000,00	46.850,00				2.360,00			10.000,00	109.110,00
03	MISSIONE03 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	15.060.713,00	954.410,00	3.346.848,12	485.824,00			0,00		390.000,00	125.000,00	20.362.795,12
02	Sistema integrato di sicurezza urbana			4.582.906,65							0,00	4.582.906,65
	TOTALE MISSIONE03 - Ordine pubblico e sicurezza	15.060.713,00	954.410,00	7.929.754,77	485.824,00			0,00		390.000,00	125.000,00	24.945.701,77
04	MISSIONE04 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	3.939.600,00	262.000,00	1.947.429,61	1.476.352,00			34.140,17			10.000,00	7.669.521,78
02	Altri ordini di istruzione	163.100,00	10.900,00	5.386.766,32				149.503,35			45.000,00	5.755.269,67
04	Istruzione universitaria										0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore										0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	619.841,31	40.627,91	6.642.379,96	528.450,00					0,00	0,00	7.831.299,18
07	Diritto allo studio	2.147.100,00	140.700,00	215.730,00	455.750,00						55.000,00	3.014.280,00
	TOTALE MISSIONE04 - Istruzione e diritto allo studio	6.869.641,31	454.227,91	14.192.305,89	2.460.552,00			183.643,52		0,00	110.000,00	24.270.370,63
05	MISSIONE05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	227.300,00	14.300,00	649.588,00				134.334,06			210.000,00	1.235.522,06
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	4.536.900,00	208.700,00	6.351.204,96	1.322.500,00						56.000,00	12.475.304,96
	TOTALE MISSIONE05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	4.764.200,00	223.000,00	7.000.792,96	1.322.500,00			134.334,06			266.000,00	13.710.827,02
06	MISSIONE06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	1.386.015,00	97.400,00	2.657.329,00	267.000,00			230.319,67			61.500,00	4.699.563,67
02	Giovani	144.800,00	10.200,00	1.197.028,00	293.760,96						0,00	1.645.788,96
	TOTALE MISSIONE06 - Politiche giovanili, sport e	1.530.815,00	107.600,00	3.854.357,00	560.760,96			230.319,67			61.500,00	6.345.352,63

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2023

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo reg.)	Fondi perequativi (solo reg.)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	tempo libero											
07	MISSIONE07 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	71.300,00	7.900,00	570.889,49	56.000,00						0,00	706.089,49
	TOTALE MISSIONE07 - Turismo	71.300,00	7.900,00	570.889,49	56.000,00						0,00	706.089,49
08	MISSIONE08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	725.900,00	50.500,00	83.624,43	1.963,00						30.000,00	891.987,43
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	560.700,00	46.700,00	1.168,00				20.612,15			0,00	629.180,15
	TOTALE MISSIONE08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.286.600,00	97.200,00	84.792,43	1.963,00			20.612,15			30.000,00	1.521.167,58
09	MISSIONE09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo			48,00							0,00	48,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2.472.800,00	157.200,00	3.299.922,90	326.812,00			2.398,94			66.000,00	6.325.133,84
03	Rifiuti	163.600,00	12.200,00	46.403.465,31	279.420,00			4.582,05			0,00	46.863.267,36
04	Servizio idrico integrato				31.140,00			135.776,45			0,00	166.916,45
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	104.900,00	8.200,00	83.220,00	43.000,00					0,00	0,00	239.320,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche										0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni										0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	377.000,00	24.700,00	360.387,74	66.500,00						0,00	828.587,74
	TOTALE MISSIONE09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.118.300,00	202.300,00	50.147.043,95	746.872,00			142.757,44		0,00	66.000,00	54.423.273,39
10	MISSIONE10 - Trasporti e diritto alla mobilità'											
01	Trasporto ferroviario										0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	486.400,00	31.600,00	20.515.682,00	0,00			741.333,72			0,00	21.775.015,72
03	Trasporto per vie d'acqua										0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto										0,00	0,00
05	Viabilità' e infrastrutture stradali	2.843.600,00	185.600,00	13.839.192,02	0,00			1.000.571,32		500,00	0,00	17.869.463,34
	TOTALE MISSIONE10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	3.330.000,00	217.200,00	34.354.874,02	0,00			1.741.905,04		500,00	0,00	39.644.479,06
11	MISSIONE11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	93.800,00	7.900,00	89.893,00	0,00						11.500,00	203.093,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali			9.000,00							0,00	9.000,00
	TOTALE MISSIONE11 - Soccorso civile	93.800,00	7.900,00	98.893,00	0,00						11.500,00	212.093,00
12	MISSIONE12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	7.391.100,00	100.762,00	7.956.359,08	2.784.953,81			4.198,80		0,00	19.000,00	18.256.373,69
02	Interventi per la disabilità	16.300,00	2.800,00	2.414.355,89	7.963.808,00						246.260,00	10.643.523,89
03	Interventi per gli anziani	1.195.300,00	78.500,00	2.940.885,58	3.629.323,00					3.500,00	706.898,65	8.554.407,23
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	2.004.219,00	117.374,00	8.919.542,91	896.000,00						351.229,61	12.288.365,52
05	Interventi per le famiglie	94.300,00	84.000,00	583.275,33	320.000,00						0,00	1.081.575,33
06	Interventi per il diritto alla casa	463.800,00	34.100,00	2.559.551,81	1.566.599,46						41.774,00	4.665.825,27

