

COMUNE DI PADERNO DUGNANO

VIA GRANDI, 15

C.F.02866100155

P.I.00739020964

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026

PARTE FINANZIARIA

ai sensi dell'allegato n. 12 al D.lgs. 118/2011

COMUNE DI PADERNO DUGNANO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2024		Previsioni dell'anno 2025		Previsioni dell'anno 2026	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
1010100	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	21.801.000,00	0,00	21.529.000,00	0,00	21.529.000,00	0,00
1010106	Imposta municipale propria	8.694.000,00	0,00	8.222.000,00	0,00	8.222.000,00	0,00
1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1010116	Addizionale comunale IRPEF	6.302.000,00	0,00	6.402.000,00	0,00	6.402.000,00	0,00
1010141	Imposta di soggiorno	100.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	6.695.000,00	0,00	6.695.000,00	0,00	6.695.000,00	0,00
1010152	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010161	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	5.580.000,00	0,00	5.580.000,00	0,00	5.580.000,00	0,00
1030101	Fondi perequativi dallo Stato	5.580.000,00	0,00	5.580.000,00	0,00	5.580.000,00	0,00
1000000	Totale TITOLO 1	27.381.000,00	0,00	27.109.000,00	0,00	27.109.000,00	0,00
	TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.196.558,01	0,00	2.151.084,33	0,00	2.151.084,33	0,00
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	1.018.884,33	0,00	1.108.884,33	0,00	1.108.884,33	0,00
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	1.177.673,68	0,00	1.042.200,00	0,00	1.042.200,00	0,00
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010201	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00

COMUNE DI PADERNO DUGNANO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
**ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE**

PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2024		Previsioni dell'anno 2025		Previsioni dell'anno 2026	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00
2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00
2000000	Totale TITOLO 2	2.357.558,01	0,00	2.312.084,33	0,00	2.312.084,33	0,00
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	5.648.329,57	0,00	5.749.519,16	0,00	5.749.563,19	0,00
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1.770.850,00	0,00	1.770.850,00	0,00	1.769.984,00	0,00
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.877.479,57	0,00	3.978.669,16	0,00	3.979.579,19	0,00
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2.680.000,00	0,00	2.680.000,00	0,00	2.680.000,00	0,00
3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2.280.000,00	0,00	2.280.000,00	0,00	2.280.000,00	0,00
3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00
3030300	Altri interessi attivi	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040200	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	984.231,29	0,00	984.231,29	0,00	984.231,29	0,00
3050100	Indennizzi di assicurazione	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
3050200	Rimborsi in entrata	627.631,29	0,00	627.631,29	0,00	627.631,29	0,00
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	354.100,00	0,00	354.100,00	0,00	354.100,00	0,00
3000000	Totale TITOLO 3	9.319.660,86	0,00	9.420.850,45	0,00	9.420.894,48	0,00
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						

COMUNE DI PADERNO DUGNANO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
**ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE**

PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2024		Previsioni dell'anno 2025		Previsioni dell'anno 2026	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010100	Imposte da sanatorie e condoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	6.041.730,98	0,00	341.000,00	0,00	3.993.319,00	0,00
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	5.700.730,98	0,00	0,00	0,00	3.652.319,00	0,00
4020300	Contributi agli investimenti da Imprese	341.000,00	0,00	341.000,00	0,00	341.000,00	0,00
4020400	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1.677.762,00	0,00	1.655.262,00	0,00	1.650.762,00	0,00
4040100	Alienazione di beni materiali	515.622,00	0,00	318.622,00	0,00	18.756,00	0,00
4040200	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	1.162.140,00	0,00	1.336.640,00	0,00	1.632.006,00	0,00
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	1.525.000,00	0,00	1.315.000,00	0,00	1.315.000,00	0,00
4050100	Permessi da costruire	1.525.000,00	0,00	1.315.000,00	0,00	1.315.000,00	0,00
4050300	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000	Totale TITOLO 4	9.244.492,98	0,00	3.311.262,00	0,00	6.959.081,00	0,00
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010100	Alienazione di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000000	Totale TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACCENSIONE PRESTITI						
6030000	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PADERNO DUGNANO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
**ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE**

PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2024		Previsioni dell'anno 2025		Previsioni dell'anno 2026	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
6030100	Finanziamenti a medio lungo termine	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7010100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000000	Totale TITOLO 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
9010000	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	5.907.000,00	0,00	5.907.000,00	0,00	5.907.000,00	0,00
9010100	Altre ritenute	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00	0,00
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	2.752.000,00	0,00	2.752.000,00	0,00	2.752.000,00	0,00
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
9019900	Altre entrate per partite di giro	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
9020000	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	705.000,00	0,00	705.000,00	0,00	705.000,00	0,00
9020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9020400	Depositi di/presso terzi	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	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
9000000	Totale TITOLO 9	6.612.000,00	0,00	6.612.000,00	0,00	6.612.000,00	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	54.914.711,85	0,00	48.765.196,78	0,00	52.413.059,81	0,00

COMUNE DI PADERNO DUGNANO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	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	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	391.790,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.790,23
02	Segreteria generale	625.214,00	0,00	22.208,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647.422,10
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	525.927,36	4.000,00	269.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	471.500,00	1.281.035,36
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	338.883,06	15.000,00	306.300,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	700.683,06
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	96.021,64	12.000,00	528.930,44	21.867,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	723.819,44
06	Ufficio tecnico	833.803,67	0,00	236.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.253,67
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	525.091,46	5.100,00	184.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834.191,46
08	Statistica e sistemi informativi	136.894,51	0,00	332.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.449,51
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
10	Risorse umane	2.690.823,16	543.224,96	151.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	3.392.028,12
11	Altri servizi generali	264.860,09	0,00	18.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.860,09
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione	6.037.518,95	579.324,96	2.481.821,77	147.367,36	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	536.500,00	9.838.533,04
03	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	1.418.127,03	0,00	483.395,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901.522,65
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	1.418.127,03	0,00	483.395,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.904.522,65
04	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	238.934,15	237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.934,15

COMUNE DI PADERNO DUGNANO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	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
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	301.096,11	0,00	873.807,82	277.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452.028,93
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	509.691,90	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.191,90
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	301.096,11	0,00	1.622.433,87	531.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.455.154,98
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	357.594,53	0,00	809.303,52	111.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278.848,05
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	357.594,53	0,00	809.303,52	111.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278.848,05
06	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	90.519,15	0,00	578.405,47	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.924,62
02	Giovani	0,00	0,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.700,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	90.519,15	0,00	611.105,47	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706.624,62
08	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	454.234,29	0,00	86.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.234,29
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	3.299,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.299,52
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	454.234,29	0,00	89.299,52	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.533,81
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	31.768,19	0,00	743.121,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774.889,61
03	Rifiuti	175.496,17	0,00	6.071.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.246.696,17
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	24.015,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.015,40
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	62.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.242,00

COMUNE DI PADERNO DUGNANO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	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
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	207.264,36	0,00	6.838.836,82	62.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.108.343,18
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	197.682,11	0,00	1.236.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434.522,11
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	197.682,11	0,00	2.026.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.224.522,11
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	8.300,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.300,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	8.300,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.300,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	348.652,68	0,00	3.845.212,42	318.484,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.512.349,91
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	2.508.500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.558.500,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	840.000,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855.500,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	91.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.000,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	648.485,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648.485,33
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	316.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	318.620,00

COMUNE DI PADERNO DUGNANO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2024

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	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
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	997.138,01	0,00	7.606.332,42	930.484,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	9.535.955,24
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
01	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	139.984,38	0,00	23.647,56	111.473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.105,62
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	139.984,38	0,00	23.647,56	111.473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.105,62
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.441,94	298.441,94
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.415.515,30	3.415.515,30
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.290,45	242.290,45
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.956.247,69	3.956.247,69
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.201.158,92	579.324,96	22.622.816,57	1.989.142,85	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	4.492.747,69	39.946.190,99

COMUNE DI PADERNO DUGNANO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	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	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	413.296,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.296,74
02	Segreteria generale	625.214,00	0,00	17.330,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.544,10
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	525.927,36	4.000,00	286.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	411.500,00	1.237.535,36
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	338.883,06	15.000,00	306.300,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	700.683,06
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	96.021,64	12.000,00	535.150,00	21.867,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	730.039,00
06	Ufficio tecnico	860.948,53	0,00	236.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097.898,53
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	529.423,38	5.100,00	117.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771.523,38
08	Statistica e sistemi informativi	136.894,51	0,00	328.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.999,51
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
10	Risorse umane	2.113.193,34	543.224,96	152.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	2.814.468,30
11	Altri servizi generali	264.860,09	0,00	18.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.860,09
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione	5.491.365,91	579.324,96	2.450.289,84	147.367,36	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	476.500,00	9.200.848,07
03	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	1.450.190,36	0,00	476.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926.550,36
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	1.450.190,36	0,00	476.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.929.550,36
04	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	240.220,00	237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.220,00

COMUNE DI PADERNO DUGNANO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	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
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	301.096,11	0,00	874.750,00	277.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452.971,11
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	521.700,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.200,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	301.096,11	0,00	1.636.670,00	531.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.469.391,11
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	357.594,53	0,00	820.375,00	111.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289.919,53
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	357.594,53	0,00	820.375,00	111.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289.919,53
06	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	90.519,15	0,00	602.100,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697.619,15
02	Giovani	0,00	0,00	33.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.700,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	90.519,15	0,00	635.800,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731.319,15
08	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	454.234,29	0,00	86.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.234,29
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	3.299,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.299,52
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	454.234,29	0,00	89.299,52	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.533,81
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	31.768,19	0,00	743.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775.468,19
03	Rifiuti	175.496,17	0,00	6.071.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.246.696,17
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	24.015,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.015,40
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	83.195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.195,20

COMUNE DI PADERNO DUGNANO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	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
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	207.264,36	0,00	6.839.415,40	83.195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.129.874,96
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	197.682,11	0,00	1.209.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407.522,11
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	197.682,11	0,00	1.999.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197.522,11
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	8.300,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.300,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	8.300,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.300,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	363.814,95	0,00	3.913.327,55	318.484,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.595.627,31
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	2.527.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.577.000,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	850.000,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865.500,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	91.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.000,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	648.485,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648.485,33
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	316.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	318.620,00

COMUNE DI PADERNO DUGNANO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	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
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		1.012.300,28	0,00	7.702.947,55	930.484,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	9.647.732,64
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
01	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	139.984,38	0,00	24.550,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.534,38
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività		139.984,38	0,00	24.550,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.534,38
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.342,11	267.342,11
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.233.276,10	3.233.276,10
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.290,45	242.290,45
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.742.908,66	3.742.908,66
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		9.702.231,48	579.324,96	22.705.347,31	1.874.622,37	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	4.219.408,66	39.141.934,78

COMUNE DI PADERNO DUGNANO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2026

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	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	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	408.619,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.619,18
02	Segreteria generale	625.214,00	0,00	15.165,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.379,05
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	525.927,36	4.000,00	287.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	411.500,00	1.238.727,36
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	354.343,51	15.000,00	306.300,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	716.143,51
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	96.021,64	12.000,00	535.150,00	21.867,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	730.039,00
06	Ufficio tecnico	860.948,53	0,00	236.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097.898,53
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	529.423,38	5.100,00	117.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771.523,38
08	Statistica e sistemi informativi	136.894,51	0,00	328.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.999,51
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
10	Risorse umane	2.152.193,34	543.224,96	138.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	2.839.968,30
11	Altri servizi generali	264.860,09	0,00	18.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.860,09
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione	5.545.826,36	579.324,96	2.431.139,23	147.367,36	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	476.500,00	9.236.157,91
03	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	1.450.190,36	0,00	476.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926.550,36
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	1.450.190,36	0,00	476.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.929.550,36
04	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	240.220,00	237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.220,00

COMUNE DI PADERNO DUGNANO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2026

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	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
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	301.096,11	0,00	874.750,00	277.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452.971,11
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	531.000,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.500,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	301.096,11	0,00	1.645.970,00	531.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478.691,11
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	357.594,53	0,00	820.375,00	111.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289.919,53
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	357.594,53	0,00	820.375,00	111.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289.919,53
06	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	90.519,15	0,00	602.100,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697.619,15
02	Giovani	0,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	90.519,15	0,00	636.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732.119,15
08	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	454.234,29	0,00	86.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.234,29
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	3.299,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.299,52
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	454.234,29	0,00	89.299,52	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.533,81
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	31.768,19	0,00	743.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775.468,19
03	Rifiuti	175.496,17	0,00	6.071.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.246.696,17
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	24.015,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.015,40
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	83.195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.195,20

COMUNE DI PADERNO DUGNANO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2026

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	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
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	207.264,36	0,00	6.839.415,40	83.195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.129.874,96
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	197.682,11	0,00	1.180.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378.522,11
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	197.682,11	0,00	1.970.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.168.522,11
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	8.300,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.300,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	8.300,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.300,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	363.814,95	0,00	3.915.016,38	318.484,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.597.316,14
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	2.532.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582.000,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	860.000,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.500,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	91.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.000,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	648.485,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648.485,33
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	316.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	318.620,00

COMUNE DI PADERNO DUGNANO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2026

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	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
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		1.012.300,28	0,00	7.719.636,38	930.484,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	9.664.421,47
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
01	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	139.984,38	0,00	24.550,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.534,38
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività		139.984,38	0,00	24.550,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.534,38
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.747,92	249.747,92
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.233.276,10	3.233.276,10
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.830,00	226.830,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.709.854,02	3.709.854,02
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		9.756.691,93	579.324,96	22.683.985,53	1.874.622,37	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	4.186.354,02	39.141.978,81

COMUNE DI PADERNO DUGNANO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	771.000,00	0,00	0,00	0,00	771.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	17.877,63	0,00	0,00	0,00	17.877,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione	0,00	870.877,63	0,00	0,00	0,00	870.877,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	153.200,00	0,00	0,00	0,00	153.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	153.200,00	0,00	0,00	0,00	153.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	2.312.000,00	0,00	0,00	0,00	2.312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	2.317.000,00	0,00	0,00	0,00	2.317.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	20.740,00	0,00	0,00	0,00	20.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PADERNO DUGNANO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	20.740,00	0,00	0,00	0,00	20.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	50.000,00	0,00	30.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	300.000,00	50.000,00	0,00	30.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	478.153,35	0,00	0,00	478.153,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	3.944.622,00	0,00	0,00	0,00	3.944.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PADERNO DUGNANO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	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 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	3.944.622,00	478.153,35	0,00	0,00	4.422.775,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	118.400,00	0,00	0,00	0,00	118.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PADERNO DUGNANO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	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 GENERALE DELLE SPESE	0,00	8.386.339,63	528.153,35	0,00	30.000,00	8.944.492,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PADERNO DUGNANO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	641.000,00	0,00	0,00	0,00	641.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione	0,00	728.000,00	0,00	0,00	0,00	728.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	382.000,00	0,00	0,00	0,00	382.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	386.000,00	0,00	0,00	0,00	386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	20.740,00	0,00	0,00	0,00	20.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PADERNO DUGNANO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	20.740,00	0,00	0,00	0,00	20.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	50.000,00	0,00	30.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	300.000,00	50.000,00	0,00	30.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	777.622,00	0,00	0,00	0,00	777.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PADERNO DUGNANO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	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 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	777.622,00	0,00	0,00	0,00	777.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	43.900,00	0,00	0,00	0,00	43.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	158.900,00	0,00	0,00	0,00	158.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PADERNO DUGNANO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	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 GENERALE DELLE SPESE	0,00	2.931.262,00	50.000,00	0,00	30.000,00	3.011.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pag.

4

COMUNE DI PADERNO DUGNANO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2026

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	641.000,00	0,00	0,00	0,00	641.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione	0,00	728.000,00	0,00	0,00	0,00	728.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	382.000,00	0,00	0,00	0,00	382.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	386.000,00	0,00	0,00	0,00	386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	20.740,00	0,00	0,00	0,00	20.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PADERNO DUGNANO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2026

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	20.740,00	0,00	0,00	0,00	20.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	50.000,00	0,00	30.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	300.000,00	50.000,00	0,00	30.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,00	3.652.319,00	0,00	0,00	0,00	3.652.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	3.832.319,00	0,00	0,00	0,00	3.832.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	773.622,00	0,00	0,00	0,00	773.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PADERNO DUGNANO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2026

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	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 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	773.622,00	0,00	0,00	0,00	773.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	43.400,00	0,00	0,00	0,00	43.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	158.400,00	0,00	0,00	0,00	158.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PADERNO DUGNANO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2026

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	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 GENERALE DELLE SPESE	0,00	6.579.081,00	50.000,00	0,00	30.000,00	6.659.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pag.

4

COMUNE DI PADERNO DUGNANO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024

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

COMUNE DI PADERNO DUGNANO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATISPESE 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PADERNO DUGNANO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2026

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

COMUNE DI PADERNO DUGNANO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2024

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	5.907.000,00	705.000,00	6.612.000,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	5.907.000,00	705.000,00	6.612.000,00

COMUNE DI PADERNO DUGNANO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	5.907.000,00	705.000,00	6.612.000,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	5.907.000,00	705.000,00	6.612.000,00

COMUNE DI PADERNO DUGNANO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2026

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	5.907.000,00	705.000,00	6.612.000,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	5.907.000,00	705.000,00	6.612.000,00

Pag.

1

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

PREVISIONI DI COMPETENZA 2024

TOTALI MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno 2024		Previsioni dell'anno 2025		Previsioni dell'anno 2026	
		Totale	- di cui spese non ricorrenti	Totale	- di cui spese non ricorrenti	Totale	- di cui spese non ricorrenti
	TITOLO 1 - Spese correnti						
101	Redditi da lavoro dipendente	10.201.158,92	0,00	9.702.231,48	0,00	9.756.691,93	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	579.324,96	0,00	579.324,96	0,00	579.324,96	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	22.617.816,57	1.130.521,90	22.705.347,31	1.065.041,55	22.683.985,53	1.065.962,38
104	Trasferimenti correnti	1.989.142,85	359.000,00	1.874.622,37	359.000,00	1.874.622,37	359.000,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00
110	Altre spese correnti	4.497.747,69	0,00	4.219.408,66	0,00	4.186.354,02	0,00
	TOTALE TITOLO 1	39.946.190,99	1.489.521,90	39.141.934,78	1.424.041,55	39.141.978,81	1.424.962,38
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.386.339,63	0,00	2.931.262,00	0,00	6.579.081,00	0,00
203	Contributi agli investimenti	528.153,35	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	8.944.492,98	0,00	3.011.262,00	0,00	6.659.081,00	0,00
	TITOLO 4 - Rimborso Prestiti						
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere						
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro						
701	Uscite per partite di giro	5.907.000,00	0,00	5.907.000,00	0,00	5.907.000,00	0,00
702	Uscite per conto terzi	705.000,00	0,00	705.000,00	0,00	705.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 7	6.612.000,00	0,00	6.612.000,00	0,00	6.612.000,00	0,00
	TOTALE	55.502.683,97	1.489.521,90	48.765.196,78	1.424.041,55	52.413.059,81	1.424.962,38

COMUNE DI PADERNO DUGNANO

VIA GRANDI, 15

C.F.02866100155

P.I.00739020964

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 - 2026

PARTE FINANZIARIA

Attribuzioni ai Direttori

COMUNE DI PADERNO DUGNANO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
DG00SETTORE SEGRETERIA GENERALE							
DG00 - SETTORE SEGRETERIA GENERALE							
ENTRATA							
E.2.01.01.01	CONTRIBUTO STATALE PER CONCORSO ALLE SPESE MAGGIORI ONERI INDENNITA' AMMINISTRATORI R.Proc. : DGDS - SEGRETERIA GENERALE - XIBILIA		66.235,58	163.381,10	97.145,52	97.145,52	97.145,52
Cap. 594	Art. 0						
E.2.01	Trasferimenti correnti		66.235,58	163.381,10	97.145,52	97.145,52	97.145,52
Totale Entrata			66.235,58	163.381,10	97.145,52	97.145,52	97.145,52
Totale Resp. DG00 - SETTORE SEGRETERIA GENERALE			66.235,58	163.381,10	97.145,52	97.145,52	97.145,52
DG01 - SEGRETARIO GENERALE							
ENTRATA							
E.3.01.02.01	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CONTRATTI R.Proc. : DGSD - SEGRETERIA GENERALE - BOZZATO		0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 1190	Art. 0						
E.3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E.3.05.99.99	INTROITO PER RIMBORSI SPESE LEGALI A CARICO CONTROPARTE correlato 1812/5 1812/9 R.Proc. : DGAC - AVVOCATURA CIVICA - XIBILIA		4.963,20	44.963,20	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Cap. 2321	Art. 0						
E.3.05	Rimborsi e altre entrate correnti		4.963,20	44.963,20	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale Entrata			4.963,20	59.963,20	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Totale Resp. DG01 - SEGRETARIO GENERALE			4.963,20	59.963,20	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Totale Area DG00SETTORE SEGRETERIA GENERALE			71.198,78	223.344,30	152.145,52	152.145,52	152.145,52