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2023

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo reg.)	Fondi perequativi (solo reg.)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	Fonti energetiche TOTALE MISSIONE17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche										0,00 0,00	0,00 0,00
18	MISSIONE18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali TOTALE MISSIONE18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali										0,00 0,00	0,00 0,00
19	MISSIONE19 - Relazioni internazionali											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo TOTALE MISSIONE19 - Relazioni internazionali	184.600,00 184.600,00	12.200,00 12.200,00	7.096,00 7.096,00	0,00 0,00						0,00 0,00	203.896,00 203.896,00
20	MISSIONE20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva										2.998.405,00	2.998.405,00
02	Fondo crediti di difficile esigibilità										16.690.665,39	16.690.665,39
03	Altri fondi										7.000,00	7.000,00
	TOTALE MISSIONE20 - Fondi e accantonamenti										19.696.070,39	19.696.070,39
50	MISSIONE50 - Debito pubblico											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari TOTALE MISSIONE50 - Debito pubblico							84.480,78 84.480,78			0,00 0,00	84.480,78 84.480,78
60	MISSIONE60 - Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazione di tesoreria TOTALE MISSIONE60 - Anticipazioni finanziarie										0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	78.757.028,31	5.378.395,11	163.395.488,91	27.462.421,34			2.895.733,27		658.300,00	24.251.388,15	302.798.755,09

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2024

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo reg.)	Fondi perequativi (solo reg.)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	MISSIONE01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	4.262.200,00	274.200,00	3.128.391,56	2.754.000,00					0,00	65.000,00	10.483.791,56
02	Segreteria generale	2.468.861,00	180.439,00	1.288.771,08	4.000,00						36.700,00	3.978.771,08
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3.438.000,00	466.700,00	1.615.360,07	20.000,00			130.000,00			1.921.500,00	7.591.560,07
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1.858.600,00	128.200,00	664.681,00	81.655,00					100.000,00	29.000,00	2.862.136,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	969.500,00	454.872,80	3.089.759,20	580.000,00			0,00			27.500,00	5.121.632,00
06	Ufficio tecnico	4.872.100,00	334.000,00	2.802.262,00	1.500,00			140.921,03		0,00	108.000,00	8.258.783,03
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	3.703.450,00	234.925,00	261.791,00	400.000,00					0,00	38.000,00	4.638.166,00
08	Statistica e sistemi informativi	2.056.600,00	152.300,00	1.900.351,00							60.000,00	4.169.251,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali										0,00	0,00
10	Risorse umane	3.125.500,00	188.958,00	515.641,00						140.000,00	30.000,00	4.000.099,00
11	Altri servizi generali	753.564,00	85.636,00	182.213,00	10.000,00						111.000,00	1.142.413,00
	TOTALE MISSIONE01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	27.508.375,00	2.500.230,80	15.449.220,91	3.851.155,00			270.921,03		240.000,00	2.426.700,00	52.246.602,74
02	MISSIONE02 - Giustizia											
01	Uffici giudiziari	47.900,00	2.000,00	46.850,00				2.280,93			10.000,00	109.030,93
02	Casa circondariale e altri servizi										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE02 - Giustizia	47.900,00	2.000,00	46.850,00				2.280,93			10.000,00	109.030,93
03	MISSIONE03 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	15.060.713,00	954.410,00	4.098.422,35	485.824,00			0,00		390.000,00	125.000,00	21.114.369,35
02	Sistema integrato di sicurezza urbana			4.652.906,65							0,00	4.652.906,65
	TOTALE MISSIONE03 - Ordine pubblico e sicurezza	15.060.713,00	954.410,00	8.751.329,00	485.824,00			0,00		390.000,00	125.000,00	25.767.276,00
04	MISSIONE04 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	3.939.600,00	262.000,00	1.958.878,00	1.512.450,00			33.019,24			10.000,00	7.715.947,24
02	Altri ordini di istruzione	163.100,00	10.900,00	5.694.594,32				144.428,39			45.000,00	6.058.022,71
04	Istruzione universitaria										0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore										0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	568.900,00	37.200,00	6.642.379,96	528.450,00					0,00	0,00	7.776.929,96
07	Diritto allo studio	2.147.100,00	140.700,00	209.930,00	455.750,00						55.000,00	3.008.480,00
	TOTALE MISSIONE04 - Istruzione e diritto allo studio	6.818.700,00	450.800,00	14.505.782,28	2.496.650,00			177.447,63		0,00	110.000,00	24.559.379,91
05	MISSIONE05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	227.300,00	14.300,00	707.098,00				129.910,19			210.000,00	1.288.608,19
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	4.536.900,00	208.700,00	5.801.053,91	1.322.500,00						56.000,00	11.925.153,91
	TOTALE MISSIONE05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	4.764.200,00	223.000,00	6.508.151,91	1.322.500,00			129.910,19			266.000,00	13.213.762,10
06	MISSIONE06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	1.386.015,00	97.400,00	2.434.112,00	257.000,00			222.208,75			61.500,00	4.458.235,75
02	Giovani	144.800,00	10.200,00	1.145.514,00	247.358,00						0,00	1.547.872,00
	TOTALE MISSIONE06 - Politiche giovanili, sport e	1.530.815,00	107.600,00	3.579.626,00	504.358,00			222.208,75			61.500,00	6.006.107,75

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2024

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo reg.)	Fondi perequativi (solo reg.)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	tempo libero											
07	MISSIONE07 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	71.300,00	7.900,00	567.205,09	56.000,00						0,00	702.405,09
	TOTALE MISSIONE07 - Turismo	71.300,00	7.900,00	567.205,09	56.000,00						0,00	702.405,09
08	MISSIONE08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	725.900,00	50.500,00	87.421,00	1.963,00						30.000,00	895.784,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	560.700,00	46.700,00	1.168,00				19.884,69			0,00	628.452,69
	TOTALE MISSIONE08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.286.600,00	97.200,00	88.589,00	1.963,00			19.884,69			30.000,00	1.524.236,69
09	MISSIONE09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo			48,00							0,00	48,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2.472.800,00	157.200,00	3.185.811,00	326.812,00			2.285,17			66.000,00	6.210.908,17
03	Rifiuti	163.600,00	12.200,00	46.403.465,31	279.420,00			4.436,44			0,00	46.863.121,75
04	Servizio idrico integrato				31.140,00			130.258,71			0,00	161.398,71
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	104.900,00	8.200,00	102.600,00	43.000,00					0,00	0,00	258.700,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche										0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni										0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	377.000,00	24.700,00	341.335,00	66.500,00						0,00	809.535,00
	TOTALE MISSIONE09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.118.300,00	202.300,00	50.033.259,31	746.872,00			136.980,32		0,00	66.000,00	54.303.711,63
10	MISSIONE10 - Trasporti e diritto alla mobilita'											
01	Trasporto ferroviario										0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	486.400,00	31.600,00	20.515.682,00	0,00			696.036,68			0,00	21.729.718,68
03	Trasporto per vie d'acqua										0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto										0,00	0,00
05	Viabilità' e infrastrutture stradali	2.843.600,00	185.600,00	13.155.791,64	0,00			966.791,06		500,00	0,00	17.152.282,70
	TOTALE MISSIONE10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	3.330.000,00	217.200,00	33.671.473,64	0,00			1.662.827,74		500,00	0,00	38.882.001,38
11	MISSIONE11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	93.800,00	7.900,00	89.893,00	0,00						11.500,00	203.093,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali			9.000,00							0,00	9.000,00
	TOTALE MISSIONE11 - Soccorso civile	93.800,00	7.900,00	98.893,00	0,00						11.500,00	212.093,00
12	MISSIONE12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	7.391.100,00	100.762,00	7.777.367,00	2.644.000,00			4.042,62		0,00	19.000,00	17.936.271,62
02	Interventi per la disabilità	16.300,00	2.800,00	2.195.103,44	7.966.000,00						0,00	10.180.203,44
03	Interventi per gli anziani	1.195.300,00	78.500,00	3.085.780,01	3.629.323,00					3.500,00	16.500,00	8.008.903,01
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1.287.219,00	61.374,00	7.951.414,83	896.000,00						3.000,00	10.199.007,83
05	Interventi per le famiglie	94.300,00	84.000,00	572.639,00	355.000,00						0,00	1.105.939,00
06	Interventi per il diritto alla casa	463.800,00	34.100,00	2.539.813,00	1.150.000,00						41.774,00	4.229.487,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2024

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo reg.)	Fondi perequativi (solo reg.)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	Fonti energetiche TOTALE MISSIONE17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche										0,00 0,00	0,00 0,00
18	MISSIONE18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali TOTALE MISSIONE18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali										0,00 0,00	0,00 0,00
19	MISSIONE19 - Relazioni internazionali											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo TOTALE MISSIONE19 - Relazioni internazionali	184.600,00 184.600,00	12.200,00 12.200,00	7.096,00 7.096,00	0,00 0,00						0,00 0,00	203.896,00 203.896,00
20	MISSIONE20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva										2.943.102,00	2.943.102,00
02	Fondo crediti di difficile esigibilità										16.685.169,39	16.685.169,39
03	Altri fondi										7.000,00	7.000,00
	TOTALE MISSIONE20 - Fondi e accantonamenti										19.635.271,39	19.635.271,39
50	MISSIONE50 - Debito pubblico											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari TOTALE MISSIONE50 - Debito pubblico							74.257,53 74.257,53			0,00 0,00	74.257,53 74.257,53
60	MISSIONE60 - Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazione di tesoreria TOTALE MISSIONE60 - Anticipazioni finanziarie										0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	77.358.422,00	5.275.876,80	161.387.898,43	26.878.345,00			2.773.591,53		661.000,00	22.905.700,89	297.240.834,65