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
PG00SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO						
PG01 - DIRETTORE SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO						
ENTRATA						
E.2.01.03.02	MONETIZZAZIONE DA CONVENZIONI URBANISTICHE R.Proc. : PGPU - PIANIFICAZIONE URBANISTICA	1.866,00	21.866,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 700	Art. 30					
E.2.01	Trasferimenti correnti	1.866,00	21.866,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E.3.01.02.01	DIRITTI SEGRETERIA EDILIZIA R.Proc. : PGSE - SPORTELLO EDILIZIA	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 1910	Art. 0					
E.3.01.03.01	PROVENTI DA IMPRESE PER CONCESSIONI R.Proc. : PGPU - PIANIFICAZIONE URBANISTICA	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 2325	Art. 0					
E.3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E.3.02.03.01	PROVENTI SANZIONI PER VIOLAZIONI EDILIZIE E SULL'AMBIENTE R.Proc. : PGSE - SPORTELLO EDILIZIA	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Cap. 1930	Art. 0					
E.3.02	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
E.3.05.02.03	RIMBORSO DA PRIVATI PER STIME AGENZIE DELLE ENTRATE correlato 9130 R.Proc. : PGSE - SPORTELLO EDILIZIA	14.319,39	29.319,39	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 2355	Art. 0					
E.3.05.02.03	RIMBORSO DA PRIVATI PER ABBATTIMENTO OPERE ABUSIVE R.Proc. : PGSE - SPORTELLO EDILIZIA	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 2355	Art. 10					
E.3.05	Rimborsi e altre entrate correnti	14.319,39	39.319,39	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E.4.02.03.03	MONETIZZAZIONE AREE CORRELATO AL CAP. 20345/0 22215/0 R.Proc. : PGPU - PIANIFICAZIONE URBANISTICA	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 3200	Art. 40					
E.4.02.03.03	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER AREE VERDI - CORRELATO AL CAP. 21580/0 R.Proc. : PGPU - PIANIFICAZIONE URBANISTICA	1.000,00	31.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 3215	Art. 10					
E.4.02	Contributi agli investimenti	1.000,00	81.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
E.4.04.02.01	TRASFORMAZIONE DIRITTO SUPERFICIE IN PROPRIETA' R.Proc. : PGPU - PIANIFICAZIONE URBANISTICA	0,00	667.140,00	667.140,00	1.336.640,00	1.272.006,00
Cap. 2560	Art. 10					
E.4.04	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	667.140,00	667.140,00	1.336.640,00	1.272.006,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
E.4.05.01.01		ONERI URBANIZZAZIONE (SCOMPUTO) correlato 21520/0 - 21520/10 21635/0 20345/10 R.Proc. : PGPU - PIANIFICAZIONE URBANISTICA	0,00	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00
Cap. 3200	Art. 30						
E.4.05.01.01		PROVENTI PERMESSI DI COSTRUIRE R.Proc. : PGSE - SPORTELLO EDILIZIA	0,00	965.000,00	965.000,00	1.315.000,00	1.315.000,00
Cap. 3200	Art. 0						
E.4.05		Altre entrate in conto capitale	0,00	1.525.000,00	1.525.000,00	1.315.000,00	1.315.000,00
Totale Entrata			17.185,39	2.794.325,39	2.777.140,00	3.236.640,00	3.172.006,00
Totale Resp. PG01 - DIRETTORE SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO			17.185,39	2.794.325,39	2.777.140,00	3.236.640,00	3.172.006,00
Totale Area PG00SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO			17.185,39	2.794.325,39	2.777.140,00	3.236.640,00	3.172.006,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
PL00SETTORE POLIZIA LOCALE E SERVIZI PER LA CITTA'						
PL01 - DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE E SERVIZI PER LA CITTA'						
ENTRATA						
E.2.01.01.01	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - CORRELATO AI CAP. 1838/30 - 1812/13 - 1812/19 - 1812/445 R.Proc. : PLDE - SERVIZI DEMOGRAFICI - MOSCA	10.359,08	201.059,08	190.700,00	190.700,00	190.700,00
Cap. 600	Art. 0					
E.2.01.01.01	CONTRIBUTO ISTRUTTORIA CIE R.Proc. : PLDE - SERVIZI DEMOGRAFICI - MOSCA	14.640,50	19.540,50	4.900,00	4.900,00	4.900,00
Cap. 550	Art. 10					
E.2.01.01.01	TRASFERIMENTO PER CENSIMENTO PERMANENTE R.Proc. : PLDE - SERVIZI DEMOGRAFICI - MOSCA	4.528,73	15.528,73	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Cap. 595	Art. 0					
E.2.01.01.02	CONTRIBUTO REGIONALE PER BANDO DISTRETTI DEL COMMERCIO correlato 11233 - 11233/10 - 11233/20 -11550 R.Proc. : PLAE - SUAP COMMERCIO ATTIVITA' ECONOMICHE	0,00	109.473,68	109.473,68	0,00	0,00
Cap. 650	Art. 25					
E.2.01.01.02	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI POLIZIA LOCALE correlato 3110/15 3110/16 R.Proc. : PLPL - POLIZIA LOCALE - DIOGUARDI LUCIO	8.500,00	30.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Cap. 840	Art. 0					
E.2.01.01.02	CONTRIBUTO REGIONALE PER EMERGENZA UCRAINA correlato 9351 R.Proc. : SCSS - SERVIZI SOCIALI	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
Cap. 650	Art. 30					
E.2.01	Trasferimenti correnti	38.028,31	402.101,99	364.073,68	228.600,00	228.600,00
E.3.01.02.01	DIRITTI SEGRETERIA SUAP R.Proc. : PLAE - SUAP COMMERCIO ATTIVITA' ECONOMICHE	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
Cap. 1910	Art. 10					
E.3.01.02.01	PROVENTI SERVIZI FUNEBRI DIVERSI R.Proc. : PLDE - SERVIZI DEMOGRAFICI - MOSCA	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Cap. 1450	Art. 0					
E.3.01.02.01	PROVENTI DA CONCESSIONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA R.Proc. : PLDE - SERVIZI DEMOGRAFICI - MOSCA	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 1455	Art. 0					
E.3.01.02.01	UTILIZZO SALA VILLA GARGANTINI PER MATRIMONI R.Proc. : PLDE - SERVIZI DEMOGRAFICI - MOSCA	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Cap. 1170	Art. 0					
E.3.01.02.01	DIRITTI DI SEGRETERIA (SERVIZI DEMOGRAFICI) R.Proc. : PLDE - SERVIZI DEMOGRAFICI - MOSCA	28,60	478,60	450,00	450,00	450,00
Cap. 1190	Art. 10					
E.3.01.02.01	DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE D'IDENTITA R.Proc. : PLDE - SERVIZI DEMOGRAFICI - MOSCA	2.511,67	152.511,67	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Cap. 1200	Art. 0					
E.3.01.03.01	CONCESSIONI CIMITERIALI R.Proc. : PLDE - SERVIZI DEMOGRAFICI - MOSCA	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Cap. 1440	Art. 0					

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
E.3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	5.540,27	833.490,27	827.950,00	827.950,00	827.950,00
E.3.02.02.01	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA R.Proc. : PLPL - POLIZIA LOCALE - DIOGUARDI LUCIO	5.388.150,24	1.300.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
Cap. 1390	Art. 10					
E.3.02.02.01	PROVENTI DA SANZIONI DI NATURA COMMERCIALE, REGOLAMENTI E ORDINANZE R.Proc. : PLPL - POLIZIA LOCALE - DIOGUARDI LUCIO	-23,83	19.976,17	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 1390	Art. 20					
E.3.02.02.01	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNI ARRETRATI R.Proc. : PLPL - POLIZIA LOCALE - DIOGUARDI LUCIO	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 1390	Art. 30					
E.3.02	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	5.388.126,41	1.419.976,17	2.220.000,00	2.220.000,00	2.220.000,00
E.3.05.02.03	RIMBORSI PER SERVIZI ISTITUZIONALI DI TRASPORTO FUNEBRE R.Proc. : PLDE - SERVIZI DEMOGRAFICI - MOSCA	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 2301	Art. 0					
E.3.05.02.03	PROVENTI DA RIMOZIONE DI AUTOVEICOLI R.Proc. : PLPL - POLIZIA LOCALE - DIOGUARDI LUCIO	10,00	10.010,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 1380	Art. 5					
E.3.05.02.03	PROVENTI DA RIMOZIONE DI AUTOVEICOLI - RECUPERO SPESE DI CUSTODIA SIVES R.Proc. : PLPL - POLIZIA LOCALE - DIOGUARDI LUCIO	20.499,16	30.499,16	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 1380	Art. 10					
E.3.05.99.99	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE ACCERTAMENTO E NOTIFICA CDS R.Proc. : PLPL - POLIZIA LOCALE - DIOGUARDI LUCIO	157.178,91	307.178,91	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Cap. 2364	Art. 0					
E.3.05	Rimborsi e altre entrate correnti	177.688,07	350.188,07	172.500,00	172.500,00	172.500,00
E.4.02.01.02	CONTRIBUTO REGIONALE ACQUISTO AUTOELETTRICHE correlato 20100 R.Proc. : PLDS - POLIZIA LOCALE E SERVIZI PER LA CITTA' - DIOGUARDI	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Cap. 3155	Art. 20					
E.4.02.01.02	CONTRIBUTO REGIONALE PROTEZIONE CIVILE R.Proc. : PLDS - POLIZIA LOCALE E SERVIZI PER LA CITTA' - DIOGUARDI	0,00	90.500,00	90.500,00	0,00	0,00
Cap. 3155	Art. 30					
E.4.02.01.02	PROGETTO SICUREZZA COMUNI (CONTR. REG.LE) correlato 20120 R.Proc. : PLPL - POLIZIA LOCALE - DIOGUARDI LUCIO	19.977,50	59.977,50	40.000,00	0,00	0,00
Cap. 3150	Art. 0					
E.4.02.01.02	PROGETTO SICUREZZA COMUNI- (CONTR. REG.LE) correlato 20125/20 R.Proc. : PLPL - POLIZIA LOCALE - DIOGUARDI LUCIO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Cap. 3150	Art. 10					
E.4.02	Contributi agli investimenti	19.977,50	220.477,50	200.500,00	0,00	0,00
Totale Entrata		5.629.360,56	3.226.234,00	3.785.023,68	3.449.050,00	3.449.050,00
Totale Resp. PL01 - DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE E SERVIZI PER LA CITTA'		5.629.360,56	3.226.234,00	3.785.023,68	3.449.050,00	3.449.050,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Totale Area PL00SETTORE POLIZIA LOCALE E SERVIZI PER LA CITTÀ		5.629.360,56	3.226.234,00	3.785.023,68	3.449.050,00	3.449.050,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
PT00SETTORE OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE						
PT01 - DIRETTORE SETTORE OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE						
ENTRATA						
E.2.01.01.02	CONTRIBUTO REGIONALE STOCCAGGIO GAS NATURALE R.Proc. : PTAM - AMBIENTE E IGIENE URBANA	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Cap. 860	Art. 0					
E.2.01.01.02	TRASFERIMENTO DA REGIONE PER OPERAZIONI CONTO TERZI (BARRIERE ARCHITETTONICHE) correlato al 10454/382 - 1880/35 R.Proc. : PTDS - OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE - DIRETTORE DI SETTORE - FERRI	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Cap. 920	Art. 0					
E.2.01.03.02	TRASFERIMENTO PER GESTIONE RISCHIO IDRAULICO correlato 9138/0 R.Proc. : PTDS - OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE - DIRETTORE DI SETTORE - FERRI	40.301,89	80.301,89	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Cap. 800	Art. 0					
E.2.01	Trasferimenti correnti	40.301,89	116.501,89	76.200,00	76.200,00	76.200,00
E.3.01.02.01	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO R.Proc. : PTDS - OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE - DIRETTORE DI SETTORE - FERRI	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 1910	Art. 30					
E.3.01.03.01	CANONI PER CONCESSIONI DI STRUTTURE E SPAZI R.Proc. : PTAA - SERVIZIO AMBIENTE VERDE ENERGIA - CASCIANO IVANA	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 1680	Art. 0					
E.3.01.03.01	PROVENTI ATTIVITA' ESTRATTIVA (CORRELATO AL CAP. 9151/0) R.Proc. : PTAM - AMBIENTE E IGIENE URBANA	18.348,75	43.348,75	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Cap. 1940	Art. 0					
E.3.01.03.01	CANONI CONCESSIONE /DISTRIBUZIONE GAS (rilevante i.v.a.) R.Proc. : PTIS - INFRASTRUTTURE VIARIE E DI RETE, SOTTOSUOLO E MAGAZZINO- BONFANTI	770.381,52	2.311.381,52	1.541.000,00	1.541.000,00	1.541.000,00
Cap. 1680	Art. 20					
E.3.01.03.01	CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - occupazione suolo R.Proc. : PTIS - INFRASTRUTTURE VIARIE E DI RETE, SOTTOSUOLO E MAGAZZINO- BONFANTI	1.289,00	217.289,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00
Cap. 1461	Art. 20					
E.3.01.03.01	COSAP (VIABILITA') R.Proc. : PTUV - VIABILITA' E MOBILITA' - BONFANTI	4.929,00	4.929,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1460	Art. 20					
E.3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	794.948,27	2.588.948,27	1.794.000,00	1.794.000,00	1.794.000,00
E.3.02.02.99	CONTROLLO CENTRALI TERMICHE (CORRELATO AL CAP. 9137) R.Proc. : PTAM - AMBIENTE E IGIENE URBANA	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Cap. 2340	Art. 0					
E.3.02	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E.3.05.99.99	RIMBORSO COSTI CONTRATTO GAS R.Proc. : PTIS - INFRASTRUTTURE VIARIE E DI RETE, SOTTOSUOLO E MAGAZZINO- BONFANTI	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
Cap. 2363	Art. 0					

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
E.3.05		Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
E.4.02.01.01		PNRR - M5C2 - INV. 2.2 - CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA SPUGNA - INTERVENTI DI DRENAGGIO URBANO SOSTENIBILE CUP I68E22000020 correlato 21150 R.Proc. : PTDS - OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE - DIRETTORE DI SETTORE - FERRI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682.319,00
Cap. 3061	Art. 26						
E.4.02.01.01		CONTRIBUTO STATALE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO- correlato cap. 20060/30 - PNRR M2C4 INV 2.2 R.Proc. : PTEP - GESTIONE IMPIANTI, IMMOBILI PUBBLICI, IMPIANTI SPORTIVI, CIMITERI - MORONI MATTEO	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
Cap. 3060	Art. 3						
E.4.02.01.01		PNRR M5C2 INV2.2 - PIANI URBANI INTEGRATI - CONTRIBUTO PER PROGETTO COME-IN DI CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - INTERVENTI PROPOSTI NEL TERRITORIO DI PADERNO DUGNANO correlato 20837/10 - CUP E62F22000000001 R.Proc. : PTEP - GESTIONE IMPIANTI, IMMOBILI PUBBLICI, IMPIANTI SPORTIVI, CIMITERI - MORONI MATTEO	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3180	Art. 10						
E.4.02.01.01		PNRR M2C4 INV2.2 - CONTRIBUTI PER RIQUALIFICAZIONE E SICUREZZA PONTI COMUNALI LOTTO 1 correlato 22070/0 - CUP E67H20001390005 R.Proc. : PTEP - GESTIONE IMPIANTI, IMMOBILI PUBBLICI, IMPIANTI SPORTIVI, CIMITERI - MORONI MATTEO	231.000,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3060	Art. 50						
E.4.02.01.01		PNRR M2C4 2.2 CONTRIBUTO STATALE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 2023 CUP E64D22003100006 ex art 1 c 29 legge 160/2019 correlato 20060/10 R.Proc. : PTEP - GESTIONE IMPIANTI, IMMOBILI PUBBLICI, IMPIANTI SPORTIVI, CIMITERI - MORONI MATTEO	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3060	Art. 1						
E.4.02.01.01		PNRR M2C4 INV 2.2 - CONTRIBUTO STATALE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SPOGLIATOI ANNESSI AL CAMPO SPORTIVO TOTI correlato 20060/20 - CUP E64J22000270006 R.Proc. : PTEP - GESTIONE IMPIANTI, IMMOBILI PUBBLICI, IMPIANTI SPORTIVI, CIMITERI - MORONI MATTEO	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3060	Art. 2						
E.4.02.01.01		PNRR M5C2 INV 2.1 - CONTRIBUTO PER RIGENERAZIONE URBANA - RIFUNZIONALIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DECORO URBANO correlato 21863 - CUP E67H21001420001 R.Proc. : PTEP - GESTIONE IMPIANTI, IMMOBILI PUBBLICI, IMPIANTI SPORTIVI, CIMITERI - MORONI MATTEO	3.053.209,00	3.053.209,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3060	Art. 15						
E.4.02.01.01		PNRR M5C2 INV2.1 - RIGENERAZIONE URBANA - MOBILITA' SOSTENIBILE - PISTE CICLABILI correlato 21863/10 - CUP E67H21001410001 R.Proc. : PTEP - GESTIONE IMPIANTI, IMMOBILI PUBBLICI, IMPIANTI SPORTIVI, CIMITERI - MORONI MATTEO	1.446.791,00	1.446.791,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3060	Art. 16						
E.4.02.01.01		CONTRIBUTO STATALE MIUR - BANDO INDAGINI SOLAI E CONTROSOFFITTI EDILIZIA SCOLASTICA correlato 20838/10 R.Proc. : PTES - ERP E EDILIZIA SCOLASTICA - MORONI MATTEO	35.700,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3060	Art. 20						
E.4.02.01.01		CONTRIBUTO STATALE MIUR - ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLE correlato 20847/10 R.Proc. : PTES - ERP E EDILIZIA SCOLASTICA - MORONI MATTEO	15.682,75	15.682,75	0,00	0,00	0,00
Cap. 3060	Art. 30						
E.4.02.01.01		CONTRIBUTO STATALE BANDO "SPORT E PERIFERIE" correlato 21630/10 R.Proc. : PTES - ERP E EDILIZIA SCOLASTICA - MORONI MATTEO	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3060	Art. 40						
E.4.02.01.01		PNRR M2C4 INV 2.2 - CONTRIBUTO PER SCUOLA PRIMARIA DON MILANI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CORPO PALESTRA correlato 20424 - CUP E64D22001740006 R.Proc. : PTES - ERP E EDILIZIA SCOLASTICA - MORONI MATTEO	0,00	970.000,00	970.000,00	0,00	0,00
Cap. 3061	Art. 4						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
E.4.02.01.01		PNRR M2C4 INV 2.2 - CONTRIBUTO PER CANDIDATURA INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA TRATTI DI VIABILITA' correlato 22062 - CUP E65F22001080006 R.Proc. : PTUM - MANUTENZIONI - MORONI MATTEO	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Cap. 3061	Art. 5						
E.4.02.01.01		PNRR M2C4 INV 2.2 - CONTRIBUTO PER CANDIDATURA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERCORSI CICLOPEDONALI - SICUREZZA UTENZA DEBOLE correlato 22061/30 - CUP E65F22001090006 R.Proc. : PTUM - MANUTENZIONI - MORONI MATTEO	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
Cap. 3061	Art. 6						
E.4.02.01.01		PNRR M4C1 INV 1.1 - CONTRIBUTO PER COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO PALAZZOLO correlato 21410 CUP JE65E22000070001 R.Proc. : PTUM - MANUTENZIONI - MORONI MATTEO	2.211.000,00	2.211.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3061	Art. 7						
E.4.02.01.01		PNRR M2C4 INV2.2 - CONTRIBUTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TORRI FARO E IMPIANTI SPORTIVI VIA KING E ALESSANDRINA correlato 21640/25 - CUP E61B21003760005 R.Proc. : PTUM - MANUTENZIONI - MORONI MATTEO	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3061	Art. 10						
E.4.02.01.01		PNRR M2C4 INV 2.2 - CONTRIBUTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MESSA IN SICUREZZA SOLAIO COPERTURA PALESTRA ALLENDE correlato 20835/25 - CUP E69J21003270001 R.Proc. : PTUM - MANUTENZIONI - MORONI MATTEO	161.553,71	161.553,71	0,00	0,00	0,00
Cap. 3061	Art. 0						
E.4.02.01.01		CONTRIBUTO STATALE LEGGE BILANCIO 2022 PER MANUTENZIONE STRADE correlato 21860/5 R.Proc. : PTUM - MANUTENZIONI - MORONI MATTEO	87.500,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3060	Art. 5						
E.4.02.01.02		TRASFERIMENTO REGIONALE ECOTASSA correlato 20126 R.Proc. : PTAM - AMBIENTE E IGIENE URBANA	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00
Cap. 3170	Art. 0						
E.4.02.01.02		CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE SEVESO RIVER PARK - PARCO DELL'ACQUA DI CALDERARA correlato 21100- 21100/10 R.Proc. : PTDS - OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE - DIRETTORE DI SETTORE - FERRI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970.000,00
Cap. 3185	Art. 0						
E.4.02.01.02		CONTRIBUTO REGIONALE RIQUALIFICAZIONE METROTRANVIA MI - LIMBIATE correlato 21900/15 - 21076/40 - 21870/10 - 29395/40 R.Proc. : PTDS - OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE - DIRETTORE DI SETTORE - FERRI	560.290,69	1.387.321,67	827.030,98	0,00	0,00
Cap. 3155	Art. 0						
E.4.02.01.02		CONTRIBUTO REGIONALE BANDO AMIANTO ZERO EDILIZIA SCOLASTICA CORRELATO 20845/30 R.Proc. : PTES - ERP E EDILIZIA SCOLASTICA - MORONI MATTEO	43.664,97	43.664,97	0,00	0,00	0,00
Cap. 3160	Art. 10						
E.4.02.01.02		TRASFERIMENTO REGIONALE PER INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA correlato 21861/0 R.Proc. : PTUV - VIABILITA' E MOBILITA' - BONFANTI	58.756,70	58.756,70	0,00	0,00	0,00
Cap. 3156	Art. 0						
E.4.02.01.02		PIANO LOMBARDIA INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA NUOVA SEDE PROTEZIONE CIVILE correlato 20080/40 - 22081 R.Proc. : PTUV - VIABILITA' E MOBILITA' - BONFANTI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3156	Art. 4						
E.4.02.01.02		CONTRIBUTO REGIONALE RECUPERO BENI IMMOBILI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA correlato 20835/15 R.Proc. : PTUV - VIABILITA' E MOBILITA' - BONFANTI	11.540,87	11.540,87	0,00	0,00	0,00
Cap. 3156	Art. 5						
E.4.02.01.02		CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI PER LA SICUREZZA PONTI E VIADOTTI LOTTO 2 CUP E67H20001390005 correlato 22070/5 R.Proc. : PTUV - VIABILITA' E MOBILITA' - BONFANTI	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3156	Art. 6						
E.4.02.03.03		CONTRIBUTO CONCESSIONARI GAS R.Proc. : PTIS - INFRASTRUTTURE VIARIE E DI RETE, SOTTOSUOLO E MAGAZZINO- BONFANTI	0,00	261.000,00	261.000,00	261.000,00	261.000,00
Cap. 3210	Art. 0						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
E.4.02.04.01		CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA FONDAZIONE CARIPLO correlato 20091/10 R.Proc. : PTUM - MANUTENZIONI - MORONI MATTEO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3300	Art. 0						
E.4.02	Contributi agli investimenti		9.281.689,69	14.082.920,67	4.801.230,98	261.000,00	3.913.319,00
Totale Entrata			10.116.939,85	16.854.470,83	6.737.530,98	2.197.300,00	5.849.619,00
Totale Resp. PT01 - DIRETTORE SETTORE OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE			10.116.939,85	16.854.470,83	6.737.530,98	2.197.300,00	5.849.619,00
Totale Area PT00SETTORE OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE			10.116.939,85	16.854.470,83	6.737.530,98	2.197.300,00	5.849.619,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
SC00SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E SVILUPPO ORGANIZZATIVO						
SC01 - DIRETTORE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E SVILUPPO ORGANIZZATIVO						
ENTRATA						
E.2.01.01.01	CONTRIBUTO STATALE PER LIBRI BIBLIOTECA correlato 5121/59 R.Proc. : SCBI - SERVIZI BIBLIOTECARI E PROGETTI - GALIMBERTI	8.464,15	18.464,15	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 593	Art. 0					
E.2.01.01.01	CONTRIBUTO PER ASSEGNAZIONE FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO 0 - 6 ANNI DEI SERVIZI EDUCATIVI E ISTRUZIONE correlato 10155/10 - 10155/20 -10136/211 4155/391 R.Proc. : SCSE - UFFICIO ISTRUZIONE - CALIA	0,00	236.138,81	236.138,81	236.138,81	236.138,81
Cap. 590	Art. 0					
E.2.01.01.01	FONDO STATALE PER ASSISTENZA PERSONE CON DISABILITA' correlato 10132/109 R.Proc. : SCSS - SERVIZI SOCIALI	157.949,57	327.949,57	170.000,00	170.000,00	170.000,00
Cap. 596	Art. 0					
E.2.01.01.01	FONDO SOSTEGNO AI COMUNI PER ONERI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE D.L. 193/2016 correlato cap 10131/153 R.Proc. : SCSS - SERVIZI SOCIALI	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 830	Art. 20					
E.2.01.01.02	MISURA REGIONE LOMBARDIA NIDI GRATIS R.Proc. : SCSE - UFFICIO ISTRUZIONE - CALIA	9.262,93	34.262,93	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Cap. 960	Art. 0					
E.2.01.01.02	CONTRIBUTO REGIONALE A SOSTEGNO AFFITTI (CORRELATO 10454/372 e 10454/5372) R.Proc. : SCSS - SERVIZI SOCIALI	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Cap. 930	Art. 30					
E.2.01.01.02	CONTRIBUTO HANSENIANI (correlato al cap.Uscita 10453/353) R.Proc. : SCSS - SERVIZI SOCIALI	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 930	Art. 40					
E.2.01.01.02	QUOTA VINCOLATE DA PIANO SOCIALE DI ZONA - (CORRELATO A CAP. 10131/152) R.Proc. : SCSS - SERVIZI SOCIALI	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 830	Art. 0					
E.2.01.01.02	FONDO SOCIALE EX CIRCOLARE 4 R.Proc. : SCSS - SERVIZI SOCIALI	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Cap. 910	Art. 0					
E.2.01.01.02	QUOTA PIANO SOCIALE DI ZONA - TRASFERIMENTO DA CONSORZI correlato al cap 10131/153 R.Proc. : SCSS - SERVIZI SOCIALI	1.587,84	250.587,84	249.000,00	249.000,00	249.000,00
Cap. 830	Art. 10					
E.2.01.01.02	TRASFERIMENTO REGIONALE ESTATE correlato 4532/110 R.Proc. : SCUC - UFFICIO CULTURA SPORT PROMOZIONE - GALIMBERTI	3,31	3,31	0,00	0,00	0,00
Cap. 640	Art. 0					
E.2.01.04.01	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE correlato al cap 10131/153 R.Proc. : SCSS - SERVIZI SOCIALI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 830	Art. 40					
E.2.01.04.01	PROVENTI DA IMPRESE E SOGGETTI DIVERSI (CORRELATO AL CAP 5231/106) R.Proc. : SCUC - UFFICIO CULTURA SPORT PROMOZIONE - GALIMBERTI	20.562,08	120.562,08	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 2325	Art. 40					
E.2.01	Trasferimenti correnti	197.829,88	1.708.968,69	1.511.138,81	1.511.138,81	1.511.138,81