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2025

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo reg.)	Fondi perequativi (solo reg.)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	MISSIONE01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	4.262.200,00	274.200,00	3.083.635,00	2.754.000,00					0,00	65.000,00	10.439.035,00
02	Segreteria generale	2.468.861,00	180.439,00	904.518,00	4.000,00						36.700,00	3.594.518,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3.438.000,00	466.700,00	1.641.693,07	20.000,00			130.000,00			1.921.500,00	7.617.893,07
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1.858.600,00	128.200,00	664.681,00	81.655,00					100.000,00	29.000,00	2.862.136,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	969.500,00	454.872,80	2.994.459,20	580.000,00			0,00			27.500,00	5.026.332,00
06	Ufficio tecnico	4.872.100,00	334.000,00	2.802.262,00	1.500,00			135.812,30		0,00	108.000,00	8.253.674,30
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	3.703.450,00	234.925,00	261.791,00	400.000,00					0,00	38.000,00	4.638.166,00
08	Statistica e sistemi informativi	2.056.600,00	152.300,00	1.878.391,00							60.000,00	4.147.291,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali										0,00	0,00
10	Risorse umane	3.125.500,00	188.958,00	515.641,00						140.000,00	30.000,00	4.000.099,00
11	Altri servizi generali	753.564,00	85.636,00	182.213,00	10.000,00						111.000,00	1.142.413,00
	TOTALE MISSIONE01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	27.508.375,00	2.500.230,80	14.929.284,27	3.851.155,00			265.812,30		240.000,00	2.426.700,00	51.721.557,37
02	MISSIONE02 - Giustizia											
01	Uffici giudiziari	47.900,00	2.000,00	46.850,00				2.199,06			10.000,00	108.949,06
02	Casa circondariale e altri servizi										0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE02 - Giustizia	47.900,00	2.000,00	46.850,00				2.199,06			10.000,00	108.949,06
03	MISSIONE03 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	15.060.713,00	954.410,00	4.098.422,35	485.824,00			0,00		390.000,00	125.000,00	21.114.369,35
02	Sistema integrato di sicurezza urbana			4.652.906,65							0,00	4.652.906,65
	TOTALE MISSIONE03 - Ordine pubblico e sicurezza	15.060.713,00	954.410,00	8.751.329,00	485.824,00			0,00		390.000,00	125.000,00	25.767.276,00
04	MISSIONE04 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	3.939.600,00	262.000,00	1.958.878,00	1.512.450,00			31.856,71			10.000,00	7.714.784,71
02	Altri ordini di istruzione	163.100,00	10.900,00	5.694.594,32				139.189,71			45.000,00	6.052.784,03
04	Istruzione universitaria										0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore										0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	568.900,00	37.200,00	6.642.379,96	528.450,00					0,00	0,00	7.776.929,96
07	Diritto allo studio	2.147.100,00	140.700,00	209.930,00	455.750,00						55.000,00	3.008.480,00
	TOTALE MISSIONE04 - Istruzione e diritto allo studio	6.818.700,00	450.800,00	14.505.782,28	2.496.650,00			171.046,42		0,00	110.000,00	24.552.978,70
05	MISSIONE05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	227.300,00	14.300,00	707.098,00				125.321,92			210.000,00	1.284.019,92
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	4.536.900,00	208.700,00	5.784.053,91	1.022.500,00						56.000,00	11.608.153,91
	TOTALE MISSIONE05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	4.764.200,00	223.000,00	6.491.151,91	1.022.500,00			125.321,92			266.000,00	12.892.173,83
06	MISSIONE06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	1.386.015,00	97.400,00	2.434.112,00	257.000,00			213.819,86			61.500,00	4.449.846,86
02	Giovani	144.800,00	10.200,00	1.145.514,00	247.358,00						0,00	1.547.872,00
	TOTALE MISSIONE06 - Politiche giovanili, sport e	1.530.815,00	107.600,00	3.579.626,00	504.358,00			213.819,86			61.500,00	5.997.718,86