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
E.3.01.02.01		PROVENTI BIBLIOTECA COMUNALE R.Proc. : SCBI - SERVIZI BIBLIOTECARI E PROGETTI - GALIMBERTI	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Cap. 1610	Art. 0						
E.3.01.02.01		DIRITTI PER ISCRIZIONE A CONCORSO PUBBLICO R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE -MAIOLI	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 1910	Art. 40						
E.3.01.02.01		PROVENTI CENTRO ESTIVO DIURNO (rilevante Iva) R.Proc. : SCSE - UFFICIO ISTRUZIONE - CALIA	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Cap. 1510	Art. 30						
E.3.01.02.01		PROVENTI DEI SERVIZI PRE-POST E ATTIVITA INTEGRATIVE (rilevante Iva) R.Proc. : SCSE - UFFICIO ISTRUZIONE - CALIA	0,00	130.400,00	130.400,00	130.400,00	130.400,00
Cap. 1480	Art. 30						
E.3.01.02.01		RETTE ASILI NIDI (rilevante Iva) R.Proc. : SCSE - UFFICIO ISTRUZIONE - CALIA	119.542,84	766.042,84	646.500,00	646.500,00	646.500,00
Cap. 1490	Art. 0						
E.3.01.02.01		SPAZIO INFANZIA / LUDOTECA R.Proc. : SCSE - UFFICIO ISTRUZIONE - CALIA	7.584,97	60.584,97	53.000,00	53.000,00	53.000,00
Cap. 1490	Art. 40						
E.3.01.02.01		PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E PORTATORI DI HANDICAPS (rilevante Iva) R.Proc. : SCSS - SERVIZI SOCIALI	44.678,43	119.678,43	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Cap. 1520	Art. 0						
E.3.01.02.01		PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (rilevante Iva) R.Proc. : SCUC - UFFICIO CULTURA SPORT PROMOZIONE - GALIMBERTI	9.266,51	94.266,51	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Cap. 1500	Art. 0						
E.3.01.02.01		DIRITTI ACCESSO ATTI R.Proc. : SCUR - LAVORO URP E SERVIZI DI FRONT OFFICE - BRUCCOLERI	75,00	30.075,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 1910	Art. 20						
E.3.01.03.01		QUOTA ANNUA CONTRATTO PISCINA COMUNALE (rilevante IVA) R.Proc. : SCUC - UFFICIO CULTURA SPORT PROMOZIONE - GALIMBERTI	14.297,97	73.777,54	59.479,57	60.669,16	61.579,19
Cap. 1500	Art. 20						
E.3.01.03.01		CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - occupazione suolo manifestazioni R.Proc. : SCUC - UFFICIO CULTURA SPORT PROMOZIONE - GALIMBERTI	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Cap. 1461	Art. 30						
E.3.01		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	195.445,72	1.425.225,29	1.229.779,57	1.230.969,16	1.231.879,19
E.3.05.02.01		RIMBORSO ATTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE FINANZIATO DA ALTRI ENTI correlato uscita 1812/14 - 1812/17 R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE -MAIOLI	1.085,80	7.380,30	6.294,50	6.294,50	6.294,50
Cap. 2331	Art. 0						
E.3.05.02.01		RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO (CORRELATO CAP.1900 - 1901/1 - 1900/7) R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE -MAIOLI	32.248,39	108.748,39	76.500,00	76.500,00	76.500,00
Cap. 2330	Art. 0						
E.3.05.02.01		RIMBORSO SPESA SEGRETARIO IN CONVENZIONE R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE -MAIOLI	14.540,99	43.877,78	29.336,79	29.336,79	29.336,79
Cap. 2330	Art. 5						
E.3.05.02.03		INTROITI RIMBORSO SPESE PER UTENZE DA UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI R.Proc. : SCUC - UFFICIO CULTURA SPORT PROMOZIONE - GALIMBERTI	10.256,21	29.256,21	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Cap. 2320	Art. 25						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
E.3.05.99.02	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (ART 113 D.LGS 50/2016 E ALTRE DISP. DI LEGGE) correlato 1812/6 1812/8	0,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
Cap. 2330	Art. 10 R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE -MAIOLI					
E.3.05.99.02	FONDI PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART 45 D LGS 36/2023 correlato 1813/6 1813/8	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
Cap. 2330	Art. 15 R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE -MAIOLI					
E.3.05.99.99	RIMBORSI DA IMPRESE E SOGGETTI DIVERSI FINALIZZATI A EVENTI SOCIO-CULTURALI - correlato al cap.U 5231/104	4.000,00	16.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Cap. 2325	Art. 20 R.Proc. : SCUC - UFFICIO CULTURA SPORT PROMOZIONE - GALIMBERTI					
E.3.05	Rimborsi e altre entrate correnti	62.131,39	321.262,68	259.131,29	259.131,29	259.131,29
E.4.02.01.01	PNRR M4C1 INV 1.2 - CONTRIBUTO PER RIQUALIFICAZIONE MENSA SCUOLA PRIMARIA DON MILANI correlato 20420 - CUP E67G2200020001	194.400,00	194.400,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3061	Art. 1 R.Proc. : PTES - ERP E EDILIZIA SCOLASTICA - MORONI MATTEO					
E.4.02.01.01	PNRR M2C4 INV 2.2 - CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA "G.MAZZINI" correlato 20423 - CUP E65E22000350006	0,00	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00
Cap. 3061	Art. 3 R.Proc. : PTES - ERP E EDILIZIA SCOLASTICA - MORONI MATTEO					
E.4.02	Contributi agli investimenti	194.400,00	1.154.400,00	960.000,00	0,00	0,00
E.9.01.02.01	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE	502.818,97	2.102.818,97	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
Cap. 3850	Art. 10 R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA					
E.9.01.02.02	RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE	530.339,88	1.430.339,88	900.000,00	900.000,00	900.000,00
Cap. 3840	Art. 10 R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA					
E.9.01.02.02	RITENUTE INADEL PREVIDENZIALI PERSONALE DIP	70.300,26	175.300,26	105.000,00	105.000,00	105.000,00
Cap. 3840	Art. 20 R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA					
E.9.01.02.02	RITENUTE FONDO PERSEO	3.709,26	20.709,26	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Cap. 3840	Art. 40 R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA					
E.9.01.02.99	ALTRE RITENUTE PERSONALE DIPENDENTE	8.174,36	138.174,36	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Cap. 3860	Art. 10 R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA					
E.9.01	Entrate per partite di giro	1.115.342,73	3.867.342,73	2.752.000,00	2.752.000,00	2.752.000,00
Totale Entrata		1.765.149,72	8.477.199,39	6.712.049,67	5.753.239,26	5.754.149,29
Totale Resp. SC01 - DIRETTORE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E SVILUPPO ORGANIZZATIVO		1.765.149,72	8.477.199,39	6.712.049,67	5.753.239,26	5.754.149,29
Totale Area SC00SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E SVILUPPO ORGANIZZATIVO		1.765.149,72	8.477.199,39	6.712.049,67	5.753.239,26	5.754.149,29

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
SF00SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO E SERVIZI INFORMATICI						
SF00 - SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO E SERVIZI INFORMATICI						
ENTRATA						
E.2.01.01.01	PNRR M1C1 INV.1.2 MISURA 1.2 - CONTRIBUTO PER ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE P.A. correlato 1836/144 - CUP E61C22000370006 R.Proc. : SFIS - SERVIZI INFORMATICI (SIC) - ANNONI	252.118,00	252.118,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 593	Art. 20					
E.2.01	Trasferimenti correnti	252.118,00	252.118,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrata		252.118,00	252.118,00	0,00	0,00	0,00
Totale Resp. SF00 - SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO E SERVIZI INFORMATICI		252.118,00	252.118,00	0,00	0,00	0,00
SF01 - DIRETTORE SETTORE ECONOMICO/ FINANZIARIO E SERVIZI INFORMATICI						
ENTRATA						
E.0.00.00.00	FONDO INIZIALE DI CASSA R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA	0,00	14.624.556,12	0,00	0,00	0,00
Cap. 0	Art. 0					
E.0.00.00.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE CORRENTE R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA	0,00	0,00	587.972,12	0,00	0,00
Cap. 1	Art. 5000					
E.0.00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE / FPV	0,00	14.624.556,12	587.972,12	0,00	0,00
E.1.01.01.06	I.M.U. (Imposta Municipale) R.Proc. : SFUT - ENTRATE TRIBUTARIE	2.265.440,39	6.000.000,00	6.022.000,00	6.022.000,00	6.022.000,00
Cap. 140	Art. 0					
E.1.01.01.06	IMU ARRETRATA R.Proc. : SFUT - ENTRATE TRIBUTARIE	24,86	24,86	0,00	0,00	0,00
Cap. 140	Art. 10					
E.1.01.01.06	IMU DA ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO R.Proc. : SFUT - ENTRATE TRIBUTARIE	4.902.758,02	2.600.000,00	2.672.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
Cap. 140	Art. 20					
E.1.01.01.08	I.C.I. ARRETRATA R.Proc. : SFUT - ENTRATE TRIBUTARIE	2.045,54	12.045,54	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 150	Art. 20					
E.1.01.01.16	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (0,8%) R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA	5.400.569,24	6.200.000,00	6.262.000,00	6.362.000,00	6.362.000,00
Cap. 230	Art. 0					
E.1.01.01.16	ADDIZIONALE IRPEF ANNI ARRETRATI- R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Cap. 230	Art. 10					
E.1.01.01.41	TASSA DI SOGGIORNO R.Proc. : SFUT - ENTRATE TRIBUTARIE	0,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00
Cap. 250	Art. 0					

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
E.1.01.01.51		TARI - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI R.Proc. : SFUT - ENTRATE TRIBUTARIE	3.575.250,76	9.865.250,76	6.290.000,00	6.290.000,00	6.290.000,00
Cap. 300	Art. 0						
E.1.01.01.51		TARI - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI IN SEGUITO AD ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO R.Proc. : SFUT - ENTRATE TRIBUTARIE	525.588,35	925.588,35	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Cap. 300	Art. 10						
E.1.01.01.51		TASSA RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNI PRECEDENTI (TARSU) R.Proc. : SFUT - ENTRATE TRIBUTARIE	6.170,09	11.170,09	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 310	Art. 0						
E.1.01.01.53		IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' R.Proc. : SFUT - ENTRATE TRIBUTARIE	287.984,55	287.984,55	0,00	0,00	0,00
Cap. 160	Art. 0						
E.1.01.01.61		TARI - TASSA RIFIUTI R.Proc. : SFUT - ENTRATE TRIBUTARIE	481.182,70	481.182,70	0,00	0,00	0,00
Cap. 290	Art. 0						
E.1.01.01.61		TARI ARRETRATA R.Proc. : SFUT - ENTRATE TRIBUTARIE	103.209,51	103.209,51	0,00	0,00	0,00
Cap. 290	Art. 10						
E.1.01		Tributi	17.550.224,01	26.626.456,36	21.801.000,00	21.529.000,00	21.529.000,00
E.1.03.01.01		FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA	1.862.248,36	7.442.248,36	5.580.000,00	5.580.000,00	5.580.000,00
Cap. 420	Art. 10						
E.1.03		Fondi perequativi	1.862.248,36	7.442.248,36	5.580.000,00	5.580.000,00	5.580.000,00
E.2.01.01.01		ALTRI TRASFERIMENTI STATALI R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA	0,00	200.000,00	200.000,00	290.000,00	290.000,00
Cap. 590	Art. 10						
E.2.01.01.01		QUOTA 5 PER MILLE DERIVANTE DALL'IRPEF - correlato cap 10153/0 R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Cap. 590	Art. 15						
E.2.01.01.01		TRASFERIMENTO TARSU ISTITUZIONI SCOLASTICHE R.Proc. : SFUT - ENTRATE TRIBUTARIE	24.000,00	48.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Cap. 2318	Art. 0						
E.2.01.01.02		CONTRIBUTO REGIONALE 'DI SOLIDARIETA' - CORRELATO CAP 10454/379 R.Proc. : SFUP - PATRIMONIO	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Cap. 865	Art. 0						
E.2.01		Trasferimenti correnti	24.000,00	313.000,00	289.000,00	379.000,00	379.000,00
E.3.01.02.01		DIRITTI SU PRATICHE CATASTALI R.Proc. : SFUC - CATASTO	655,00	655,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1415	Art. 0						
E.3.01.02.01		PROVENTI DA SERVIZIO FOTOTESSERE R.Proc. : SFUE - ECONOMATO	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	1.734,00
Cap. 1210	Art. 0						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
E.3.01.02.01	INTROITI DA UTILIZZO SALE (rilevante Iva) R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA	239,50	3.239,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 2320	Art. 10					
E.3.01.03.01	OBBLIGAZIONI DA CONTRATTI DIVERSI (CONCESSIONE TERRENI, ETC.) R.Proc. : SFUP - PATRIMONIO	94.385,25	234.385,25	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Cap. 1700	Art. 0					
E.3.01.03.01	COSAP (MERCATI E MALL) R.Proc. : SFUT - ENTRATE TRIBUTARIE	38.419,12	38.419,12	0,00	0,00	0,00
Cap. 1460	Art. 10					
E.3.01.03.01	COSAP ARRETRATA R.Proc. : SFUT - ENTRATE TRIBUTARIE	500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1460	Art. 35					
E.3.01.03.01	CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - pubblicita e pubbliche affissioni R.Proc. : SFUT - ENTRATE TRIBUTARIE	425.485,21	1.105.485,21	680.000,00	680.000,00	680.000,00
Cap. 1461	Art. 10					
E.3.01.03.01	CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI - canone mercatale R.Proc. : SFUT - ENTRATE TRIBUTARIE	93.031,82	228.031,82	135.000,00	135.000,00	135.000,00
Cap. 1462	Art. 0					
E.3.01.03.02	FITTI REALI ATTIVITA' COMMERCIALI E ASSOCIAZIONI R.Proc. : SFUP - PATRIMONIO	157.959,32	597.959,32	440.000,00	540.000,00	540.000,00
Cap. 1690	Art. 0					
E.3.01.03.02	FITTI REALI DI FABBRICATI CASE COMUNALI R.Proc. : SFUP - PATRIMONIO	248.402,17	538.402,17	290.000,00	290.000,00	290.000,00
Cap. 1690	Art. 10					
E.3.01.03.02	CANONE LOCAZIONE ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO R.Proc. : SFUP - PATRIMONIO	1.708,86	1.708,86	0,00	0,00	0,00
Cap. 1690	Art. 15					
E.3.01.03.02	AFFITTI CASERMA GUARDIA DI FINANZA R.Proc. : SFUP - PATRIMONIO	13.942,31	13.942,31	0,00	0,00	0,00
Cap. 1690	Art. 35					
E.3.01.03.02	FITTI FABBRICATI E SPESE ARRETRATE R.Proc. : SFUP - PATRIMONIO	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 1690	Art. 40					
E.3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.074.728,56	2.796.328,56	1.721.600,00	1.821.600,00	1.820.734,00
E.3.03.03.03	INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE TESORERIA R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cap. 1850	Art. 10					
E.3.03.03.99	INTERESSI ATTIVI DIVERSI R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA	22,34	7.022,34	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Cap. 1850	Art. 20					
E.3.03	Interessi attivi	22,34	7.122,34	7.100,00	7.100,00	7.100,00
E.3.05.01.01	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI R.Proc. : SFUE - ECONOMATO	7.558,39	10.058,39	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 2200	Art. 0					

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
E.3.05.02.03		PROVENTI DA NOTIFICHE PER ALTRI ENTI R.Proc. : SF50 - SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE	8.236,33	13.236,33	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 1410	Art. 0						
E.3.05.02.03		RIMBORSO PASTI INSEGNANTI R.Proc. : SFUB - BILANCIO E PARTECIPATE	142.000,00	284.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
Cap. 2335	Art. 10						
E.3.05.02.03		RIMBORSO SPESE GESTIONE CASE COMUNALI R.Proc. : SFUP - PATRIMONIO	56.216,92	156.216,92	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 1695	Art. 0						
E.3.05.02.03		RIMBORSO SPESE GESTIONE ATTIVITA' COMMERCIALI E ASSOCIAZIONI R.Proc. : SFUP - PATRIMONIO	40.905,30	74.905,30	34.000,00	34.000,00	34.000,00
Cap. 1695	Art. 10						
E.3.05.02.03		INTROITI RIMBORSO SPESE PER UTENZE R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA	10.414,18	28.414,18	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Cap. 2320	Art. 20						
E.3.05.02.03		INTROITI DA RIMBORSI E RECUPERI R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA	3.908,58	53.908,58	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 2320	Art. 40						
E.3.05.02.03		INTROITI DA RECUPERO SPESE DI NOTIFICA ATTI UFFICIO TRIBUTI R.Proc. : SFUT - ENTRATE TRIBUTARIE	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 2320	Art. 50						
E.3.05.99.03		ENTRATE DA REVERSE CHARGE R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 2332	Art. 20						
E.3.05.99.99		FONDO INNOVAZIONE ART 113 D.LGS 50/2016 R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 2330	Art. 20						
E.3.05		Rimborsi e altre entrate correnti	269.239,70	750.739,70	481.500,00	481.500,00	481.500,00
E.4.02.01.01		PNRR M1C1 INV 1.4. MISURA 1.4.3. - CONTRIBUTO PER ADOZIONE PIATTAFORMA PAGO PA correlato 29316/20 - CUP E61F22000670006 R.Proc. : SFSI - SERVIZI INFORMATICI (SIC) - ANNONI	32.940,00	32.940,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3061	Art. 20						
E.4.02.01.01		PNRR M1C1 INV 1.4 MISURA 1.4.5. - CONTRIBUTO PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI correlato 29316/22 - CUP E61F22002990006 R.Proc. : SFSI - SERVIZI INFORMATICI (SIC) - ANNONI	35.136,00	35.136,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3061	Art. 22						
E.4.02.01.01		PNRR M1C1 INV 1.4 MISURA 1.4.3. - CONTRIBUTO PER ADOZIONE APP IO correlato 29316/24 - CUP E61F22001120006 R.Proc. : SFSI - SERVIZI INFORMATICI (SIC) - ANNONI	3.294,00	3.294,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3061	Art. 24						
E.4.02		Contributi agli investimenti	71.370,00	71.370,00	0,00	0,00	0,00
E.4.04.01.08		ALIENAZIONE DI FABBRICATI R.Proc. : SFUP - PATRIMONIO	0,00	515.622,00	515.622,00	318.622,00	18.756,00
Cap. 2540	Art. 0						
E.4.04.02.01		ALIENAZIONE AREE R.Proc. : SFUP - PATRIMONIO	0,00	495.000,00	495.000,00	0,00	360.000,00
Cap. 2551	Art. 0						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
E.4.04	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	1.010.622,00	1.010.622,00	318.622,00	378.756,00
E.9.01.01.01	RITENUTA 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA	38.569,46	88.569,46	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 3850	Art. 35					
E.9.01.01.02	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE)	522.514,56	3.122.514,56	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
Cap. 3850	Art. 40					
E.9.01.01.02	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALE)	106.861,43	406.861,43	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Cap. 3850	Art. 50					
E.9.01.03.01	RITENUTE ERARIALI PER LAV. AUTONOMO R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA	52.124,26	132.124,26	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Cap. 3850	Art. 20					
E.9.01.03.02	RITENUTE PREVIDENZIALI PER LAV. AUTONOMO R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 3855	Art. 0					
E.9.01.99.01	ENTRATE PER SPESE NON ANDATE A BUON FINE R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 3960	Art. 0					
E.9.01.99.03	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO R.Proc. : SFUR - ECONOMATO	20.000,00	45.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Cap. 3950	Art. 0					
E.9.01	Entrate per partite di giro	740.069,71	3.895.069,71	3.155.000,00	3.155.000,00	3.155.000,00
E.9.02.01.02	RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO TERZI R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA	23,36	200.023,36	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Cap. 3900	Art. 0					
E.9.02.04.01	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA	4.516,04	54.516,04	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 3869	Art. 0					
E.9.02.04.02	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA	6.000,00	11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 3870	Art. 0					
E.9.02.05.01	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA	88.895,55	438.895,55	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Cap. 3980	Art. 0					
E.9.02.05.01	RISCOSSIONE IMPOSTA DI BOLLO IN MODO VIRTUALE R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA	4.382,00	104.382,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 3981	Art. 0					
E.9.02	Entrate per conto terzi	103.816,95	808.816,95	705.000,00	705.000,00	705.000,00
Totale Entrata		21.695.719,63	58.346.330,10	35.338.794,12	33.976.822,00	34.036.090,00
Totale Resp. SF01 - DIRETTORE SETTORE ECONOMICO/ FINANZIARIO E SERVIZI INFORMATICI		21.695.719,63	58.346.330,10	35.338.794,12	33.976.822,00	34.036.090,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Totale Area SF00SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO E SERVIZI INFORMATICI		21.947.837,63	58.598.448,10	35.338.794,12	33.976.822,00	34.036.090,00

COMUNE DI PADERNO DUGNANO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
DG00 SETTORE SEGRETERIA GENERALE							
DG01 - SEGRETARIO GENERALE							
SPESA							
01.01.1	U.1.03.01.02	SPESE DI RAPPRESENTANZA R.Proc. : SFUE - ECONOMATO	2.622,13	3.622,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1130	Art. 83						
01.01.1	U.1.03.02.01	ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI DATORI DI LAVORO AI SENSI DELL'ART.80 DEL D.LGS.267/2000 R.Proc. : DGSD - SEGRETERIA GENERALE - BOZZATO	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1130	Art. 84						
01.01.1	U.1.03.02.01	COMPENSO NUCLEO VALUTAZIONE R.Proc. : DGSD - SEGRETERIA GENERALE - BOZZATO	7.320,00	14.640,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00
Cap. 1130	Art. 88						
01.01.1	U.1.03.02.01	ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' ASSESSORI- SINDACO E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO R.Proc. : DGSD - SEGRETERIA GENERALE - BOZZATO	32.535,21	283.535,21	251.000,00	273.000,00	273.000,00
Cap. 1130	Art. 80						
01.01.1	U.1.03.02.01	ORGANI ISTITUZIONALI - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI R.Proc. : DGSD - SEGRETERIA GENERALE - BOZZATO	10.790,13	28.790,13	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Cap. 1130	Art. 81						
01.01.1	U.1.03.02.01	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU INDENNITA' AMMIN.RI R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE -MAIOLI	22.318,24	42.018,24	19.700,00	19.700,00	19.700,00
Cap. 1130	Art. 79						
01.01.1	U.1.03.02.13	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA R.Proc. : SFUE - ECONOMATO	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 1130	Art. 78						
01.01.1	U.1.03.02.16	REGISTRAZIONE CONSIGLIO COMUNALE E TRASCRIZIONE DIBATTITI CONSILIARI R.Proc. : DGSD - SEGRETERIA GENERALE - BOZZATO	3.558,09	11.058,09	7.500,00	7.500,00	0,00
Cap. 1131	Art. 90						
01.01.1	U.1.03.02.99	INCARICHI LEGALI non usare R.Proc. : DGAC - AVVOCATURA CIVICA - XIBILIA	79.393,63	79.393,63	0,00	0,00	0,00
Cap. 1134	Art. 195						
01.01.1	U.1.03.02.99	QUOTA ASSOCIATIVA AVVISO PUBBLICO R.Proc. : DGSD - SEGRETERIA GENERALE - BOZZATO	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1151	Art. 346						
01.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	159.037,43	466.057,43	307.020,00	329.020,00	321.520,00
01.01.1	U.1.09.99.01	RIMBORSI DIVERSI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI ENTRATE NON DOVUTE R.Proc. : DGSD - SEGRETERIA GENERALE - BOZZATO	369,26	369,26	0,00	0,00	0,00
Cap. 1880	Art. 31						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
01.01.1	U.1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	369,26	369,26	0,00	0,00	0,00
01.02.1	U.1.01.01.01	VOCI STIPENDIALI - SEGRETERIA GENERALE R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE -MAIOLI	69.510,49	360.237,42	290.726,93	290.726,93	290.726,93
Cap. 1110	Art. 2						
01.02.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI OBBL. - SEGRETERIA GENERALE avanzo R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE -MAIOLI	1.666,14	1.666,14	0,00	0,00	0,00
Cap. 1111	Art. 3						
01.02.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI OBBL. - SEGRETERIA GENERALE R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE -MAIOLI	24.949,84	105.140,30	80.190,46	80.190,46	80.190,46
Cap. 1111	Art. 4						
01.02.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	96.126,47	467.043,86	370.917,39	370.917,39	370.917,39
01.11.1	U.1.01.01.01	VOCI STIPENDIALI PERS TEMPO INDET. AVVOCATURA R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE -MAIOLI	5.573,94	35.699,21	30.125,27	30.125,27	30.125,27
Cap. 1910	Art. 0						
01.11.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI OBBL. - AVVOCATURA R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE -MAIOLI	2.339,61	11.300,34	8.960,73	8.960,73	8.960,73
Cap. 1911	Art. 1						
01.11.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	7.913,55	46.999,55	39.086,00	39.086,00	39.086,00
01.11.1	U.1.03.02.11	INCARICHI LEGALI non usare R.Proc. : DGAC - AVVOCATURA CIVICA - XIBILIA	7.259,00	7.259,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1835	Art. 195						
01.11.1	U.1.03.02.99	INCARICHI LEGALI R.Proc. : DGAC - AVVOCATURA CIVICA - XIBILIA	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 1135	Art. 195						
01.11.1	U.1.03.02.99	SPESE LEGALI PER SENTENZE SFAVOREVOLI R.Proc. : DGAC - AVVOCATURA CIVICA - XIBILIA	16.957,60	24.957,60	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Cap. 1334	Art. 0						
01.11.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	24.216,60	42.216,60	18.000,00	18.000,00	18.000,00
20.03.1	U.1.10.01.99	FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO R.Proc. : DGSD - SEGRETERIA GENERALE - BOZZATO	0,00	0,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00
Cap. 1895	Art. 10						
20.03.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	0,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00
Totale Spesa			287.663,31	1.022.686,70	739.853,39	761.853,39	754.353,39
Totale Resp. DG01 - SEGRETARIO GENERALE			287.663,31	1.022.686,70	739.853,39	761.853,39	754.353,39
Totale Area DG00 SETTORE SEGRETERIA GENERALE			287.663,31	1.022.686,70	739.853,39	761.853,39	754.353,39

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
PG00 SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO							
PG01 - DIRETTORE SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO							
SPESA							
05.02.2	U.2.03.04.01	CONTRIBUTI MANUTENZIONE OPERE DESTINATE AL CULTO (OU) R.Proc. : PGSE - SPORTELLO EDILIZIA	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 20480	Art. 20						
05.02.2	U.2.03	Contributi agli investimenti	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
08.01.1	U.1.03.02.11	INCARICHI PROFESSIONALI DIVERSI R.Proc. : PGPU - PIANIFICAZIONE URBANISTICA	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 9135	Art. 0						
08.01.1	U.1.03.02.11	Incarichi per la formazione e adeguamento degli strumenti urbanistici	671,00	671,00	0,00	0,00	0,00
08.01.1	U.1.03.02.11	INCARICHI PER LA FORMAZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI R.Proc. : PGPU - PIANIFICAZIONE URBANISTICA	671,00	671,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 9135	Art. 208						
08.01.1	U.1.03.02.99	SPESE TECNICHE PER GESTIONE P.E. R.Proc. : PGPU - PIANIFICAZIONE URBANISTICA	5.592,43	5.592,43	0,00	0,00	0,00
Cap. 9136	Art. 0						
08.01.1	U.1.03.02.99	SPESE PER IL PGT R.Proc. : PGPU - PIANIFICAZIONE URBANISTICA	402,60	1.402,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 9120	Art. 0						
08.01.1	U.1.03.02.99	ATTIVITA' ESTIMATIVA AGENZIA DELLE ENTRATE ABUSI EDILIZI EX ART 37 DPR 380 correlato 2355/0 R.Proc. : PGSE - SPORTELLO EDILIZIA	10.141,70	25.141,70	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 9130	Art. 0						
08.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	16.807,73	42.807,73	26.000,00	26.000,00	26.000,00
08.01.2	U.2.02.03.99	AFFIDAMENTO REDAZIONE PGT e VAS avanzo R.Proc. : PGPU - PIANIFICAZIONE URBANISTICA	63.929,12	63.929,12	0,00	0,00	0,00
Cap. 20795	Art. 30						
08.01.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	63.929,12	63.929,12	0,00	0,00	0,00
08.01.2	U.2.05.04.04	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE A FAMIGLIE - OU R.Proc. : PGSE - SPORTELLO EDILIZIA	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 20870	Art. 0						
08.01.2	U.2.05.04.05	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE A IMPRESE - OU R.Proc. : PGSE - SPORTELLO EDILIZIA	1.493,60	21.493,60	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 20870	Art. 20						
08.01.2	U.2.05	Altre spese in conto capitale	1.493,60	31.493,60	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Spesa			82.230,45	188.230,45	106.000,00	106.000,00	106.000,00
Totale Resp. PG01 - DIRETTORE SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO			82.230,45	188.230,45	106.000,00	106.000,00	106.000,00
Totale Area PG00 SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO			82.230,45	188.230,45	106.000,00	106.000,00	106.000,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
PL00 SETTORE POLIZIA LOCALE E SERVIZI PER LA CITTÀ							
PL01 - DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE E SERVIZI PER LA CITTÀ'							
SPESA							
01.07.1	U.1.01.01.01	VOCI STIPENDIALI - SERVIZI DEMOGRAFICI R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE -MAIOLI	85.436,47	435.661,35	350.224,88	353.524,80	353.524,80
Cap. 1716	Art. 0						
01.07.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI OBBL. - SERVIZI DEMOGRAFICI R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE -MAIOLI	31.542,41	130.808,99	99.266,58	100.298,58	100.298,58
Cap. 1716	Art. 1						
01.07.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	116.978,88	566.470,34	449.491,46	453.823,38	453.823,38
01.07.1	U.1.03.01.02	SPESE PER ELEZIONI NON RIMBORSABILI R.Proc. : PLDE - SERVIZI DEMOGRAFICI - MOSCA	485,49	1.985,49	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 1820	Art. 47						
01.07.1	U.1.03.01.02	SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE (ACQUISTO BENI CONSUMO) R.Proc. : PLDE - SERVIZI DEMOGRAFICI - MOSCA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Cap. 1820	Art. 48						
01.07.1	U.1.03.02.01	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE R.Proc. : PLDE - SERVIZI DEMOGRAFICI - MOSCA	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Cap. 1750	Art. 318						
01.07.1	U.1.03.02.99	SERVIZI RIMBORSABILI PER ELEZIONI CORRELATO AL CAP. 600 - 600/10 R.Proc. : PLDE - SERVIZI DEMOGRAFICI - MOSCA	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Cap. 1838	Art. 30						
01.07.1	U.1.03.02.99	SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE (PRESTAZIONI SERVIZI) R.Proc. : PLDE - SERVIZI DEMOGRAFICI - MOSCA	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00
Cap. 1881	Art. 465						
01.07.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	485,49	184.485,49	184.000,00	117.000,00	117.000,00
01.07.1	U.1.04.01.01	RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO STATALE INTROITI DA CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE R.Proc. : PLDE - SERVIZI DEMOGRAFICI - MOSCA	990,61	120.990,61	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Cap. 1750	Art. 340						
01.07.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	990,61	120.990,61	120.000,00	120.000,00	120.000,00
01.08.1	U.1.03.02.19	MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE APP ATTIVITA' ECONOMICHE LOCALI R.Proc. : PLAE - SUAP COMMERCIO ATTIVITA' ECONOMICHE	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 1836	Art. 223						
01.08.1	U.1.03.02.99	SPESE PER CENSIMENTO PERMANENTE R.Proc. : PLDE - SERVIZI DEMOGRAFICI - MOSCA	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 1730	Art. 0						
01.08.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
03.01.1	U.1.01.01.01	VOCI STIPENDIALI - POLIZIA MUNICIPALE R.Proc. : SCRU - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE -MAIOLI	243.153,91	1.264.399,34	1.021.245,43	1.045.905,29	1.045.905,29
Cap. 3110	Art. 0						
03.01.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI OBBL. - POLIZIA MUNICIPALE R.Proc. : SCRU - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE -MAIOLI	96.231,23	395.988,40	299.757,17	307.160,64	307.160,64
Cap. 3111	Art. 1						
03.01.1	U.1.01.02.01	TRASFERIMENTO RISORSE ART. 208 CODICE STRADA R.Proc. : SCRU - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE -MAIOLI	68.000,00	136.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
Cap. 3152	Art. 393						
03.01.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	407.385,14	1.796.387,74	1.389.002,60	1.421.065,93	1.421.065,93
03.01.1	U.1.03.01.02	VESTIARIO DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE R.Proc. : SFUE - ECONOMATO	13.646,44	83.646,44	70.000,00	73.000,00	73.000,00
Cap. 3121	Art. 45						
03.01.1	U.1.03.01.02	GESTIONE AUTOMEZZI (CARBURANTE) - POLIZIA LOCALE R.Proc. : SFUE - ECONOMATO	2.187,05	13.187,05	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Cap. 3121	Art. 49						
03.01.1	U.1.03.01.02	SPESE MANTENIMENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE R.Proc. : SFUE - ECONOMATO	851,97	3.851,97	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 3121	Art. 53						
03.01.1	U.1.03.02.03	AGGIO CONCESSIONARIO CONTRAVVENZIONI C.d.S. R.Proc. : SFUT - ENTRATE TRIBUTARIE	26.115,65	106.115,65	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Cap. 3133	Art. 184						
03.01.1	U.1.03.02.04	CORSI OBBLIGATORI DI TIRO E PATENTE DI SERVIZIO R.Proc. : SCFO - FORMAZIONE - MARCHESIN	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Cap. 3133	Art. 171						
03.01.1	U.1.03.02.05	CANONI ABBONAMENTI INFORMATICI E TELEMATICI R.Proc. : PLPL - POLIZIA LOCALE - DIOGUARDI LUCIO	1.457,41	18.457,41	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Cap. 3136	Art. 171						
03.01.1	U.1.03.02.05	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIGILANZA R.Proc. : PTIS - INFRASTRUTTURE VIARIE E DI RETE, SOTTOSUOLO E MAGAZZINO- BONFANTI	6.489,62	17.449,62	10.960,00	10.960,00	10.960,00
Cap. 3138	Art. 262						
03.01.1	U.1.03.02.05	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UFFICI VIGILANZA avanzo R.Proc. : PTIS - INFRASTRUTTURE VIARIE E DI RETE, SOTTOSUOLO E MAGAZZINO- BONFANTI	11.072,00	11.072,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3139	Art. 262						
03.01.1	U.1.03.02.05	CONSUMI TELEFONICI UFFICI POLIZIA MUNICIPALE R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA	74,34	974,34	900,00	900,00	900,00
Cap. 3138	Art. 261						
03.01.1	U.1.03.02.07	NOLEGGIO APPARECCHIATURE PER RILEVAZIONI SEMAFORICHE R.Proc. : PLPL - POLIZIA LOCALE - DIOGUARDI LUCIO	10.248,00	40.992,00	30.744,00	35.000,00	35.000,00
Cap. 3138	Art. 265						
03.01.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMPIANTI R.Proc. : PLPL - POLIZIA LOCALE - DIOGUARDI LUCIO	8.143,90	19.143,90	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Cap. 3136	Art. 0						
03.01.1	U.1.03.02.09	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI - POLIZIA LOCALE R.Proc. : SFUE - ECONOMATO	5.098,57	18.798,57	13.700,00	13.700,00	13.700,00
Cap. 3136	Art. 220						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
03.01.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE ATTREZZATURE R.Proc. : SFUE - ECONOMATO	500,00	800,00	300,00	300,00	300,00
Cap. 3138	Art. 223						
03.01.1	U.1.03.02.13	SPESE PER SERVIZI DI LAVANDERIA R.Proc. : SFUE - ECONOMATO	422,50	922,50	500,00	500,00	500,00
Cap. 3131	Art. 90						
03.01.1	U.1.03.02.16	SPESE PER ACCERTAMENTO VIOLAZIONI C.D.S. - POSTALIZZAZIONE VERBALI R.Proc. : PLPL - POLIZIA LOCALE - DIOGUARDI LUCIO	23.924,54	123.924,54	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 3131	Art. 87						
03.01.1	U.1.03.02.16	SPESE PER ACCERTAMENTO VIOLAZIONI C.D.S. - NOTIFICHE R.Proc. : PLPL - POLIZIA LOCALE - DIOGUARDI LUCIO	4.510,43	104.510,43	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 3138	Art. 264						
03.01.1	U.1.03.02.99	RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI R.Proc. : PLPL - POLIZIA LOCALE - DIOGUARDI LUCIO	1.220,02	9.220,02	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Cap. 3131	Art. 94						
03.01.1	U.1.03.02.99	SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI R.Proc. : PLPL - POLIZIA LOCALE - DIOGUARDI LUCIO	7.078,40	21.370,02	14.291,62	0,00	0,00
Cap. 3230	Art. 0						
03.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	123.040,84	604.936,46	481.895,62	474.860,00	474.860,00
03.01.2	U.2.02.01.01	ACQUISTO AUTOVETTURE POLIZIA LOCALE correlato 3155/20 R.Proc. : PLDS - POLIZIA LOCALE E SERVIZI PER LA CITTA' - DIOGUARDI	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Cap. 20100	Art. 0						
03.01.2	U.2.02.01.04	ACQUISIZIONE ATTREZZATURE POLIZIA LOCALE - CONTR. REG.LE (correlato cap. 3150) R.Proc. : PLPL - POLIZIA LOCALE - DIOGUARDI LUCIO	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Cap. 20120	Art. 0						
03.01.2	U.2.02.01.04	ATTREZZATURE VIDEOSORVEGLIANZA- ET4 R.Proc. : PLPL - POLIZIA LOCALE - DIOGUARDI LUCIO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Cap. 20125	Art. 15						
03.01.2	U.2.02.01.04	ATTREZZATURE PER VIDEOSORVEGLIANZA - correlato con 3150/10 R.Proc. : PLPL - POLIZIA LOCALE - DIOGUARDI LUCIO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Cap. 20125	Art. 20						
03.01.2	U.2.02.01.04	ATTREZZATURE PER CONTROLLI AMBIENTALI - correlato con 3170 R.Proc. : PLPL - POLIZIA LOCALE - DIOGUARDI LUCIO	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00
Cap. 20126	Art. 0						
03.01.2	U.2.02.01.04	ATTREZZATURE POLIZIA LOCALE - ET4 R.Proc. : PLPL - POLIZIA LOCALE - DIOGUARDI LUCIO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Cap. 20128	Art. 0						
03.01.2	U.2.02.01.04	ATTREZZATURE POLIZIA LOCALE - avanzo R.Proc. : PLPL - POLIZIA LOCALE - DIOGUARDI LUCIO	1.039,44	1.039,44	0,00	0,00	0,00
Cap. 20128	Art. 10						
03.01.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.039,44	154.239,44	153.200,00	0,00	0,00
03.02.1	U.1.09.99.04	RIMBORSO SANZIONI PAGATE ERRONEAMENTE R.Proc. : PLPL - POLIZIA LOCALE - DIOGUARDI LUCIO	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 1880	Art. 471						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
03.02.1	U.1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10.05.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO MATERIALE SEGNALETICO POLIZIA LOCALE R.Proc. : SFUE - ECONOMATO	300,00	600,00	300,00	300,00	300,00
Cap. 8123	Art. 0						
10.05.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	300,00	600,00	300,00	300,00	300,00
10.05.2	U.2.02.01.09	SEGNALETICA PER CONTROLLO DI VICINATO - ET4 R.Proc. : PLPL - POLIZIA LOCALE - DIOGUARDI LUCIO	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 20130	Art. 0						
10.05.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11.01.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO MATERIALI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE R.Proc. : PLDS - POLIZIA LOCALE E SERVIZI PER LA CITTA' - DIOGUARDI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 9321	Art. 38						
11.01.1	U.1.03.02.05	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GOR R.Proc. : PTIS - INFRASTRUTTURE VIARIE E DI RETE, SOTTOSUOLO E MAGAZZINO- BONFANTI	1.246,87	5.546,87	4.300,00	4.300,00	4.300,00
Cap. 9338	Art. 262						
11.01.1	U.1.03.02.05	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GOR avanzo R.Proc. : PTIS - INFRASTRUTTURE VIARIE E DI RETE, SOTTOSUOLO E MAGAZZINO- BONFANTI	4.010,00	4.010,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 9339	Art. 262						
11.01.1	U.1.03.02.05	CONSUMI ACQUA GOR R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA	1.451,32	4.451,32	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 9338	Art. 263						
11.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	6.708,19	15.008,19	8.300,00	8.300,00	8.300,00
11.01.1	U.1.04.04.01	CONVENZIONE G.O.R. (PROTEZIONE CIVILE) R.Proc. : PLDS - POLIZIA LOCALE E SERVIZI PER LA CITTA' - DIOGUARDI	9.500,00	47.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Cap. 9331	Art. 153						
11.01.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	9.500,00	47.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
11.01.2	U.2.02.01.05	ATTREZZATURE PER PROTEZIONE CIVILE - ET4 R.Proc. : PLPL - POLIZIA LOCALE - DIOGUARDI LUCIO	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
Cap. 20110	Art. 20						
11.01.2	U.2.02.01.05	ATTREZZATURE PER PROTEZIONE CIVILE - correlato cap. 3155/30 R.Proc. : PLPL - POLIZIA LOCALE - DIOGUARDI LUCIO	0,00	90.500,00	90.500,00	0,00	0,00
Cap. 20110	Art. 30						
11.01.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	101.500,00	101.500,00	0,00	0,00
12.09.1	U.1.03.02.05	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI R.Proc. : PTIS - INFRASTRUTTURE VIARIE E DI RETE, SOTTOSUOLO E MAGAZZINO- BONFANTI	15.001,76	38.501,76	23.500,00	23.500,00	23.500,00
Cap. 10538	Art. 262						
12.09.1	U.1.03.02.05	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI avanzo R.Proc. : PTIS - INFRASTRUTTURE VIARIE E DI RETE, SOTTOSUOLO E MAGAZZINO- BONFANTI	21.450,00	21.450,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10539	Art. 262						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
12.09.1	U.1.03.02.05	CONSUMI ACQUA CIMITERI R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA	136,95	17.136,95	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Cap. 10538	Art. 263						
12.09.1	U.1.03.02.99	APPALTO CIMITERI R.Proc. : PLDE - SERVIZI DEMOGRAFICI - MOSCA	156.086,44	423.206,44	267.120,00	267.120,00	267.120,00
Cap. 10531	Art. 158						
12.09.1	U.1.03.02.99	SERVIZI ISTITUZIONALI DI TRASPORTO FUNEBRE R.Proc. : PLDE - SERVIZI DEMOGRAFICI - MOSCA	4.558,00	13.558,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Cap. 1731	Art. 115						
12.09.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	197.233,15	513.853,15	316.620,00	316.620,00	316.620,00
12.09.1	U.1.09.99.04	RIMBORSO QUOTE CONCESSIONI RETROCESSE AL COMUNE R.Proc. : PLDE - SERVIZI DEMOGRAFICI - MOSCA	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 1880	Art. 452						
12.09.1	U.1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12.09.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI E OSSARI - ET4 R.Proc. : PTEP - GESTIONE IMPIANTI, IMMOBILI PUBBLICI, IMPIANTI SPORTIVI, CIMITERI - MORONI MATTEO	33.078,95	33.078,95	0,00	110.000,00	110.000,00
Cap. 21076	Art. 0						
12.09.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI E AMPLIAMENTO SEPOLTURE - contributo cap 3155 R.Proc. : PTEP - GESTIONE IMPIANTI, IMMOBILI PUBBLICI, IMPIANTI SPORTIVI, CIMITERI - MORONI MATTEO	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
Cap. 21076	Art. 40						
12.09.2	U.2.02.01.99	FORNITURA CASSONI IN C.A. PER TOMBE - OU- R.Proc. : PLDE - SERVIZI DEMOGRAFICI - MOSCA	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 21075	Art. 15						
12.09.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	33.078,95	148.078,95	115.000,00	115.000,00	115.000,00
14.02.1	U.1.01.01.01	VOCI STIPENDIALI - UFF. COMMERCIO R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE -MAIOLI	28.261,51	136.741,56	108.480,05	108.480,05	108.480,05
Cap. 11510	Art. 0						
14.02.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI OBBL. - COMMERCIO R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE -MAIOLI	10.234,44	41.738,77	31.504,33	31.504,33	31.504,33
Cap. 11511	Art. 1						
14.02.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	38.495,95	178.480,33	139.984,38	139.984,38	139.984,38
14.02.1	U.1.03.02.05	CONSUMI ACQUA MERCATI R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA	5.950,81	11.100,81	5.150,00	5.150,00	5.150,00
Cap. 11238	Art. 263						
14.02.1	U.1.03.02.13	SPESE PER PULIZIE BAGNI MERCATO R.Proc. : SFUE - ECONOMATO	2.082,29	7.079,85	4.997,56	5.900,00	5.900,00
Cap. 11238	Art. 91						
14.02.1	U.1.03.02.99	PADERNO CONNESSA - SERVIZI PER IL DISTRETTO DEL COMMERCIO correlato 650/25 R.Proc. : PLAE - SUAP COMMERCIO ATTIVITA' ECONOMICHE	9.150,00	9.150,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11233	Art. 10						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
14.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	17.183,10	27.330,66	10.147,56	11.050,00	11.050,00
14.02.1	U.1.04.03.99	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER DISTRETTO DEL COMMERCIO correlato 650/25 R.Proc. : PLAE - SUAP COMMERCIO ATTIVITA' ECONOMICHE	100.000,00	209.473,68	109.473,68	0,00	0,00
Cap. 11550	Art. 0						
14.02.1	U.1.04.04.01	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A FAVORE DEL COMMERCIO R.Proc. : PLAE - SUAP COMMERCIO ATTIVITA' ECONOMICHE	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 11250	Art. 0						
14.02.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	100.000,00	211.473,68	111.473,68	2.000,00	2.000,00
14.02.2	U.2.02.01.99	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DIVINA COMEDIA E ARREDO URBANO DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO avanzo DUC R.Proc. : PTAA - SERVIZIO AMBIENTE VERDE ENERGIA - CASCIANO IVANA	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 23000	Art. 10						
14.02.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa			1.312.419,74	4.944.335,04	3.631.915,30	3.231.003,69	3.231.003,69
Totale Resp. PL01 - DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE E SERVIZI PER LA CITTA'			1.312.419,74	4.944.335,04	3.631.915,30	3.231.003,69	3.231.003,69
Totale Area PL00 SETTORE POLIZIA LOCALE E SERVIZI PER LA CITTA'			1.312.419,74	4.944.335,04	3.631.915,30	3.231.003,69	3.231.003,69