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2025

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo reg.)	Fondi perequativi (solo reg.)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	tempo libero											
07	MISSIONE07 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	71.300,00	7.900,00	567.205,09	56.000,00						0,00	702.405,09
	TOTALE MISSIONE07 - Turismo	71.300,00	7.900,00	567.205,09	56.000,00						0,00	702.405,09
08	MISSIONE08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	725.900,00	50.500,00	87.421,00	1.963,00						30.000,00	895.784,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	560.700,00	46.700,00	1.168,00				19.134,13			0,00	627.702,13
	TOTALE MISSIONE08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.286.600,00	97.200,00	88.589,00	1.963,00			19.134,13			30.000,00	1.523.486,13
09	MISSIONE09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo			48,00							0,00	48,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2.472.800,00	157.200,00	3.185.811,00	326.812,00			2.169,92			66.000,00	6.210.792,92
03	Rifiuti	163.600,00	12.200,00	46.403.465,31	279.420,00			4.284,98			0,00	46.862.970,29
04	Servizio idrico integrato				31.140,00			124.517,00			0,00	155.657,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	104.900,00	8.200,00	102.600,00	43.000,00					0,00	0,00	258.700,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche										0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni										0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	377.000,00	24.700,00	340.335,00	66.500,00						0,00	808.535,00
	TOTALE MISSIONE09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.118.300,00	202.300,00	50.032.259,31	746.872,00			130.971,90		0,00	66.000,00	54.296.703,21
10	MISSIONE10 - Trasporti e diritto alla mobilita'											
01	Trasporto ferroviario										0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	486.400,00	31.600,00	20.515.682,00	0,00			644.389,75			0,00	21.678.071,75
03	Trasporto per vie d'acqua										0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto										0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	2.843.600,00	185.600,00	12.921.442,70	0,00			931.863,34		500,00	0,00	16.883.006,04
	TOTALE MISSIONE10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	3.330.000,00	217.200,00	33.437.124,70	0,00			1.576.253,09		500,00	0,00	38.561.077,79
11	MISSIONE11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	93.800,00	7.900,00	89.893,00	0,00						11.500,00	203.093,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali			9.000,00							0,00	9.000,00
	TOTALE MISSIONE11 - Soccorso civile	93.800,00	7.900,00	98.893,00	0,00						11.500,00	212.093,00
12	MISSIONE12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	7.391.100,00	100.762,00	7.777.367,00	2.644.000,00			3.881,78		0,00	19.000,00	17.936.110,78
02	Interventi per la disabilità	16.300,00	2.800,00	1.736.481,05	7.966.000,00						0,00	9.721.581,05
03	Interventi per gli anziani	1.195.300,00	78.500,00	2.332.920,00	3.629.323,00					3.500,00	16.500,00	7.256.043,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1.287.219,00	61.374,00	7.727.942,65	896.000,00						3.000,00	9.975.535,65
05	Interventi per le famiglie	94.300,00	84.000,00	572.639,00	355.000,00						0,00	1.105.939,00
06	Interventi per il diritto alla casa	463.800,00	34.100,00	2.539.813,00	1.150.000,00						41.774,00	4.229.487,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2025

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo reg.)	Fondi perequativi (solo reg.)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	Fonti energetiche TOTALE MISSIONE17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche										0,00 0,00	0,00 0,00
18	MISSIONE18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali TOTALE MISSIONE18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali										0,00 0,00	0,00 0,00
19	MISSIONE19 - Relazioni internazionali											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo TOTALE MISSIONE19 - Relazioni internazionali	184.600,00 184.600,00	12.200,00 12.200,00	7.096,00 7.096,00	0,00 0,00						0,00 0,00	203.896,00 203.896,00
20	MISSIONE20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva										2.916.769,00	2.916.769,00
02	Fondo crediti di difficile esigibilità										16.685.169,39	16.685.169,39
03	Altri fondi										7.000,00	7.000,00
	TOTALE MISSIONE20 - Fondi e accantonamenti										19.608.938,39	19.608.938,39
50	MISSIONE50 - Debito pubblico											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari TOTALE MISSIONE50 - Debito pubblico							63.710,01 63.710,01			0,00 0,00	63.710,01 63.710,01
60	MISSIONE60 - Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazione di tesoreria TOTALE MISSIONE60 - Anticipazioni finanziarie										0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	77.358.422,00	5.275.876,80	159.180.658,27	26.528.345,00			2.642.468,73		661.000,00	22.879.367,89	294.526.138,69