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
PT00 SETTORE OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE							
PT01 - DIRETTORE SETTORE OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE							
SPESA							
01.03.1	U.1.09.99.02	RIMBORSI REGIONE PER CONTRIBUTI BARRIERE ARCHITETTONICHE NON DOVUTI correlato 920	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 1880	Art. 35	R.Proc. : PTDS - OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE - DIRETTORE DI SETTORE - FERRI					
01.03.1	U.1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.05.1	U.1.03.02.05	CONSUMO METANO IMMOBILI NON ISTITUZIONALI	261.041,31	556.041,31	295.000,00	295.000,00	295.000,00
Cap. 1537	Art. 260	R.Proc. : PTEN - ENERGIA - CASCIANO IVANA					
01.05.1	U.1.03.02.05	CONSUMO METANO IMMOBILI COMUNALI avanzo non usare	17.373,84	17.373,84	0,00	0,00	0,00
Cap. 1538	Art. 260	R.Proc. : PTEN - ENERGIA - CASCIANO IVANA					
01.05.1	U.1.03.02.05	CONSUMO METANO APPARTAMENTI VIA FERMI E VIA MONTALE NON USARE	17.347,47	17.347,47	0,00	0,00	0,00
Cap. 1539	Art. 260	R.Proc. : PTEN - ENERGIA - CASCIANO IVANA					
01.05.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	2.133,17	17.133,17	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 1538	Art. 266	R.Proc. : PTUM - MANUTENZIONI - MORONI MATTEO					
01.05.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI non usare	188,34	188,34	0,00	0,00	0,00
Cap. 1538	Art. 254	R.Proc. : PTUM - MANUTENZIONI - MORONI MATTEO					
01.05.1	U.1.03.02.11	INCARICHI PROFESSIONALI TECNICI PER VERIFICA SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI	2.280,00	37.280,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Cap. 1635	Art. 195	R.Proc. : PTSS - SUPPORTO ALLA FUNZIONE DATORIALE DELL'ENTE PER LA SICUREZZA SEDI - MORONI MATTEO					
01.05.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	300.364,13	645.364,13	345.000,00	345.000,00	345.000,00
01.05.2	U.2.02.01.04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI CONVENZIONE CALORE PATRIMONIO COMUNALE - avanzo NON USARE	219.457,37	219.457,37	0,00	0,00	0,00
Cap. 20840	Art. 15	R.Proc. : PTEN - ENERGIA - CASCIANO IVANA					
01.05.2	U.2.02.01.04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI PATRIMONIO CONVENZIONE CALORE - ET4 NON USARE	25.353,43	25.353,43	0,00	0,00	0,00
Cap. 20840	Art. 30	R.Proc. : PTEN - ENERGIA - CASCIANO IVANA					
01.05.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE IMMOBILI PATRIMONIO COPERTURE AVANZO	3.354,99	3.354,99	0,00	0,00	0,00
Cap. 20832	Art. 0	R.Proc. : PTEP - GESTIONE IMPIANTI, IMMOBILI PUBBLICI, IMPIANTI SPORTIVI, CIMITERI - MORONI MATTEO					
01.05.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	248.165,79	248.165,79	0,00	0,00	0,00
01.06.1	U.1.01.01.01	VOCI STIPENDIALI - UFFICIO TECNICO	73.170,66	383.018,90	309.848,24	330.692,58	330.692,58
Cap. 1610	Art. 0	R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE -MAIOLI					

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
01.06.1	U.1.01.01.01	VOCI STIPENDIALI - UFF. PROGETTAZIONE R.Proc. : SCRU - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE -MAIOLI	80.409,96	417.732,98	337.323,02	337.323,02	337.323,02
Cap. 1610	Art. 2						
01.06.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI OBBL. - UFFICIO TECNICO R.Proc. : SCRU - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE -MAIOLI	30.090,36	121.061,35	90.970,99	97.271,51	97.271,51
Cap. 1611	Art. 1						
01.06.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI OBBL. - UFF. PROGETTAZIONE R.Proc. : SCRU - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE -MAIOLI	31.112,40	126.773,82	95.661,42	95.661,42	95.661,42
Cap. 1611	Art. 4						
01.06.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	214.783,38	1.048.587,05	833.803,67	860.948,53	860.948,53
01.06.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI R.Proc. : PTUM - MANUTENZIONI - MORONI MATTEO	9.007,02	16.007,02	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Cap. 1621	Art. 62						
01.06.1	U.1.03.01.02	VESTIARIO DI SERVIZIO OPERAI R.Proc. : SFUE - ECONOMATO	2.631,18	5.631,18	3.000,00	3.500,00	3.500,00
Cap. 1621	Art. 45						
01.06.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI GLOBAL SERVICE R.Proc. : PTEP - GESTIONE IMPIANTI, IMMOBILI PUBBLICI, IMPIANTI SPORTIVI, CIMITERI - MORONI MATTEO	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 1537	Art. 266						
01.06.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI R.Proc. : PTIS - INFRASTRUTTURE VIARIE E DI RETE, SOTTOSUOLO E MAGAZZINO- BONFANTI	9.703,61	22.203,61	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Cap. 1838	Art. 266						
01.06.1	U.1.03.02.11	INCARICHI TECNICI R.Proc. : PTDS - OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE - DIRETTORE DI SETTORE - FERRI	18.691,70	58.691,70	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Cap. 1635	Art. 197						
01.06.1	U.1.03.02.16	PUBBLICAZIONI E GARE R.Proc. : PTDS - OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE - DIRETTORE DI SETTORE - FERRI	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 1634	Art. 190						
01.06.1	U.1.03.02.16	INCARICHI NOTARILI R.Proc. : PTDS - OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE - DIRETTORE DI SETTORE - FERRI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1635	Art. 192						
01.06.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	40.033,51	157.533,51	117.500,00	118.000,00	118.000,00
01.06.2	U.2.02.01.04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI PATRIMONIO CONVENZIONE CALORE - ET4 NON USARE R.Proc. : PTEN - ENERGIA - CASCIANO IVANA	0,00	441.000,00	441.000,00	441.000,00	441.000,00
Cap. 20840	Art. 40						
01.06.2	U.2.02.01.09	PNRR M2C4 INV 2.2 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER SOSTITUZIONE CALDAIA SPOGLIATOIO CAMPO SPORTIVO TOTI correlato 3060/2 - CUP E64J22000270006 R.Proc. : PTAA - SERVIZIO AMBIENTE VERDE ENERGIA - CASCIANO IVANA	125.100,98	125.100,98	0,00	0,00	0,00
Cap. 20060	Art. 20						
01.06.2	U.2.02.01.09	RIQUALIFICAZIONE MAGAZZINO COMUNALE C/O CENTRO SPORTIVO TOTI (AVANZO) R.Proc. : PTEP - GESTIONE IMPIANTI, IMMOBILI PUBBLICI, IMPIANTI SPORTIVI, CIMITERI - MORONI MATTEO	17.559,07	17.559,07	0,00	0,00	0,00
Cap. 20070	Art. 0						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
01.06.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIO INDISPONIBILE - avanzo R.Proc. : PTIS - INFRASTRUTTURE VIARIE E DI RETE, SOTTOSUOLO E MAGAZZINO- BONFANTI	182.819,43	182.819,43	0,00	0,00	0,00
Cap. 20835	Art. 10						
01.06.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIO INDISPONIBILE - OU R.Proc. : PTIS - INFRASTRUTTURE VIARIE E DI RETE, SOTTOSUOLO E MAGAZZINO- BONFANTI	7.906,22	107.906,22	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 20839	Art. 0						
01.06.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE E MESSA A NORMA IMMOBILI PATRIMONIO - avanzo R.Proc. : PTIS - INFRASTRUTTURE VIARIE E DI RETE, SOTTOSUOLO E MAGAZZINO- BONFANTI	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 20839	Art. 10						
01.06.2	U.2.02.01.09	INTERVENTI SICUREZZA SEDI LAVORATIVE ED EDIFICI ET4 R.Proc. : PTIS - INFRASTRUTTURE VIARIE E DI RETE, SOTTOSUOLO E MAGAZZINO- BONFANTI	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Cap. 20825	Art. 25						
01.06.2	U.2.02.01.09	INTERVENTI ORIENTATI ALL'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLE SEDI DI LAVORO - OU - R.Proc. : PTSS - SUPPORTO ALLA FUNZIONE DATORIALE DELL'ENTE PER LA SICUREZZA SEDI - MORONI MATTEO	18.316,85	18.316,85	0,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 20825	Art. 0						
01.06.2	U.2.02.01.09	PNRR - M2C4 INV. 2.2 - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICOIMMOBILI COMUNALI PATRIMONIO INDISPONIBILE - ANNUO 2023 CUP E64D22003100006 correlato 3060/1 R.Proc. : PTUM - MANUTENZIONI - MORONI MATTEO	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 20060	Art. 10						
01.06.2	U.2.02.01.09	PNRR PROGETTO COME-IN DI CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - INTERVENTI PROPOSTI NEL TERRITORIO DI PADERNO DUGNANO CUP E62F2200000001 avanzo R.Proc. : PTUM - MANUTENZIONI - MORONI MATTEO	133.333,70	133.333,70	0,00	0,00	0,00
Cap. 20837	Art. 0						
01.06.2	U.2.02.01.09	PNRR M5C2 INV 2.2 - PIANI URBANI INTEGRATI – PROGETTO COME-IN DI CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - INTERVENTI PROPOSTI NEL TERRITORIO DI PADERNO DUGNANO correlato 3180 - CUP E62F22000000001 R.Proc. : PTUM - MANUTENZIONI - MORONI MATTEO	381.156,02	381.156,02	0,00	0,00	0,00
Cap. 20837	Art. 10						
01.06.2	U.2.02.01.09	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICOIMMOBILI COMUNALI PATRIMONIO INDISPONIBILE - ANNUO 2024 - PNRR - M2C4 INV. 2.2 - R.Proc. : PTUM - MANUTENZIONI - MORONI MATTEO	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
Cap. 20060	Art. 30						
01.06.2	U.2.02.03.05	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - AVANZO- R.Proc. : PTDS - OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE - DIRETTORE DI SETTORE - FERRI	39.593,32	39.593,32	0,00	0,00	0,00
Cap. 21820	Art. 30						
01.06.2	U.2.02.03.05	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - ET4- R.Proc. : PTDS - OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE - DIRETTORE DI SETTORE - FERRI	5.118,69	5.118,69	0,00	0,00	0,00
Cap. 21820	Art. 40						
01.06.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.119.904,28	1.890.904,28	771.000,00	641.000,00	641.000,00
01.09.1	U.1.03.02.13	GESTIONE RISCHIO INVARIANZA IDRAULICA correlato 800 R.Proc. : PTVS - SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO - CASCIANO GUGLIELMINA IVANA	2.593,86	42.593,86	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Cap. 9138	Art. 0						
01.09.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	2.593,86	42.593,86	40.000,00	40.000,00	40.000,00
01.10.2	U.2.02.01.99	PROTEZIONE INDIVIDUALE E ATTREZZATURE SICUREZZA- ET4 R.Proc. : PTSS - SUPPORTO ALLA FUNZIONE DATORIALE DELL'ENTE PER LA SICUREZZA SEDI - MORONI MATTEO	0,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 29393	Art. 0						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
01.10.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
04.02.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE SCUOLE LEGGE 12/2005 ART 46 correlato 3200/40 R.Proc. : PTES - ERP E EDILIZIA SCOLASTICA - MORONI MATTEO	0,01	50.000,01	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 20345	Art. 0						
04.02.2	U.2.02.01.09	PNRR M4C1 INV 1.2 - RIQUALIFICAZIONE MENSA SCUOLA PRIMARIA DON MILANI correlato 3061/1 - CUP E67G22000020001 R.Proc. : PTUM - MANUTENZIONI - MORONI MATTEO	123.828,52	123.828,52	0,00	0,00	0,00
Cap. 20420	Art. 0						
04.02.2	U.2.02.01.09	PNRR RIQUALIFICAZIONE MENSA SCUOLA PRIMARIA DON MILANI CUP E67G22000020001 avanzo R.Proc. : PTUM - MANUTENZIONI - MORONI MATTEO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 20420	Art. 5						
04.02.2	U.2.02.01.09	PNRR M2C4 INV 2.2 - ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA "G.MAZZINI" correlato 3061/3 - CUP E65E22000350006 R.Proc. : PTUM - MANUTENZIONI - MORONI MATTEO	0,00	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00
Cap. 20423	Art. 0						
04.02.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	124.828,53	1.134.828,53	1.010.000,00	50.000,00	50.000,00
05.02.2	U.2.02.01.09	VALORIZZAZIONE IMMOBILI COMUNALI A FINI CULTURALI - PROGETTO "TILANE IDEE SENZA CONFINI" - avanzo R.Proc. : PTEP - GESTIONE IMPIANTI, IMMOBILI PUBBLICI, IMPIANTI SPORTIVI, CIMITERI - MORONI MATTEO	492.775,00	492.775,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 20500	Art. 10						
05.02.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	492.775,00	492.775,00	0,00	0,00	0,00
06.01.1	U.1.03.02.99	VERDE CAMPI SPORTIVI - (rilevante IVA) R.Proc. : PTVS - SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO - CASCIANO GUGLIELMINA IVANA	13.050,45	93.050,45	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Cap. 6637	Art. 255						
06.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	13.050,45	93.050,45	80.000,00	80.000,00	80.000,00
06.01.2	U.2.02.01.99	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA QUALITA' URBANA - PARCO LAGO NORD/ TOTI avanzo R.Proc. : PTVS - SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO - CASCIANO GUGLIELMINA IVANA	55.082,60	55.082,60	0,00	0,00	0,00
Cap. 21570	Art. 0						
06.01.2	U.2.02.01.99	RIGENERAZIONE AREE VERDI E DECORO URBANO AMMODERNAMENTO ARREDO GIOCHI PER PARCHI - ET4- R.Proc. : PTVS - SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO - CASCIANO GUGLIELMINA IVANA	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 21575	Art. 10						
06.01.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	55.082,60	155.082,60	100.000,00	100.000,00	100.000,00
08.01.1	U.1.01.01.01	VOCI STIPENDIALI - URBANISTICA R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE -MAIOLI	73.932,48	425.552,35	351.619,87	351.619,87	351.619,87
Cap. 9110	Art. 0						
08.01.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI OBBL. - URBANISTICA R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE -MAIOLI	30.564,90	133.179,32	102.614,42	102.614,42	102.614,42
Cap. 9111	Art. 1						
08.01.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	104.497,38	558.731,67	454.234,29	454.234,29	454.234,29

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
08.01.1	U.1.03.02.99	INCARICHI LEGALI R.Proc. : DGAC - AVVOCATURA CIVICA - XIBILIA	7.046,46	7.046,46	0,00	0,00	0,00
Cap. 9134	Art. 195						
08.01.1	U.1.03.02.99	CONTROLLO EMISSIONI CENTRALI TERMICHE (CORRELATO AL CAP. ENTRATA 2340) R.Proc. : PTAM - AMBIENTE E IGIENE URBANA	10.572,38	70.572,38	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Cap. 9137	Art. 0						
08.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	17.618,84	77.618,84	60.000,00	60.000,00	60.000,00
08.01.1	U.1.04.01.02	CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA- L.R.14/98- CORRELATO AL CAPITOLO. 1940/0 R.Proc. : PTVS - SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO - CASCIANO GUGLIELMINA IVANA	18.348,75	43.348,75	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Cap. 9151	Art. 0						
08.01.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	18.348,75	43.348,75	25.000,00	25.000,00	25.000,00
08.01.2	U.2.02.01.99	INTERVENTI ORIENTATI ALLA SICUREZZA DELLE AREE A VERDE avanzo R.Proc. : PTVS - SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO - CASCIANO GUGLIELMINA IVANA	449.775,00	449.775,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 20865	Art. 0						
08.01.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	449.775,00	449.775,00	0,00	0,00	0,00
08.02.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - OU - R.Proc. : PTES - ERP E EDILIZIA SCOLASTICA - MORONI MATTEO	85.650,90	85.650,90	0,00	0,00	0,00
Cap. 20921	Art. 0						
08.02.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ET4 R.Proc. : PTES - ERP E EDILIZIA SCOLASTICA - MORONI MATTEO	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
Cap. 20921	Art. 10						
08.02.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE COMUNALI - avanzo - R.Proc. : PTES - ERP E EDILIZIA SCOLASTICA - MORONI MATTEO	308.305,60	308.305,60	0,00	0,00	0,00
Cap. 20921	Art. 20						
08.02.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	393.956,50	653.956,50	260.000,00	260.000,00	260.000,00
09.01.2	U.2.02.01.09	SEVESO RIVER PARK - PARCO DELL'ACQUA DI CALDERARA correlato 3185 R.Proc. : PTDS - OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE - DIRETTORE DI SETTORE - FERRI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970.000,00
Cap. 21100	Art. 0						
09.01.2	U.2.02.01.09	PNRR - M5C2 - INV.2.2 - CITTA' METROPOLITANA SPUGNA -INTERVENTI DI DRENAGGIO URBANO SOSTENIBILE CUP I68E22000020 correlato 3061/26 R.Proc. : PTDS - OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE - DIRETTORE DI SETTORE - FERRI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682.319,00
Cap. 21150	Art. 0						
09.01.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	3.652.319,00
09.02.1	U.1.01.01.01	VOCI STIPENDIALI - PERSONALE PARCHI E GIARDINI R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE -MAIOLI	6.103,48	30.982,92	24.879,44	24.879,44	24.879,44
Cap. 9610	Art. 2						
09.02.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI OBBL. - PARCHI E GIARDINI avanzo R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE -MAIOLI	174,39	174,39	0,00	0,00	0,00
Cap. 9611	Art. 3						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
09.02.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI OBBL. - PARCHI E GIARDINI R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE -MAIOLI	2.349,96	9.238,71	6.888,75	6.888,75	6.888,75
Cap. 9611	Art. 4						
09.02.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	8.627,83	40.396,02	31.768,19	31.768,19	31.768,19
09.02.1	U.1.03.01.02	GESTIONE AUTOMEZZI (CARBURANTE) - UFFICIO VERDE R.Proc. : SFUE - ECONOMATO	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 9620	Art. 49						
09.02.1	U.1.03.02.05	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI R.Proc. : PTIS - INFRASTRUTTURE VIARIE E DI RETE, SOTTOSUOLO E MAGAZZINO- BONFANTI	21.417,97	76.617,97	55.200,00	55.200,00	55.200,00
Cap. 9638	Art. 262						
09.02.1	U.1.03.02.05	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI- avanzo R.Proc. : PTIS - INFRASTRUTTURE VIARIE E DI RETE, SOTTOSUOLO E MAGAZZINO- BONFANTI	38.316,67	38.316,67	0,00	0,00	0,00
Cap. 9639	Art. 262						
09.02.1	U.1.03.02.05	CONSUMI ACQUA PARCHI E GIARDINI R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA	7.672,65	21.672,65	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Cap. 9638	Art. 263						
09.02.1	U.1.03.02.09	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI - UFFICIO VERDE PUBBLICO R.Proc. : SFUE - ECONOMATO	1.125,00	5.625,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Cap. 9636	Art. 220						
09.02.1	U.1.03.02.13	SPESE PULIZIA BAGNI PARCHI PUBBLICI R.Proc. : SFUE - ECONOMATO	1.425,62	4.847,04	3.421,42	4.000,00	4.000,00
Cap. 9638	Art. 91						
09.02.1	U.1.03.02.15	RICOVERO CANI R.Proc. : PTAM - AMBIENTE E IGIENE URBANA	5.067,15	15.067,15	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 9631	Art. 149						
09.02.1	U.1.03.02.99	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE R.Proc. : PTAM - AMBIENTE E IGIENE URBANA	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Cap. 9631	Art. 126						
09.02.1	U.1.03.02.99	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI R.Proc. : PTVS - SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO - CASCIANO GUGLIELMINA IVANA	150.840,24	659.840,24	509.000,00	509.000,00	509.000,00
Cap. 9637	Art. 255						
09.02.1	U.1.03.02.99	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI R.Proc. : PTVS - SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO - CASCIANO GUGLIELMINA IVANA	40.830,93	170.830,93	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Cap. 9637	Art. 259						
09.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	267.696,23	1.010.817,65	743.121,42	743.700,00	743.700,00
09.02.2	U.2.02.01.09	REINTEGRAZIONE ALBERATURE E FORMAZIONE NUOVI PARCHI eccedenza NON USARE R.Proc. : PTVS - SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO - CASCIANO GUGLIELMINA IVANA	13.431,65	13.431,65	0,00	0,00	0,00
Cap. 21574	Art. 15						
09.02.2	U.2.02.01.99	RIGENERAZIONE AREE VERDI E DECORO URBANO - ET4 R.Proc. : PTVS - SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO - CASCIANO GUGLIELMINA IVANA	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Cap. 21599	Art. 0						
09.02.2	U.2.02.01.99	RIGENERAZIONE AREE VERDI E DECORO URBANO - OU R.Proc. : PTVS - SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO - CASCIANO GUGLIELMINA IVANA	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
Cap. 21599	Art. 10						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
09.02.2	U.2.02.02.02	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI CORRELATO AL CAP. 3215/10 R.Proc. : PTSV - SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO - CASCIANO GUGLIELMINA IVANA	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 21580	Art. 0						
09.02.2	U.2.02.02.02	RIGENERAZIONE AREE VERDI URBANE - avanzo NON USARE R.Proc. : PTSV - SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO - CASCIANO GUGLIELMINA IVANA	32.866,11	32.866,11	0,00	0,00	0,00
Cap. 21596	Art. 0						
09.02.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	46.297,76	226.297,76	180.000,00	180.000,00	180.000,00
09.03.1	U.1.01.01.01	VOCI STIPENDIALI - UFFICIO SMALTIMENTO RIFIUTI R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE -MAIOLI	31.852,92	168.246,85	136.393,93	136.393,93	136.393,93
Cap. 9510	Art. 0						
09.03.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI OBBL. - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE -MAIOLI	12.906,10	52.008,34	39.102,24	39.102,24	39.102,24
Cap. 9511	Art. 1						
09.03.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	44.759,02	220.255,19	175.496,17	175.496,17	175.496,17
09.03.1	U.1.03.02.05	CONSUMI ACQUA AREA VIA SONDRIO R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA	460,38	660,38	200,00	200,00	200,00
Cap. 9538	Art. 263						
09.03.1	U.1.03.02.15	RACCOLTA ED ASPORTO RSU R.Proc. : PTAM - AMBIENTE E IGIENE URBANA	1.095.612,14	5.235.612,14	4.140.000,00	4.140.000,00	4.140.000,00
Cap. 9531	Art. 121						
09.03.1	U.1.03.02.15	COSTI SMALTIMENTO R.S.U. - R.Proc. : PTAM - AMBIENTE E IGIENE URBANA	565.873,78	2.495.873,78	1.930.000,00	1.930.000,00	1.930.000,00
Cap. 9531	Art. 122						
09.03.1	U.1.03.02.99	PULIZIE DISCARICHE ABUSIVE R.Proc. : PTAM - AMBIENTE E IGIENE URBANA	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 9531	Art. 117						
09.03.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	1.661.946,30	7.733.146,30	6.071.200,00	6.071.200,00	6.071.200,00
09.04.1	U.1.03.02.07	CANONI CONCESSIONE ATTRAVERSAMENTO SUOLO R.Proc. : PTUV - VIABILITA' E MOBILITA' - BONFANTI	3.791,57	19.791,57	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Cap. 9440	Art. 0						
09.04.1	U.1.03.02.13	PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE R.Proc. : PTEP - GESTIONE IMPIANTI, IMMOBILI PUBBLICI, IMPIANTI SPORTIVI, CIMITERI - MORONI MATTEO	8.015,40	16.030,80	8.015,40	8.015,40	8.015,40
Cap. 9437	Art. 0						
09.04.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	11.806,97	35.822,37	24.015,40	24.015,40	24.015,40
09.05.1	U.1.04.01.02	QUOTA COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE GENERALI PARCO GRUBBIA R.Proc. : PTSV - SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO - CASCIANO GUGLIELMINA IVANA	0,00	62.242,00	62.242,00	83.195,20	83.195,20
Cap. 9657	Art. 384						
09.05.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	62.242,00	62.242,00	83.195,20	83.195,20

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
09.08.1	U.1.03.02.11	INCARICHI PROFESSIONALI PAESC R.Proc. : PTVS - SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO - CASCIANO GUGLIELMINA IVANA	2.273,88	2.273,88	0,00	0,00	0,00
Cap. 9635	Art. 0						
09.08.1	U.1.03.02.16	COSTI AMMINISTRATIVI - FUNZIONAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO R.Proc. : PTEN - ENERGIA - CASCIANO IVANA	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 10138	Art. 230						
09.08.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	2.273,88	2.773,88	500,00	500,00	500,00
09.08.2	U.2.02.01.09	AREA VERDE ATTREZZATO (VIA COMO, VIA ALBERTI, VIA SABOTINO) -O.U.- NON USARE R.Proc. : PTVS - SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO - CASCIANO GUGLIELMINA IVANA	46.801,46	46.801,46	0,00	0,00	0,00
Cap. 21598	Art. 10						
09.08.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	46.801,46	46.801,46	0,00	0,00	0,00
10.02.1	U.1.03.02.15	SERVIZIO TRASPORTO URBANO ED EXTRAURBANO R.Proc. : PTUV - VIABILITA' E MOBILITA' - BONFANTI	131.031,31	921.031,31	790.000,00	790.000,00	790.000,00
Cap. 8331	Art. 148						
10.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	131.031,31	921.031,31	790.000,00	790.000,00	790.000,00
10.02.2	U.2.03.01.02	RIQUALIFICAZIONE METROTRANVIA MILANO-LIMBIATE -correlato 3155 R.Proc. : PTUV - VIABILITA' E MOBILITA' - BONFANTI	560.290,69	1.038.444,04	478.153,35	0,00	0,00
Cap. 21900	Art. 15						
10.02.2	U.2.03	Contributi agli investimenti	560.290,69	1.038.444,04	478.153,35	0,00	0,00
10.05.1	U.1.01.01.01	VOCI STIPENDIALI - SERVIZIO VIABILITA' R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE -MAIOLI	35.540,51	188.095,73	152.555,22	152.555,22	152.555,22
Cap. 8110	Art. 0						
10.05.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI OBBL. - SERVIZIO STRADE R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE -MAIOLI	14.842,53	59.969,42	45.126,89	45.126,89	45.126,89
Cap. 8111	Art. 1						
10.05.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	50.383,04	248.065,15	197.682,11	197.682,11	197.682,11
10.05.1	U.1.03.01.02	GESTIONE AUTOMEZZI (CARBURANTE) - VIABILITA' R.Proc. : SFUE - ECONOMATO	5.421,96	15.421,96	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 8121	Art. 49						
10.05.1	U.1.03.02.05	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA STRADE avanzo R.Proc. : PTIS - INFRASTRUTTURE VIARIE E DI RETE, SOTTOSUOLO E MAGAZZINO- BONFANTI	7.752,92	7.752,92	0,00	0,00	0,00
Cap. 8239	Art. 262						
10.05.1	U.1.03.02.05	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA STRADE R.Proc. : PTIS - INFRASTRUTTURE VIARIE E DI RETE, SOTTOSUOLO E MAGAZZINO- BONFANTI	6.196,43	20.236,43	14.040,00	14.040,00	14.040,00
Cap. 8236	Art. 262						
10.05.1	U.1.03.02.09	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI - VIABILITA' R.Proc. : SFUE - ECONOMATO	1.125,00	5.625,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Cap. 8136	Art. 220						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
10.05.1	U.1.03.02.15	IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORI R.Proc. : PTIS - INFRASTRUTTURE VIARIE E DI RETE, SOTTOSUOLO E MAGAZZINO- BONFANTI	698.544,36	1.857.544,36	1.159.000,00	1.132.000,00	1.103.000,00
Cap. 8236	Art. 230						
10.05.1	U.1.03.02.15	IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORI avanzo R.Proc. : PTIS - INFRASTRUTTURE VIARIE E DI RETE, SOTTOSUOLO E MAGAZZINO- BONFANTI	197.626,03	197.626,03	0,00	0,00	0,00
Cap. 8237	Art. 230						
10.05.1	U.1.03.02.99	SGOMBERO NEVE R.Proc. : PTSS - SUPPORTO ALLA FUNZIONE DATORIALE DELL'ENTE PER LA SICUREZZA SEDI - MORONI MATTEO	10.763,34	59.763,34	49.000,00	49.000,00	49.000,00
Cap. 8131	Art. 138						
10.05.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	927.430,04	2.163.970,04	1.236.540,00	1.209.540,00	1.180.540,00
10.05.2	U.2.02.01.09	OPERE A SCOMPUTO STRADE E CICLABILI - SCOMPUTO ONERI - CORRELATO 3200/30 R.Proc. : PTDS - OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE - DIRETTORE DI SETTORE - FERRI	0,00	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00
Cap. 21520	Art. 10						
10.05.2	U.2.02.01.09	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONVENZIONE CONSIP - contributo R.Proc. : PTIS - INFRASTRUTTURE VIARIE E DI RETE, SOTTOSUOLO E MAGAZZINO- BONFANTI	0,00	221.000,00	221.000,00	0,00	0,00
Cap. 21870	Art. 10						
10.05.2	U.2.02.01.09	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONVENZIONE CONSIP - ET4 R.Proc. : PTIS - INFRASTRUTTURE VIARIE E DI RETE, SOTTOSUOLO E MAGAZZINO- BONFANTI	0,00	61.622,00	61.622,00	61.622,00	61.622,00
Cap. 21870	Art. 15						
10.05.2	U.2.02.01.09	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONVENZIONE CONSIP - ET4 R.Proc. : PTIS - INFRASTRUTTURE VIARIE E DI RETE, SOTTOSUOLO E MAGAZZINO- BONFANTI	301.821,47	301.821,47	0,00	214.000,00	210.000,00
Cap. 21870	Art. 35						
10.05.2	U.2.02.01.09	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONVENZIONE CONSIP - EXTRA CANONE - avanzo R.Proc. : PTIS - INFRASTRUTTURE VIARIE E DI RETE, SOTTOSUOLO E MAGAZZINO- BONFANTI	15.405,47	15.405,47	0,00	0,00	0,00
Cap. 21870	Art. 40						
10.05.2	U.2.02.01.09	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONVENZIONE CONSIP - EXTRA CANONE - OU R.Proc. : PTIS - INFRASTRUTTURE VIARIE E DI RETE, SOTTOSUOLO E MAGAZZINO- BONFANTI	7.439,08	7.439,08	0,00	0,00	0,00
Cap. 21870	Art. 50						
10.05.2	U.2.02.01.09	PNRR M5C2 INV2.1 - RIGENERAZIONE URBANA - RIFUNZIONALIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DECORO URBANO correlato 3060/15 - CUP E67H21001420001 R.Proc. : PTUM - MANUTENZIONI - MORONI MATTEO	3.295.770,65	3.295.770,65	0,00	0,00	0,00
Cap. 21863	Art. 0						
10.05.2	U.2.02.01.09	PNRR M5C2 INV2.1 - RIGENERAZIONE URBANA - MOBILITA' SOSTENIBILE - PISTE CICLABILI correlato 3060/16 - CUP E67H21001410001 R.Proc. : PTUM - MANUTENZIONI - MORONI MATTEO	1.579.414,79	1.579.414,79	0,00	0,00	0,00
Cap. 21863	Art. 10						
10.05.2	U.2.02.01.09	PNRR M2C4 INV 2.2 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERCORSI CICLOPEDONALI - SICUREZZA UTENZA DEBOLE correlato 3061/6 - CUP E65F22001090006 R.Proc. : PTUM - MANUTENZIONI - MORONI MATTEO	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
Cap. 22061	Art. 30						
10.05.2	U.2.02.01.09	PNRR M2C4 INV 2.2 - INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA TRATTI DI VIABILITA' correlato 3061/5 - CUP E65F22001080006 R.Proc. : PTUM - MANUTENZIONI - MORONI MATTEO	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Cap. 22062	Art. 0						
10.05.2	U.2.02.01.09	PNRR M2C4 INV2.2 - RIQUALIFICAZIONE E SICUREZZA PONTI COMUNALI LOTTO 1 correlato al 3060/50 CUP E67H20001390005 R.Proc. : PTUM - MANUTENZIONI - MORONI MATTEO	78.413,48	78.413,48	0,00	0,00	0,00
Cap. 22070	Art. 0						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
10.05.2	U.2.02.01.09	RIQUALIFICAZIONE E SICUREZZA PONTI COMUNALI LOTTO 2 CUP E67H20001390005 correlato 3156/6 R.Proc. : PTUV - VIABILITA' E MOBILITA' - BONFANTI	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 22070	Art. 5						
10.05.2	U.2.02.01.09	INTERVENTI SICUREZZA STRADALE - PONTE DI VIA LEONARDO DA VINCI - avanzo R.Proc. : PTUV - VIABILITA' E MOBILITA' - BONFANTI	288.282,92	288.282,92	0,00	0,00	0,00
Cap. 22070	Art. 15						
10.05.2	U.2.02.01.09	ACCESSO E AREA ESTERNA PROTEZIONE CIVILE correlato 3156/4 R.Proc. : PTUV - VIABILITA' E MOBILITA' - BONFANTI	41.817,19	41.817,19	0,00	0,00	0,00
Cap. 22081	Art. 0						
10.05.2	U.2.02.01.09	NODO INTERSCAMBIO STAZIONE PALAZZOLO (PARCHEGGIO E PIAZZA) -OU- R.Proc. : PTUV - VIABILITA' E MOBILITA' - BONFANTI	9.077,37	9.077,37	0,00	0,00	0,00
Cap. 22193	Art. 20						
10.05.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, PERCORSI CICLOPEDONALI E SPAZI PER LA MOBILITA' - ET4 R.Proc. : PTUV - VIABILITA' E MOBILITA' - BONFANTI	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Cap. 21861	Art. 40						
10.05.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE avanzo R.Proc. : PTUV - VIABILITA' E MOBILITA' - BONFANTI	74.570,00	74.570,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 21515	Art. 10						
10.05.2	U.2.02.01.09	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA DELLA MOBILITA' - OU - R.Proc. : PTUV - VIABILITA' E MOBILITA' - BONFANTI	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 21515	Art. 20						
10.05.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SPAZI PER LA MOBILITA'- correlato 3060/5 R.Proc. : PTUV - VIABILITA' E MOBILITA' - BONFANTI	18.340,92	18.340,92	0,00	0,00	0,00
Cap. 21860	Art. 5						
10.05.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SPAZI PER LA MOBILITA' - AVANZO R.Proc. : PTUV - VIABILITA' E MOBILITA' - BONFANTI	21.122,25	21.122,25	0,00	0,00	0,00
Cap. 21860	Art. 15						
10.05.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI- (parcheggi e abolizione barriere architettoniche)-OU- R.Proc. : PTUV - VIABILITA' E MOBILITA' - BONFANTI	4.177,06	4.177,06	0,00	0,00	0,00
Cap. 21860	Art. 20						
10.05.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SPAZI PER LA MOBILITA - OU - R.Proc. : PTUV - VIABILITA' E MOBILITA' - BONFANTI	73.839,67	73.839,67	0,00	0,00	0,00
Cap. 21860	Art. 30						
10.05.2	U.2.02.01.09	ABOLIZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (10%) - ET4 - R.Proc. : PTUV - VIABILITA' E MOBILITA' - BONFANTI	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 21573	Art. 0						
10.05.2	U.2.02.01.09	ABOLIZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (10%) - OU- R.Proc. : PTUV - VIABILITA' E MOBILITA' - BONFANTI	26.873,13	26.873,13	0,00	0,00	0,00
Cap. 21573	Art. 20						
10.05.2	U.2.02.01.09	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA DELLA MOBILITA' AVANZO R.Proc. : PTUV - VIABILITA' E MOBILITA' - BONFANTI	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 21062	Art. 0						
10.05.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.836.365,45	10.778.987,45	3.942.622,00	775.622,00	771.622,00
11.01.1	U.1.03.02.13	INTERVENTI DI SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE EDIFICI,AMBIENTI E MEZZI R.Proc. : SFUE - ECONOMATO	1.256,60	1.256,60	0,00	0,00	0,00
Cap. 9330	Art. 0						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
11.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	1.256,60	1.256,60	0,00	0,00	0,00
11.01.2	U.2.02.01.09	NUOVA SEDE PROTEZIONE CIVILE avanzo R.Proc. : PTEP - GESTIONE IMPIANTI, IMMOBILI PUBBLICI, IMPIANTI SPORTIVI, CIMITERI - MORONI MATTEO	15.111,52	15.111,52	0,00	0,00	0,00
Cap. 20080	Art. 30						
11.01.2	U.2.02.01.99	SISTEMAZIONE AREE ADIACENTI NUOVA SEDE PROTEZIONE CIVILE avanzo R.Proc. : PTUM - MANUTENZIONI - MORONI MATTEO	27.680,00	27.680,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 20081	Art. 0						
11.01.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	42.791,52	42.791,52	0,00	0,00	0,00
12.02.1	U.1.04.02.05	CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE correlato a 920 R.Proc. : PTDS - OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE - DIRETTORE DI SETTORE - FERRI	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 10454	Art. 382						
12.02.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
14.02.1	U.1.03.02.05	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MERCATI R.Proc. : PTIS - INFRASTRUTTURE VIARIE E DI RETE, SOTTOSUOLO E MAGAZZINO- BONFANTI	6.778,64	20.278,64	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Cap. 11238	Art. 262						
14.02.1	U.1.03.02.05	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MERCATI avanzo R.Proc. : PTIS - INFRASTRUTTURE VIARIE E DI RETE, SOTTOSUOLO E MAGAZZINO- BONFANTI	9.350,00	9.350,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11239	Art. 262						
14.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	16.128,64	29.628,64	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Totale Spesa			14.251.664,74	32.332.043,34	18.080.378,60	13.368.401,89	16.987.720,89
Totale Resp. PT01 - DIRETTORE SETTORE OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE			14.251.664,74	32.332.043,34	18.080.378,60	13.368.401,89	16.987.720,89
Totale Area PT00 SETTORE OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE			14.251.664,74	32.332.043,34	18.080.378,60	13.368.401,89	16.987.720,89