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2023**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali		10.000,00	139.968,00		0,00	149.968,00					0,00
02	Segreteria generale					0,00	0,00					0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		38.848,95			0,00	38.848,95					0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		30.000,00			0,00	30.000,00					0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		6.407.782,04			0,00	6.407.782,04					0,00
06	Ufficio tecnico		4.098.632,00	0,00		700.000,00	4.798.632,00					0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		10.000,00			0,00	10.000,00					0,00
08	Statistica e sistemi informativi		676.376,39			0,00	676.376,39					0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					0,00	0,00					0,00
10	Risorse umane					0,00	0,00					0,00
11	Altri servizi generali					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		11.271.639,38	139.968,00		700.000,00	12.111.607,38					0,00
02	MISSIONE 02 - Giustizia											
01	Uffici giudiziari					0,00	0,00					0,00
02	Casa circondariale e altri servizi					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia					0,00	0,00					0,00
03	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa		1.000.000,00			0,00	1.000.000,00					0,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza		1.000.000,00			0,00	1.000.000,00					0,00
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica		301.389,76			125.000,00	426.389,76					0,00
02	Altri ordini di istruzione		1.846.535,12			330.000,00	2.176.535,12					0,00
04	Istruzione universitaria					0,00	0,00					0,00
05	Istruzione tecnica superiore					0,00	0,00					0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione		0,00			0,00	0,00					0,00
07	Diritto allo studio					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio		2.147.924,88			455.000,00	2.602.924,88					0,00
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico		7.272.763,45			1.450.000,00	8.722.763,45					0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2023**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
03	Trasporto per vie d'acqua					0,00	0,00					0,00
04	Altre modalità di trasporto					0,00	0,00					0,00
05	Viabilità' e infrastrutture stradali		8.002.126,51			1.107.500,00	9.109.626,51					0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'		8.173.028,83	49.184.062,09		1.107.500,00	58.464.590,92					0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile					0,00	0,00					0,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile					0,00	0,00					0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido		484.690,03			0,00	484.690,03					0,00
02	Interventi per la disabilità		237.900,00			0,00	237.900,00					0,00
03	Interventi per gli anziani			983.999,15		0,00	983.999,15					0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		718.070,66	500.000,00		0,00	1.218.070,66					0,00
05	Interventi per le famiglie					0,00	0,00					0,00
06	Interventi per il diritto alla casa					0,00	0,00					0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					0,00	0,00					0,00
08	Cooperazione e associazionismo					0,00	0,00					0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale		234.078,00			165.000,00	399.078,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		1.674.738,69	1.483.999,15		165.000,00	3.323.737,84					0,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute											
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA					0,00	0,00					0,00
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA					0,00	0,00					0,00
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente					0,00	0,00					0,00
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi					0,00	0,00					0,00
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari					0,00	0,00					0,00
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN					0,00	0,00					0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute					0,00	0,00					0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2023**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'											
01	Industria, PMI e Artigianato					0,00	0,00					0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					0,00	0,00					0,00
03	Ricerca e innovazione					0,00	0,00					0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità'					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'					0,00	0,00					0,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro					0,00	0,00					0,00
02	Formazione professionale					0,00	0,00					0,00
03	Sostegno all'occupazione					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale					0,00	0,00					0,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					0,00	0,00					0,00
02	Caccia e pesca					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					0,00	0,00					0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01	Fonti energetiche					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche					0,00	0,00					0,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					0,00	0,00					0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo					0,00	0,00					0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2023**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali					0,00	0,00					0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva					0,00	0,00					0,00
02	Fondo crediti di difficile esigibilità					0,00	0,00					0,00
03	Altri fondi					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					0,00	0,00					0,00
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI		47.069.047,97	50.858.029,24		8.057.500,00	105.984.577,21					0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2024**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali		5.000,00	139.968,00		0,00	144.968,00					0,00
02	Segreteria generale					0,00	0,00					0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		0,00			0,00	0,00					0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		30.000,00			0,00	30.000,00					0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		1.373.614,30			0,00	1.373.614,30					0,00
06	Ufficio tecnico		3.681.132,00	0,00		450.000,00	4.131.132,00					0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		10.000,00			0,00	10.000,00					0,00
08	Statistica e sistemi informativi		258.321,14			0,00	258.321,14					0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					0,00	0,00					0,00
10	Risorse umane					0,00	0,00					0,00
11	Altri servizi generali					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		5.358.067,44	139.968,00		450.000,00	5.948.035,44					0,00
02	MISSIONE 02 - Giustizia											
01	Uffici giudiziari					0,00	0,00					0,00
02	Casa circondariale e altri servizi					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia					0,00	0,00					0,00
03	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa		0,00			0,00	0,00					0,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza		0,00			0,00	0,00					0,00
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica		125.000,00			0,00	125.000,00					0,00
02	Altri ordini di istruzione		860.000,00			0,00	860.000,00					0,00
04	Istruzione universitaria					0,00	0,00					0,00
05	Istruzione tecnica superiore					0,00	0,00					0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione		0,00			0,00	0,00					0,00
07	Diritto allo studio					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio		985.000,00			0,00	985.000,00					0,00
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico		4.930.000,00			0,00	4.930.000,00					0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2024**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		200.000,00 5.130.000,00			0,00 0,00	200.000,00 5.130.000,00					0,00 0,00
06 01 02	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero Sport e tempo libero Giovani TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		4.463.000,00 14.000,00 4.477.000,00			150.000,00 0,00 150.000,00	4.613.000,00 14.000,00 4.627.000,00					0,00 0,00 0,00
07 01	MISSIONE 07 - Turismo Sviluppo e valorizzazione del turismo TOTALE MISSIONE 07 - Turismo					0,00 0,00	0,00 0,00					0,00 0,00
08 01 02	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa Urbanistica e assetto del territorio Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1.050.000,00 3.550.500,00 4.600.500,00			0,00 100.000,00 100.000,00	1.050.000,00 3.650.500,00 4.700.500,00					0,00 0,00 0,00
09 01 02 03 04 05 06 07 08	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Difesa del suolo Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Rifiuti Servizio idrico integrato Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Tutela e valorizzazione delle risorse idriche Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		0,00 4.061.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.061.000,00	0,00 0,00		0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00	0,00 4.111.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.111.000,00					0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 01 02	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità' Trasporto ferroviario Trasporto pubblico locale		0,00	108.041.601,16		0,00 0,00	0,00 108.041.601,16					0,00 0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2024