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
SC00 SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E SVILUPPO ORGANIZZATIVO							
SC00 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E SVILUPPO ORGANIZZATIVO							
SPESA							
12.05.1	U.1.03.02.15	RETTE RICOVERO DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE R.Proc. : SCSS - SERVIZI SOCIALI	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 10132	Art. 107						
12.05.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Spesa			0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Resp. SC00 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E SVILUPPO ORGANIZZATIVO			0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SC01 - DIRETTORE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E SVILUPPO ORGANIZZATIVO							
SPESA							
01.01.1	U.1.03.02.02	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI E PER INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA DEL COMUNE (NOTIZ. COM.LE) R.Proc. : SCUC - UFFICIO CULTURA SPORT PROMOZIONE - GALIMBERTI	17.151,01	45.962,01	28.811,00	31.000,00	32.000,00
Cap. 1133	Art. 172						
01.01.1	U.1.03.02.02	INFORMAZIONE E INIZIATIVE ISTITUZIONALI R.Proc. : SCUC - UFFICIO CULTURA SPORT PROMOZIONE - GALIMBERTI	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 1133	Art. 177						
01.01.1	U.1.03.02.99	GESTIONE PROGETTO SPORTELLO IMMIGRATI R.Proc. : SCUR - LAVORO URP E SERVIZI DI FRONT OFFICE - BRUCCOLERI	4.120,93	10.303,49	6.182,56	4.566,74	6.389,18
Cap. 1233	Art. 135						
01.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	21.271,94	57.765,50	36.493,56	37.066,74	39.889,18
01.01.1	U.1.09.99.01	RIMBORSI DIVERSI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI ENTRATE NON DOVUTE R.Proc. : SCSE - UFFICIO ISTRUZIONE - CALIA	27.848,32	27.848,32	0,00	0,00	0,00
Cap. 1880	Art. 32						
01.01.1	U.1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	27.848,32	27.848,32	0,00	0,00	0,00
01.07.1	U.1.01.01.01	STRAORDINARIO PER ELEZIONI correlato 600 - 600/10 R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE -MAIOLI	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Cap. 1812	Art. 13						
01.07.1	U.1.01.02.01	ONERI SU STRAORDINARIO PER ELEZIONI correlato 600 - 600/10 R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE -MAIOLI	0,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
Cap. 1812	Art. 19						
01.07.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	0,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00
01.07.1	U.1.02.01.01	IRAP STRAORDINARIO ELEZIONI (correlato 600 - 600/10) R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE -MAIOLI	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
Cap. 1812	Art. 445						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
01.07.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
01.08.1	U.1.03.02.04	FORMAZIONE INFORMATICA PERSONALE R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE -MAIOLI	2,00	4.502,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Cap. 1833	Art. 170						
01.08.1	U.1.03.02.19	GESTIONE SITO ISTITUZIONALE R.Proc. : SFSI - SERVIZI INFORMATICI (SIC) - ANNONI	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 1836	Art. 166						
01.08.1	U.1.03.02.99	SPESE PER SERVIZIO DOTE COMUNE R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE -MAIOLI	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 1834	Art. 171						
01.08.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	2,00	21.502,00	21.500,00	23.500,00	23.500,00
01.10.1	U.1.01.01.01	FONDO DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENZA E SEGRETARIO R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE -MAIOLI	68.946,39	392.151,45	323.205,06	247.792,87	247.792,87
Cap. 1812	Art. 11						
01.10.1	U.1.01.01.01	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE PER ATTIVITA' FINANZIATA DA ALTRI ENTI correlato 2331 R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE -MAIOLI	1.106,79	6.106,79	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 1812	Art. 14						
01.10.1	U.1.01.01.01	FONDO LAVORO STRAORDINARIO PERS. TEMPO INDET. R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE -MAIOLI	18.719,55	82.719,55	64.000,00	64.000,00	64.000,00
Cap. 1812	Art. 15						
01.10.1	U.1.01.01.01	FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE -MAIOLI	34.003,22	188.177,16	154.173,94	133.993,49	133.993,49
Cap. 1812	Art. 23						
01.10.1	U.1.01.01.01	FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE -MAIOLI	169.503,70	1.074.989,48	905.485,78	515.000,00	556.000,00
Cap. 1812	Art. 6						
01.10.1	U.1.01.01.01	INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE ART 45 D.LGS. 36/2023 correlato 2330/15 R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE -MAIOLI	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Cap. 1813	Art. 6						
01.10.1	U.1.01.01.01	VOCI STIPENDIALI - UFFICIO PERSONALE R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE -MAIOLI	54.232,45	289.022,88	234.790,43	238.686,31	238.686,31
Cap. 1210	Art. 0						
01.10.1	U.1.01.01.01	VOCI STIPENDIALI PERS. IN COMANDO PRESSO ALTRO ENTE - CORRELATO AL CAP.2330) R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE -MAIOLI	3.711,30	63.711,30	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Cap. 1900	Art. 0						
01.10.1	U.1.01.01.01	VOCI STIPENDIALI PERS. NUOVO PIANO ASSUNZIONI R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE -MAIOLI	0,00	19.042,31	19.042,31	25.389,75	25.389,75
Cap. 1920	Art. 0						
01.10.1	U.1.01.01.01	VOCI STIPENDIALI PERS. TEMPO DETERMINATO R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE -MAIOLI	0,00	19.479,38	19.479,38	23.375,26	23.375,26
Cap. 1930	Art. 0						
01.10.1	U.1.01.01.01	VOCI STIPENDIALI PERS. 90 E 110 TUEL R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE -MAIOLI	18.920,21	101.444,42	82.524,21	92.524,21	92.524,21
Cap. 1940	Art. 0						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
01.10.1	U.1.01.01.02	SPESE MENSA DIPENDENTI R.Proc. : SFUE - ECONOMATO	63.780,00	263.780,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Cap. 1331	Art. 140						
01.10.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI OBBL. - FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE -MAIOLI	83.099,60	346.167,59	263.067,99	167.000,00	165.000,00
Cap. 1812	Art. 8						
01.10.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI OBBL. - FONDO POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENZA E SEGRETARIO R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE -MAIOLI	43.607,83	132.819,97	89.212,14	68.604,03	68.604,03
Cap. 1812	Art. 12						
01.10.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI OBBL. - PER LAVORO STRAORDINARIO R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE -MAIOLI	5.841,49	22.411,09	16.569,60	16.569,60	16.569,60
Cap. 1812	Art. 16						
01.10.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI OBBL. - LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE PER ATTIVITA' FINANZIATA DA ALTRI ENTI correlato 2331 R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE -MAIOLI	272,45	1.566,95	1.294,50	1.294,50	1.294,50
Cap. 1812	Art. 17						
01.10.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI OBBL. INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE ART 45 D. LGS 36/2023 correlato 2330/15 R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE -MAIOLI	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Cap. 1813	Art. 8						
01.10.1	U.1.01.02.01	WELFARE AZIENDALE PER I DIRIGENTI R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE -MAIOLI	0,00	5.948,53	5.948,53	5.948,53	5.948,53
Cap. 1811	Art. 11						
01.10.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI OBBL. - PERSONALE/ORGANIZZAZIONE R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE -MAIOLI	21.977,27	92.002,82	70.025,55	71.183,76	71.183,76
Cap. 1211	Art. 1						
01.10.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI OBBL. POSIZIONI ORGANIZZATIVE FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE -MAIOLI	6.554,15	54.055,14	47.500,99	41.283,39	41.283,39
Cap. 1812	Art. 25						
01.10.1	U.1.01.02.01	FONDO PERSEO- QUOTA A CARICO DELL'ENTE- R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE -MAIOLI	4.317,29	15.117,29	10.800,00	10.800,00	10.800,00
Cap. 1813	Art. 10						
01.10.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI OBBL. PERSONALE IN COMANDO PRESSO ALTRO ENTE - CORRELATO AL CAP.2330 R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE -MAIOLI	1.581,34	18.081,34	16.500,00	16.500,00	16.500,00
Cap. 1901	Art. 1						
01.10.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI OBBL. - NUOVO PIANO ASSUNZIONI R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE -MAIOLI	0,00	5.660,04	5.660,04	7.546,72	7.546,72
Cap. 1921	Art. 1						
01.10.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI OBBL PERS. T. D. R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE -MAIOLI	0,00	5.791,07	5.791,07	6.949,28	6.949,28
Cap. 1931	Art. 1						
01.10.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI OBBL PERS. 90 E 110 TUEL R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE -MAIOLI	7.601,94	36.353,58	28.751,64	31.751,64	31.751,64
Cap. 1941	Art. 1						
01.10.1	U.1.01.02.02	TRATTAMENTI DI QUIESCENZA - PERSONALE DIPENDENTE R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE -MAIOLI	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 1813	Art. 0						
01.10.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	607.776,97	3.298.600,13	2.690.823,16	2.113.193,34	2.152.193,34

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
01.10.1	U.1.02.01.01	IRAP PERSONALE DIPENDENTE R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE -MAIOLI	168.650,98	688.650,98	520.000,00	520.000,00	520.000,00
Cap. 1871	Art. 445						
01.10.1	U.1.02.01.01	IRAP (PERSONALE FONDO POTENZIAMENTO SERVIZI DI CUI ALL'ART. 208) R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE -MAIOLI	474,96	949,92	474,96	474,96	474,96
Cap. 1871	Art. 446						
01.10.1	U.1.02.01.01	IRAP (ASSESSORI- ECC...) R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE -MAIOLI	7.418,65	29.168,65	21.750,00	21.750,00	21.750,00
Cap. 1871	Art. 447						
01.10.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	176.544,59	718.769,55	542.224,96	542.224,96	542.224,96
01.10.1	U.1.03.02.02	RIMBORSO MISSIONI R.Proc. : SFUE - ECONOMATO	2.021,48	7.021,48	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 1831	Art. 179						
01.10.1	U.1.03.02.04	FORMAZIONE PERSONALE- COMPRESA FORMAZIONE SICUREZZA D.LGS. N.81/2008 R.Proc. : SCFO - FORMAZIONE - MARCHESIN	10.122,03	72.822,03	62.700,00	62.700,00	62.700,00
Cap. 1233	Art. 170						
01.10.1	U.1.03.02.04	FORMAZIONE DIRIGENTI R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE -MAIOLI	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 1833	Art. 0						
01.10.1	U.1.03.02.11	PATROCINIO LEGALE PER DIPENDENTI R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE -MAIOLI	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 1835	Art. 192						
01.10.1	U.1.03.02.13	FONDO PER WELFARE AZIENDALE PER DIPENDENTI R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE -MAIOLI	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Cap. 1231	Art. 157						
01.10.1	U.1.03.02.18	INCARICHI PROFESSIONALE D.L. 626/94 E ATTUAZIONE PIANO SANITARIO R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE -MAIOLI	14.472,94	61.972,94	47.500,00	47.500,00	47.500,00
Cap. 1235	Art. 199						
01.10.1	U.1.03.02.19	GESTIONE INFORMATICA E DIGITALE DEI CONCORSI R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE -MAIOLI	12.100,00	25.600,00	13.500,00	13.500,00	0,00
Cap. 1231	Art. 158						
01.10.1	U.1.03.02.99	ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE -MAIOLI	680,97	1.480,97	800,00	800,00	800,00
Cap. 1233	Art. 180						
01.10.1	U.1.03.02.99	SPESE PER COMMISISONI E CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE -MAIOLI	330,00	3.480,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
Cap. 1231	Art. 155						
01.10.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	39.727,42	189.877,42	150.150,00	150.150,00	136.650,00
01.10.1	U.1.09.01.01	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO,CONVENZIONI,...) R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE -MAIOLI	700,00	6.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 1880	Art. 40						
01.10.1	U.1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	700,00	6.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
01.11.1	U.1.01.01.01	SPESA PER AVVOCATURA A CARICO CONTROPARTE correlato 2321 R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE -MAIOLI	3.330,00	43.330,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Cap. 1812	Art. 5						
01.11.1	U.1.01.01.01	VOCI STIPENDIALI - U.R.P. R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE -MAIOLI	35.389,44	178.976,29	143.586,85	143.586,85	143.586,85
Cap. 1715	Art. 0						
01.11.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI OBBL. - URP R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE -MAIOLI	13.927,31	56.114,55	42.187,24	42.187,24	42.187,24
Cap. 1715	Art. 1						
01.11.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	52.646,75	278.420,84	225.774,09	225.774,09	225.774,09
01.11.1	U.1.10.05.02	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI DA SENTENZA R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE -MAIOLI	21.542,66	21.542,66	0,00	0,00	0,00
Cap. 1881	Art. 30						
01.11.1	U.1.10	Altre spese correnti	21.542,66	21.542,66	0,00	0,00	0,00
03.01.1	U.1.01.01.01	POTENZIAMENTO SERVIZI DI CUI ALL'ART. 208 C.4 -5 BIS DEL D.LGS. 285/1992 R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE -MAIOLI	5.587,79	11.175,58	5.587,79	5.587,79	5.587,79
Cap. 1812	Art. 10						
03.01.1	U.1.01.01.01	FONDO LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE CORRELATO 840/0 e 592/10 R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE -MAIOLI	6.383,78	23.383,78	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Cap. 3110	Art. 15						
03.01.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI OBBL. - PER LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE correlato 840/0 e 592/10 R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE -MAIOLI	1.573,60	6.573,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 3110	Art. 16						
03.01.1	U.1.01.02.01	ONERI PER FONDO POTENZIAMENTO SERVIZI DI CUI ALL'ART. 208 C.4-5-BIS DEL DLG. 285/1992 R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE -MAIOLI	1.536,64	3.073,28	1.536,64	1.536,64	1.536,64
Cap. 1812	Art. 18						
03.01.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	15.081,81	44.206,24	29.124,43	29.124,43	29.124,43
04.01.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE INFANZIA R.Proc. : PTIS - INFRASTRUTTURE VIARIE E DI RETE, SOTTOSUOLO E MAGAZZINO- BONFANTI	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 4122	Art. 62						
04.01.1	U.1.03.02.05	CONSUMI METANO SCUOLE MATERNE R.Proc. : PTEN - ENERGIA - CASCIANO IVANA	165.195,63	350.195,63	185.000,00	185.000,00	185.000,00
Cap. 4138	Art. 260						
04.01.1	U.1.03.02.05	CONSUMI METANO SCUOLE MATERNE AVANZO R.Proc. : PTEN - ENERGIA - CASCIANO IVANA	36.313,66	36.313,66	0,00	0,00	0,00
Cap. 4139	Art. 260						
04.01.1	U.1.03.02.05	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE- avanzo R.Proc. : PTIS - INFRASTRUTTURE VIARIE E DI RETE, SOTTOSUOLO E MAGAZZINO- BONFANTI	26.300,00	26.300,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 4139	Art. 262						
04.01.1	U.1.03.02.05	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE R.Proc. : PTIS - INFRASTRUTTURE VIARIE E DI RETE, SOTTOSUOLO E MAGAZZINO- BONFANTI	17.256,72	44.256,72	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Cap. 4138	Art. 262						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
04.01.1	U.1.03.02.05	CONSUMI ACQUA SCUOLE MATERNE R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA	3.376,25	18.376,25	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 4138	Art. 263						
04.01.1	U.1.03.02.05	CONSUMI TELEFONICI SCUOLE MATERNE R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA	723,04	4.093,04	3.370,00	3.370,00	3.370,00
Cap. 4138	Art. 261						
04.01.1	U.1.03.02.09	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE- (PRESTAZIONI SERVIZI) R.Proc. : PTES - ERP E EDILIZIA SCOLASTICA - MORONI MATTEO	1.484,00	4.984,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Cap. 4138	Art. 266						
04.01.1	U.1.03.02.13	SPESE PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO SCUOLE INFANZIA R.Proc. : SFUE - ECONOMATO	350,00	700,00	350,00	350,00	350,00
Cap. 4138	Art. 10						
04.01.1	U.1.03.02.13	SPESE PER APPALTO PULIZIA SCUOLE INFANZIA - TENDAGGI R.Proc. : SFUE - ECONOMATO	3.160,61	7.374,76	4.214,15	5.500,00	5.500,00
Cap. 4138	Art. 91						
04.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	254.659,91	493.594,06	238.934,15	240.220,00	240.220,00
04.01.1	U.1.04.01.01	CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE DI GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA correlato 590 R.Proc. : SCSE - UFFICIO ISTRUZIONE - CALIA	105,82	105,82	0,00	0,00	0,00
Cap. 4155	Art. 391						
04.01.1	U.1.04.04.01	CONTRIBUTI A SCUOLE DELL'INFANZIA AUTONOME PARIFICATE R.Proc. : SCSE - UFFICIO ISTRUZIONE - CALIA	59.731,84	234.731,84	175.000,00	175.000,00	175.000,00
Cap. 4155	Art. 392						
04.01.1	U.1.04.04.01	CONTRIBUTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLE MATERNE NON STATALI R.Proc. : SCSE - UFFICIO ISTRUZIONE - CALIA	59.000,00	121.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
Cap. 4155	Art. 393						
04.01.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	118.837,66	355.837,66	237.000,00	237.000,00	237.000,00
04.01.2	U.2.02.01.03	ACQUISTO ARREDI PER SCUOLE MATERNE - ET4 R.Proc. : SFUE - ECONOMATO	0,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 20285	Art. 0						
04.01.2	U.2.02.01.03	ACQUISTO ARREDI PER SCUOLE MATERNE -AVANZO R.Proc. : SFUE - ECONOMATO	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 20285	Art. 30						
04.01.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.500,00	11.500,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00
04.02.1	U.1.01.01.01	VOCI STIPENDIALI P - UFFICIO SCUOLA R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE -MAIOLI	61.499,29	295.926,91	234.427,62	234.427,62	234.427,62
Cap. 4510	Art. 0						
04.02.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI OBBL - ASSISTENZA SCUOLA R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE -MAIOLI	22.980,80	89.649,29	66.668,49	66.668,49	66.668,49
Cap. 4511	Art. 1						
04.02.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	84.480,09	385.576,20	301.096,11	301.096,11	301.096,11