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
03	Trasporto per vie d'acqua					0,00	0,00					0,00
04	Altre modalità di trasporto					0,00	0,00					0,00
05	Viabilità' e infrastrutture stradali		6.135.500,00			100.000,00	6.235.500,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'		6.135.500,00	108.041.601,16		100.000,00	114.277.101,16					0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile					0,00	0,00					0,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile					0,00	0,00					0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido		0,00			0,00	0,00					0,00
02	Interventi per la disabilità		0,00			0,00	0,00					0,00
03	Interventi per gli anziani			738.000,00		0,00	738.000,00					0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		486.941,34	410.000,00		0,00	896.941,34					0,00
05	Interventi per le famiglie					0,00	0,00					0,00
06	Interventi per il diritto alla casa					0,00	0,00					0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					0,00	0,00					0,00
08	Cooperazione e associazionismo					0,00	0,00					0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale		399.078,00			165.000,00	564.078,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		886.019,34	1.148.000,00		165.000,00	2.199.019,34					0,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute											
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA					0,00	0,00					0,00
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA					0,00	0,00					0,00
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente					0,00	0,00					0,00
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi					0,00	0,00					0,00
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari					0,00	0,00					0,00
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN					0,00	0,00					0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute					0,00	0,00					0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2024**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'											
01	Industria, PMI e Artigianato					0,00	0,00					0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					0,00	0,00					0,00
03	Ricerca e innovazione					0,00	0,00					0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità'					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'					0,00	0,00					0,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro					0,00	0,00					0,00
02	Formazione professionale					0,00	0,00					0,00
03	Sostegno all'occupazione					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale					0,00	0,00					0,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					0,00	0,00					0,00
02	Caccia e pesca					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					0,00	0,00					0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01	Fonti energetiche					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche					0,00	0,00					0,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					0,00	0,00					0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo					0,00	0,00					0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2024**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali					0,00	0,00					0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva					0,00	0,00					0,00
02	Fondo crediti di difficile esigibilità					0,00	0,00					0,00
03	Altri fondi					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					0,00	0,00					0,00
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI		31.633.086,78	109.329.569,16		1.015.000,00	141.977.655,94					0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2025**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali		5.000,00	139.968,00		0,00	144.968,00					0,00
02	Segreteria generale					0,00	0,00					0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		0,00			0,00	0,00					0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		30.000,00			0,00	30.000,00					0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		948.364,30			0,00	948.364,30					0,00
06	Ufficio tecnico		6.023.132,00	0,00		200.000,00	6.223.132,00					0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		10.000,00			0,00	10.000,00					0,00
08	Statistica e sistemi informativi		162.333,22			0,00	162.333,22					0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					0,00	0,00					0,00
10	Risorse umane					0,00	0,00					0,00
11	Altri servizi generali					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		7.178.829,52	139.968,00		200.000,00	7.518.797,52					0,00
02	MISSIONE 02 - Giustizia											
01	Uffici giudiziari					0,00	0,00					0,00
02	Casa circondariale e altri servizi					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia					0,00	0,00					0,00
03	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa		0,00			0,00	0,00					0,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza		0,00			0,00	0,00					0,00
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica		0,00			0,00	0,00					0,00
02	Altri ordini di istruzione		500.000,00			0,00	500.000,00					0,00
04	Istruzione universitaria					0,00	0,00					0,00
05	Istruzione tecnica superiore					0,00	0,00					0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione		0,00			0,00	0,00					0,00
07	Diritto allo studio					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio		500.000,00			0,00	500.000,00					0,00
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico		4.373.000,00			0,00	4.373.000,00					0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2025**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		200.000,00 4.573.000,00			0,00 0,00	200.000,00 4.573.000,00					0,00 0,00
06 01 02	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero Sport e tempo libero Giovani TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		4.550.000,00 14.000,00 4.564.000,00			0,00 0,00 0,00	4.550.000,00 14.000,00 4.564.000,00					0,00 0,00 0,00
07 01	MISSIONE 07 - Turismo Sviluppo e valorizzazione del turismo TOTALE MISSIONE 07 - Turismo					0,00 0,00	0,00 0,00					0,00 0,00
08 01 02	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa Urbanistica e assetto del territorio Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1.050.000,00 2.075.000,00 3.125.000,00			0,00 0,00 0,00	1.050.000,00 2.075.000,00 3.125.000,00					0,00 0,00 0,00
09 01 02 03 04 05 06 07 08	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Difesa del suolo Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Rifiuti Servizio idrico integrato Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Tutela e valorizzazione delle risorse idriche Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		0,00 2.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100.000,00	0,00 0,00		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 2.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100.000,00					0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 01 02	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità' Trasporto ferroviario Trasporto pubblico locale		0,00	110.062.836,97		0,00 0,00	0,00 110.062.836,97					0,00 0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2025**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
03	Trasporto per vie d'acqua					0,00	0,00					0,00
04	Altre modalità di trasporto					0,00	0,00					0,00
05	Viabilità' e infrastrutture stradali		4.338.000,00			0,00	4.338.000,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'		4.338.000,00	110.062.836,97		0,00	114.400.836,97					0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile					0,00	0,00					0,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile					0,00	0,00					0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido		0,00			0,00	0,00					0,00
02	Interventi per la disabilità		0,00			0,00	0,00					0,00
03	Interventi per gli anziani			738.000,00		0,00	738.000,00					0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		0,00	0,00		0,00	0,00					0,00
05	Interventi per le famiglie					0,00	0,00					0,00
06	Interventi per il diritto alla casa					0,00	0,00					0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					0,00	0,00					0,00
08	Cooperazione e associazionismo					0,00	0,00					0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale		564.078,00			0,00	564.078,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		564.078,00	738.000,00		0,00	1.302.078,00					0,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute											
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA					0,00	0,00					0,00
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA					0,00	0,00					0,00
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente					0,00	0,00					0,00
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi					0,00	0,00					0,00
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari					0,00	0,00					0,00
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN					0,00	0,00					0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute					0,00	0,00					0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2025**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'											
01	Industria, PMI e Artigianato					0,00	0,00					0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					0,00	0,00					0,00
03	Ricerca e innovazione					0,00	0,00					0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità'					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'					0,00	0,00					0,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro					0,00	0,00					0,00
02	Formazione professionale					0,00	0,00					0,00
03	Sostegno all'occupazione					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale					0,00	0,00					0,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					0,00	0,00					0,00
02	Caccia e pesca					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					0,00	0,00					0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01	Fonti energetiche					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche					0,00	0,00					0,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					0,00	0,00					0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo					0,00	0,00					0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2025**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali					0,00	0,00					0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva					0,00	0,00					0,00
02	Fondo crediti di difficile esigibilità					0,00	0,00					0,00
03	Altri fondi					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					0,00	0,00					0,00
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico					0,00	0,00					0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI		26.942.907,52	110.940.804,97		200.000,00	138.083.712,49					0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2023**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico						
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	288.999,83	530.361,68	0,00	0,00	819.361,51
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	288.999,83	530.361,68	0,00	0,00	819.361,51

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2024**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico						
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	299.264,40	330.681,70	0,00	0,00	629.946,10
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	299.264,40	330.681,70	0,00	0,00	629.946,10

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2025**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico						
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	303.650,77	1.568.354,70	0,00	0,00	1.872.005,47
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	303.650,77	1.568.354,70	0,00	0,00	1.872.005,47

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2023

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	<i>MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</i>			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	471.060.000,00	4.655.000,00	475.715.000,00
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	471.060.000,00	4.655.000,00	475.715.000,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2024

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	<i>MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</i>			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	471.060.000,00	4.655.000,00	475.715.000,00
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	471.060.000,00	4.655.000,00	475.715.000,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio Finanziario 2025**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	471.060.000,00	4.655.000,00	475.715.000,00
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	471.060.000,00	4.655.000,00	475.715.000,00

**SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA 2023 - 2024 - 2025**

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2024		Previsioni dell'anno 2025	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
	TITOLO 1 - Spese correnti						
101	Redditi da lavoro dipendente	78.757.028,31	74.500,00	77.358.422,00	0,00	77.358.422,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	5.378.395,11	4.000,00	5.275.876,80	4.000,00	5.275.876,80	4.000,00
103	Acquisto di beni e servizi	163.395.488,91	7.250.499,98	161.387.898,43	6.645.163,65	159.180.658,27	6.645.163,65
104	Trasferimenti correnti	27.462.421,34	14.412.729,03	26.878.345,00	14.130.433,00	26.528.345,00	14.130.433,00
105	Trasferimenti di tributi (solo per Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Fondi perequativi (solo per Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	2.895.733,27	0,00	2.773.591,53	0,00	2.642.468,73	0,00
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	658.300,00	0,00	661.000,00	0,00	661.000,00	0,00
110	Altre spese correnti	24.251.388,15	90.000,00	22.905.700,89	90.000,00	22.879.367,89	90.000,00
100	TOTALE TITOLO 1	302.798.755,09	21.831.729,01	297.240.834,65	20.869.596,65	294.526.138,69	20.869.596,65
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	47.069.047,97	33.510.940,95	31.633.086,78	19.873.628,78	26.942.907,52	22.442.907,52
203	Contributi agli investimenti	50.858.029,24	19.517.806,58	109.329.569,16	29.674.401,00	110.940.804,97	3.807.968,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	8.057.500,00	7.932.500,00	1.015.000,00	1.015.000,00	200.000,00	200.000,00
200	TOTALE TITOLO 2	105.984.577,21	60.961.247,53	141.977.655,94	50.563.029,78	138.083.712,49	26.450.875,52
	TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie						
301	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	TOTALE TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti						
401	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Rimborso prestiti a breve termine	288.999,83	0,00	299.264,40	0,00	303.650,77	0,00
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.248.980,97	0,00	4.170.790,20	0,00	5.535.139,85	0,00
404	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	TOTALE TITOLO 4	4.537.980,80	0,00	4.470.054,60	0,00	5.838.790,62	0,00
	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	80.486.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	TOTALE TITOLO 5	80.486.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro						
701	Uscite per partite di giro	471.060.000,00	400.000.000,00	471.060.000,00	400.000.000,00	471.060.000,00	400.000.000,00
702	Uscite per conto terzi	4.655.000,00	0,00	4.655.000,00	0,00	4.655.000,00	0,00
700	TOTALE TITOLO 7	475.715.000,00	400.000.000,00	475.715.000,00	400.000.000,00	475.715.000,00	400.000.000,00
	TOTALE	969.522.379,10	482.792.976,54	919.403.545,19	471.432.626,43	914.163.641,80	447.320.472,17