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
04.02.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE R.Proc. : PTIS - INFRASTRUTTURE VIARIE E DI RETE, SOTTOSUOLO E MAGAZZINO- BONFANTI	3.449,49	16.649,49	13.200,00	13.200,00	13.200,00
Cap. 4221	Art. 62						
04.02.1	U.1.03.01.02	SPESE PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO SCUOLE R.Proc. : SFUE - ECONOMATO	260,50	610,50	350,00	350,00	350,00
Cap. 4238	Art. 10						
04.02.1	U.1.03.02.05	CONSUMI METANO SCUOLE avanzo R.Proc. : PTEN - ENERGIA - CASCIANO IVANA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 4237	Art. 260						
04.02.1	U.1.03.02.05	CONSUMI METANO SCUOLE R.Proc. : PTEN - ENERGIA - CASCIANO IVANA	1.034.507,67	1.654.507,67	620.000,00	620.000,00	620.000,00
Cap. 4238	Art. 260						
04.02.1	U.1.03.02.05	CONSUMO METANO SCUOLE - non usare R.Proc. : PTEN - ENERGIA - CASCIANO IVANA	91.430,60	91.430,60	0,00	0,00	0,00
Cap. 4338	Art. 260						
04.02.1	U.1.03.02.05	CONSUMI METANO SCUOLE correlato 594/10 R.Proc. : PTEN - ENERGIA - CASCIANO IVANA	81.200,01	81.200,01	0,00	0,00	0,00
Cap. 4239	Art. 260						
04.02.1	U.1.03.02.05	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE- avanzo R.Proc. : PTIS - INFRASTRUTTURE VIARIE E DI RETE, SOTTOSUOLO E MAGAZZINO- BONFANTI	108.603,88	108.603,88	0,00	0,00	0,00
Cap. 4239	Art. 262						
04.02.1	U.1.03.02.05	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE R.Proc. : PTIS - INFRASTRUTTURE VIARIE E DI RETE, SOTTOSUOLO E MAGAZZINO- BONFANTI	41.317,38	179.317,38	138.000,00	138.000,00	138.000,00
Cap. 4238	Art. 262						
04.02.1	U.1.03.02.05	CONSUMI ACQUA SCUOLE R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA	42,42	70.042,42	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Cap. 4238	Art. 263						
04.02.1	U.1.03.02.05	CONSUMI TELEFONICI SCUOLE R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA	2.754,34	15.054,34	12.300,00	12.300,00	12.300,00
Cap. 4238	Art. 261						
04.02.1	U.1.03.02.09	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE (PRESTAZIONI SERVIZI) R.Proc. : PTES - ERP E EDILIZIA SCOLASTICA - MORONI MATTEO	14.082,54	29.082,54	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 4238	Art. 266						
04.02.1	U.1.03.02.13	SPESE PER APPALTO PULIZIA SCUOLE - TENDAGGI R.Proc. : SFUE - ECONOMATO	2.231,02	5.205,72	2.974,70	3.500,00	3.500,00
Cap. 4238	Art. 91						
04.02.1	U.1.03.02.13	SPESE PER APPALTO PULIZIE SCUOLE- TENDAGGI R.Proc. : SFUE - ECONOMATO	1.487,35	3.470,47	1.983,12	2.400,00	2.400,00
Cap. 4338	Art. 91						
04.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	1.531.367,20	2.405.175,02	873.807,82	874.750,00	874.750,00
04.02.1	U.1.04.01.01	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO R.Proc. : SCSE - UFFICIO ISTRUZIONE - CALIA	11.000,00	88.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00
Cap. 4551	Art. 393						
04.02.1	U.1.04.01.01	CONTRIBUTO ISTITUTI COMPRESIVI R.Proc. : SCSE - UFFICIO ISTRUZIONE - CALIA	0,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
Cap. 4552	Art. 386						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
04.02.1	U.1.04.01.02	CONTRIBUTO ORDINARIO PARTECIPAZIONE ALL'AGENZIA FORMAZIONE/ORIENTAMENTO LAVORO NORD MILANO R.Proc. : SCUR - LAVORO URP E SERVIZI DI FRONT OFFICE - BRUCCOLERI	0,00	35.625,00	35.625,00	35.625,00	35.625,00
Cap. 4450	Art. 312						
04.02.1	U.1.04.02.05	+ SCUOLA INCLUSIONE (ALUNNI 11-16 ANNI) R.Proc. : SCSE - UFFICIO ISTRUZIONE - CALIA	49.500,00	99.000,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
Cap. 4551	Art. 395						
04.02.1	U.1.04.03.99	CEDOLE LIBRI SCUOLA PRIMARIA R.Proc. : SCSE - UFFICIO ISTRUZIONE - CALIA	26.040,30	111.040,30	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Cap. 4551	Art. 396						
04.02.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	86.540,30	363.665,30	277.125,00	277.125,00	277.125,00
04.02.2	U.2.02.01.03	ARREDI SCUOLE - ET4 R.Proc. : SFUE - ECONOMATO	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Cap. 20395	Art. 10						
04.02.2	U.2.02.01.03	ARREDI SCUOLE - AVANZO R.Proc. : SFUE - ECONOMATO	28.876,34	28.876,34	0,00	0,00	0,00
Cap. 20395	Art. 30						
04.02.2	U.2.02.01.09	RIQUALIFICAZIONE COPERTURA CORPO CENTRALE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 'T. CROCI' AVANZO R.Proc. : PTES - ERP E EDILIZIA SCOLASTICA - MORONI MATTEO	14.478,00	14.478,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 20305	Art. 0						
04.02.2	U.2.02.01.09	MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA "Don Milani" - ET4 R.Proc. : PTES - ERP E EDILIZIA SCOLASTICA - MORONI MATTEO	249.970,00	249.970,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 20311	Art. 0						
04.02.2	U.2.02.01.09	MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA "Don Milani" -AVANZO R.Proc. : PTES - ERP E EDILIZIA SCOLASTICA - MORONI MATTEO	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 20311	Art. 20						
04.02.2	U.2.02.01.09	INTERVENTI MINORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ED.SCOLASTICA - OU- R.Proc. : PTES - ERP E EDILIZIA SCOLASTICA - MORONI MATTEO	180.000,00	280.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 20410	Art. 0						
04.02.2	U.2.02.01.09	RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI EDILIZIA SCOLASTICA - REALIZZAZIONE SPAZI DI APPRENDIMENTO FLESSIBILI - ET4 R.Proc. : PTES - ERP E EDILIZIA SCOLASTICA - MORONI MATTEO	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Cap. 20410	Art. 10						
04.02.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI ED.SCOLASTICA avanzo R.Proc. : PTES - ERP E EDILIZIA SCOLASTICA - MORONI MATTEO	119.775,00	119.775,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 20410	Art. 30						
04.02.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - AVANZO R.Proc. : PTES - ERP E EDILIZIA SCOLASTICA - MORONI MATTEO	150.480,70	150.480,70	0,00	0,00	0,00
Cap. 20845	Art. 15						
04.02.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - correlato 3160/10 R.Proc. : PTES - ERP E EDILIZIA SCOLASTICA - MORONI MATTEO	229,46	229,46	0,00	0,00	0,00
Cap. 20845	Art. 30						
04.02.2	U.2.02.01.09	RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI EDILIZIA SCOLASTICA - OU R.Proc. : PTIS - INFRASTRUTTURE VIARIE E DI RETE, SOTTOSUOLO E MAGAZZINO- BONFANTI	13.524,61	13.524,61	0,00	200.000,00	200.000,00
Cap. 20845	Art. 0						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
04.02.2	U.2.02.01.09	PNRR M2C4 INV 2.2 - SCUOLA PRIMARIA DON MILANI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CORPO PALESTRA correlato 3061/4 - CUP E64D22001740006 R.Proc. : PTUM - MANUTENZIONI - MORONI MATTEO	0,00	970.000,00	970.000,00	0,00	0,00
Cap. 20424	Art. 0						
04.02.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.797.334,11	3.099.334,11	1.302.000,00	332.000,00	332.000,00
04.06.1	U.1.03.02.11	SERVIZI DI MONITORAGGIO ALLA REFEZIONE SCOLASTICA R.Proc. : SCSE - UFFICIO ISTRUZIONE - CALIA	6.586,55	22.778,45	16.191,90	17.000,00	17.500,00
Cap. 4535	Art. 0						
04.06.1	U.1.03.02.15	SERVIZI EDUCATIVI PRE E POST SCUOLA E ALTRI rilevante IVA R.Proc. : SCSE - UFFICIO ISTRUZIONE - CALIA	82.514,26	308.514,26	226.000,00	234.000,00	240.500,00
Cap. 4555	Art. 100						
04.06.1	U.1.03.02.15	SERVIZIO ASSISTENZA SU TRASPORTO R.Proc. : SCSE - UFFICIO ISTRUZIONE - CALIA	28.171,82	118.671,82	90.500,00	93.700,00	96.000,00
Cap. 4555	Art. 110						
04.06.1	U.1.03.02.99	SERVIZI EDUCATIVI PRE E POST SCUOLA E ALTRI rilevante IVA non usare R.Proc. : SCSE - UFFICIO ISTRUZIONE - CALIA	7.215,41	7.215,41	0,00	0,00	0,00
Cap. 4555	Art. 0						
04.06.1	U.1.03.02.99	PROGETTI EDUCATIVI RIVOLTI ALLE SCUOLE R.Proc. : SCSE - UFFICIO ISTRUZIONE - CALIA	24.005,52	56.005,52	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Cap. 4531	Art. 90						
04.06.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	148.493,56	513.185,46	364.691,90	376.700,00	386.000,00
04.06.1	U.1.04.02.05	+ SCUOLA MERITO R.Proc. : SCSE - UFFICIO ISTRUZIONE - CALIA	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Cap. 4555	Art. 395						
04.06.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
05.02.1	U.1.01.01.01	VOCI STIPENDIALI - BIBLIOTECA R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE -MAIOLI	41.909,13	190.315,47	148.406,34	148.406,34	148.406,34
Cap. 5110	Art. 0						
05.02.1	U.1.01.01.01	VOCI STIPENDIALI - UFFICIO CULTURA R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE -MAIOLI	28.872,94	156.565,62	127.692,68	127.692,68	127.692,68
Cap. 5210	Art. 0						
05.02.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI OBBL. - BIBLIOTECA R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE -MAIOLI	15.492,92	58.968,87	43.475,95	43.475,95	43.475,95
Cap. 5111	Art. 1						
05.02.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI OBBL. - CULTURA R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE -MAIOLI	11.990,43	50.009,99	38.019,56	38.019,56	38.019,56
Cap. 5211	Art. 1						
05.02.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	98.265,42	455.859,95	357.594,53	357.594,53	357.594,53
05.02.1	U.1.03.01.02	SPESE PER MATERIALE DOCUMENTARIO BIBLIOTECA correlato 593 R.Proc. : SCBI - SERVIZI BIBLIOTECARI E PROGETTI - GALIMBERTI	8.464,15	18.464,15	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 5121	Art. 59						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
05.02.1	U.1.03.01.02	SPESE PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO BIBLIOTECA R.Proc. : SFUE - ECONOMATO	477,61	977,61	500,00	500,00	500,00
Cap. 5123	Art. 0						
05.02.1	U.1.03.01.02	GESTIONE AUTOMEZZI (CARBURANTE) - BIBLIOTECA R.Proc. : SFUE - ECONOMATO	372,80	1.572,80	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Cap. 5121	Art. 49						
05.02.1	U.1.03.02.02	SPESE PER EVENTI ED INIZIATIVE CULTURALI R.Proc. : SCUC - UFFICIO CULTURA SPORT PROMOZIONE - GALIMBERTI	9.558,24	40.058,24	30.500,00	30.500,00	30.500,00
Cap. 5231	Art. 103						
05.02.1	U.1.03.02.02	INTERVENTI CULTURALI DA SPONSORIZZAZIONI- correlato al cap. E 2325/20 R.Proc. : SCUC - UFFICIO CULTURA SPORT PROMOZIONE - GALIMBERTI	9.426,22	21.426,22	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Cap. 5231	Art. 104						
05.02.1	U.1.03.02.02	INTERVENTI CULTURALI (CORRELATO AL CAP. 2325/40) R.Proc. : SCUC - UFFICIO CULTURA SPORT PROMOZIONE - GALIMBERTI	14.039,13	114.039,13	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 5231	Art. 106						
05.02.1	U.1.03.02.05	CONSUMI METANO BIBLIOTECA E UFFICIO CULTURA R.Proc. : PTEN - ENERGIA - CASCIANO IVANA	62.134,49	212.134,49	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Cap. 5238	Art. 260						
05.02.1	U.1.03.02.05	CONSUMI METANO BIBLIOTECA E UFFICIO CULTURA avanzo R.Proc. : PTEN - ENERGIA - CASCIANO IVANA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 5239	Art. 260						
05.02.1	U.1.03.02.05	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FESTE POPOLARI avanzo R.Proc. : PTIS - INFRASTRUTTURE VIARIE E DI RETE, SOTTOSUOLO E MAGAZZINO- BONFANTI	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 5239	Art. 262						
05.02.1	U.1.03.02.05	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FESTE POPOLARI R.Proc. : PTIS - INFRASTRUTTURE VIARIE E DI RETE, SOTTOSUOLO E MAGAZZINO- BONFANTI	10.796,81	18.796,81	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Cap. 5238	Art. 262						
05.02.1	U.1.03.02.05	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA R.Proc. : PTIS - INFRASTRUTTURE VIARIE E DI RETE, SOTTOSUOLO E MAGAZZINO- BONFANTI	3.900,00	75.700,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00
Cap. 5138	Art. 262						
05.02.1	U.1.03.02.05	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA -avanzo R.Proc. : PTIS - INFRASTRUTTURE VIARIE E DI RETE, SOTTOSUOLO E MAGAZZINO- BONFANTI	40.916,78	40.916,78	0,00	0,00	0,00
Cap. 5139	Art. 262						
05.02.1	U.1.03.02.05	CONSUMI ACQUA BIBLIOTECA R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA	5.725,96	16.800,96	11.075,00	11.075,00	11.075,00
Cap. 5138	Art. 263						
05.02.1	U.1.03.02.05	CONSUMI TELEFONICI BIBLIOTECA R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA	130,64	530,64	400,00	400,00	400,00
Cap. 5138	Art. 261						
05.02.1	U.1.03.02.07	SPESE PER NOLEGGIO IMPIANTI E MACCHINARI BIBLIOTECA R.Proc. : SFUE - ECONOMATO	663,86	3.163,86	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 5138	Art. 10						
05.02.1	U.1.03.02.09	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI - BIBLIOTECA R.Proc. : SFUE - ECONOMATO	225,00	1.125,00	900,00	900,00	900,00
Cap. 5136	Art. 220						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
05.02.1	U.1.03.02.13	SERVIZI AUSILIARI E DI REFERENCE PER TILANE R.Proc. : SCBI - SERVIZI BIBLIOTECARI E PROGETTI - GALIMBERTI	10.591,55	30.091,55	19.500,00	21.000,00	21.000,00
Cap. 5135	Art. 10						
05.02.1	U.1.03.02.13	SPESE PER PULIZIA BIBLIOTECA R.Proc. : SFUE - ECONOMATO	20.976,30	70.404,82	49.428,52	59.000,00	59.000,00
Cap. 5138	Art. 91						
05.02.1	U.1.03.02.15	PRESTAZIONI PER SERVIZI SPECIFICI IN BIBLIOTECA R.Proc. : SCBI - SERVIZI BIBLIOTECARI E PROGETTI - GALIMBERTI	108.439,21	412.439,21	304.000,00	304.000,00	304.000,00
Cap. 5133	Art. 0						
05.02.1	U.1.03.02.99	CINEMA METROPOLIS - CONTRATTO CON FONDAZIONE CINETECA R.Proc. : SCUC - UFFICIO CULTURA SPORT PROMOZIONE - GALIMBERTI	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Cap. 5231	Art. 101						
05.02.1	U.1.03.02.99	SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA R.Proc. : SCUC - UFFICIO CULTURA SPORT PROMOZIONE - GALIMBERTI	3.025,43	5.525,43	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 5250	Art. 329						
05.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	347.164,18	1.156.467,70	809.303,52	820.375,00	820.375,00
05.02.1	U.1.04.01.02	CONTRIBUTO SISTEMA BIBLIOTECARIO R.Proc. : SCBI - SERVIZI BIBLIOTECARI E PROGETTI - GALIMBERTI	0,00	101.950,00	101.950,00	101.950,00	101.950,00
Cap. 5150	Art. 311						
05.02.1	U.1.04.04.01	SPESE FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO BANDA MUSICALE R.Proc. : SCUC - UFFICIO CULTURA SPORT PROMOZIONE - GALIMBERTI	5.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 5238	Art. 275						
05.02.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	5.000,00	116.950,00	111.950,00	111.950,00	111.950,00
05.02.2	U.2.02.01.09	QUOTA FISSA PER REALIZZAZIONE IMPIANTI TERMICI BIBLIOTECA COMUNALE - ET4 R.Proc. : PTEN - ENERGIA - CASCIANO IVANA	0,00	20.740,00	20.740,00	20.740,00	20.740,00
Cap. 20493	Art. 5						
05.02.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	20.740,00	20.740,00	20.740,00	20.740,00
06.01.1	U.1.01.01.01	VOCI STIPENDIALI - SPORT R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE -MAIOLI	16.566,98	86.786,32	70.219,34	70.219,34	70.219,34
Cap. 6310	Art. 2						
06.01.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI OBBL. - SPORT R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE -MAIOLI	6.666,22	26.966,03	20.299,81	20.299,81	20.299,81
Cap. 6311	Art. 4						
06.01.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	23.233,20	113.752,35	90.519,15	90.519,15	90.519,15
06.01.1	U.1.03.01.02	SPESE PER ACQUISTO DI BENI IMPIANTI SPORTIVI - (rilevante Iva) R.Proc. : SFUE - ECONOMATO	466,74	966,74	500,00	500,00	500,00
Cap. 6222	Art. 0						
06.01.1	U.1.03.02.02	INTERVENTI SPORTIVI R.Proc. : SCUC - UFFICIO CULTURA SPORT PROMOZIONE - GALIMBERTI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Cap. 6330	Art. 0						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
06.01.1	U.1.03.02.05	CONSUMI METANO IMPIANTI SPORTIVI (rilevante Iva) R.Proc. : PTEN - ENERGIA - CASCIANO IVANA	111.593,60	358.593,60	247.000,00	247.000,00	247.000,00
Cap. 6238	Art. 260						
06.01.1	U.1.03.02.05	CONSUMI METANO IMPIANTI SPORTIVI (rilevante Iva) avanzo R.Proc. : PTEN - ENERGIA - CASCIANO IVANA	729,30	729,30	0,00	0,00	0,00
Cap. 6239	Art. 260						
06.01.1	U.1.03.02.05	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - (rilevante Iva) avanzo R.Proc. : PTIS - INFRASTRUTTURE VIARIE E DI RETE, SOTTOSUOLO E MAGAZZINO- BONFANTI	18.459,11	18.459,11	0,00	0,00	0,00
Cap. 6239	Art. 262						
06.01.1	U.1.03.02.05	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - (rilevante Iva) R.Proc. : PTIS - INFRASTRUTTURE VIARIE E DI RETE, SOTTOSUOLO E MAGAZZINO- BONFANTI	17.245,85	47.745,85	30.500,00	30.500,00	30.500,00
Cap. 6238	Art. 262						
06.01.1	U.1.03.02.05	CONSUMI ACQUA IMPIANTI SPORTIVI-(rilevante Iva) R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA	17.156,25	28.656,25	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Cap. 6238	Art. 263						
06.01.1	U.1.03.02.07	SPESE PER UTILIZZO PALESTRA GADDA R.Proc. : SCUC - UFFICIO CULTURA SPORT PROMOZIONE - GALIMBERTI	2.147,77	35.947,77	33.800,00	33.800,00	33.800,00
Cap. 6331	Art. 0						
06.01.1	U.1.03.02.09	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (PRESTAZIONE SERVIZI) - (rilevante Iva) R.Proc. : PTEP - GESTIONE IMPIANTI, IMMOBILI PUBBLICI, IMPIANTI SPORTIVI, CIMITERI - MORONI MATTEO	10.724,74	25.724,74	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 6239	Art. 266						
06.01.1	U.1.03.02.13	SPESE PER PULIZIA PALESTRA GADDA R.Proc. : SCUC - UFFICIO CULTURA SPORT PROMOZIONE - GALIMBERTI	3.947,04	17.852,04	13.905,00	16.000,00	16.000,00
Cap. 6231	Art. 10						
06.01.1	U.1.03.02.13	SPESE PER PULIZIA PALESTRE SCUOLE R.Proc. : SFUE - ECONOMATO	53.879,53	184.167,17	130.287,64	155.000,00	155.000,00
Cap. 6231	Art. 91						
06.01.1	U.1.03.02.13	SPESE PER PULIZIA BAGNI PARCO TOTI R.Proc. : SFUE - ECONOMATO	5.041,94	15.654,77	10.612,83	12.500,00	12.500,00
Cap. 6232	Art. 91						
06.01.1	U.1.03.02.13	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI -(rilevante Iva) R.Proc. : SFUE - ECONOMATO	289,00	589,00	300,00	300,00	300,00
Cap. 6238	Art. 0						
06.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	241.680,87	740.086,34	498.405,47	522.100,00	522.100,00
06.01.1	U.1.04.01.01	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO (INIZIATIVE SPORTIVE) R.Proc. : SCUC - UFFICIO CULTURA SPORT PROMOZIONE - GALIMBERTI	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 6353	Art. 348						
06.01.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06.01.2	U.2.02.01.04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI SPORT CONVENZIONE CALORE- ET4 rilevante Iva NON USARE R.Proc. : PTEN - ENERGIA - CASCIANO IVANA	9.670,98	9.670,98	0,00	0,00	0,00
Cap. 21620	Art. 10						
06.01.2	U.2.02.01.09	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI VIA COMO - AVANZO R.Proc. : PTEP - GESTIONE IMPIANTI, IMMOBILI PUBBLICI, IMPIANTI SPORTIVI, CIMITERI - MORONI MATTEO	1.499.970,00	1.499.970,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 21625	Art. 0						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
06.01.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE CENTRI SPORTIVI GADAMES RIFACIMENTO ED EFFICIENTAMENTO -Correlato 3060/40 R.Proc. : PTEP - GESTIONE IMPIANTI, IMMOBILI PUBBLICI, IMPIANTI SPORTIVI, CIMITERI - MORONI MATTEO	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 21630	Art. 10						
06.01.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE CENTRI SPORTIVI RIFACIMENTO ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI SPORTIVI GADAMES avanzo R.Proc. : PTEP - GESTIONE IMPIANTI, IMMOBILI PUBBLICI, IMPIANTI SPORTIVI, CIMITERI - MORONI MATTEO	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 21630	Art. 30						
06.01.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE CENTRI SPORTIVI E CONTENIMENTO ENERGETICO -eccedenza- (rilevante IVA) R.Proc. : PTEP - GESTIONE IMPIANTI, IMMOBILI PUBBLICI, IMPIANTI SPORTIVI, CIMITERI - MORONI MATTEO	132.316,26	132.316,26	0,00	0,00	0,00
Cap. 21640	Art. 30						
06.01.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE CENTRI SPORTIVI E CONTENIMENTO ENERGETICO - OU - (rilEvanTe IVA) R.Proc. : PTEP - GESTIONE IMPIANTI, IMMOBILI PUBBLICI, IMPIANTI SPORTIVI, CIMITERI - MORONI MATTEO	6.879,86	6.879,86	0,00	0,00	0,00
Cap. 21640	Art. 45						
06.01.2	U.2.02.01.09	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI ET4 (rilevante IVA) R.Proc. : PTEP - GESTIONE IMPIANTI, IMMOBILI PUBBLICI, IMPIANTI SPORTIVI, CIMITERI - MORONI MATTEO	16.811,60	16.811,60	0,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 21650	Art. 20						
06.01.2	U.2.02.01.09	MANUTENZ. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - OU R.Proc. : PTIS - INFRASTRUTTURE VIARIE E DI RETE, SOTTOSUOLO E MAGAZZINO- BONFANTI	0,00	280.000,00	280.000,00	180.000,00	180.000,00
Cap. 21630	Art. 20						
06.01.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.105.648,70	2.385.648,70	280.000,00	280.000,00	280.000,00
06.02.1	U.1.03.02.02	SPESE PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE R.Proc. : SCUC - UFFICIO CULTURA SPORT PROMOZIONE - GALIMBERTI	1.011,39	8.511,39	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Cap. 6331	Art. 100						
06.02.1	U.1.03.02.99	INTERVENTI RELATIVI A POLITICHE GIOVANILI R.Proc. : SCSE - UFFICIO ISTRUZIONE - CALIA	7.707,24	32.907,24	25.200,00	26.200,00	27.000,00
Cap. 6332	Art. 0						
06.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	8.718,63	41.418,63	32.700,00	33.700,00	34.500,00
11.01.1	U.1.04.04.01	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER GESTIONE EMERGENZA UCRAINA correlato 650/30 R.Proc. : SCSS - SERVIZI SOCIALI	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
Cap. 9351	Art. 0						
11.01.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
12.01.1	U.1.01.01.01	VOCI STIPENDIALI - ASILO NIDO R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE -MAIOLI	66.814,88	338.501,46	271.686,58	283.374,21	283.374,21
Cap. 10110	Art. 0						
12.01.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI OBBL. - ASILO NIDO R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE -MAIOLI	26.688,13	103.654,23	76.966,10	80.440,74	80.440,74
Cap. 10111	Art. 1						
12.01.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	93.503,01	442.155,69	348.652,68	363.814,95	363.814,95

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
12.01.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO- (rilevante Iva) R.Proc. : PTIS - INFRASTRUTTURE VIARIE E DI RETE, SOTTOSUOLO E MAGAZZINO- BONFANTI	830,00	2.830,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 10122	Art. 62						
12.01.1	U.1.03.01.02	SPESE PER CENTRI DI AGGREGAZIONE R.Proc. : SCSE - UFFICIO ISTRUZIONE - CALIA	1.298,16	5.298,16	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 10123	Art. 69						
12.01.1	U.1.03.01.02	SPESE PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO ASILI NIDO (rilevante Iva) R.Proc. : SFUE - ECONOMATO	198,74	3.198,74	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 10121	Art. 10						
12.01.1	U.1.03.01.02	GESTIONE AUTOMEZZI (CARBURANTE) - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI R.Proc. : SFUE - ECONOMATO	7.171,72	22.171,72	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 10121	Art. 49						
12.01.1	U.1.03.01.05	SPESE MATERIALE FARMACEUTICO ASILI NIDI (rilevante Iva) R.Proc. : SFUE - ECONOMATO	5.566,90	21.566,90	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Cap. 10121	Art. 39						
12.01.1	U.1.03.02.05	CONSUMI METANO SERVIZI PER I MINORI non usare R.Proc. : PTEN - ENERGIA - CASCIANO IVANA	2.715,90	2.715,90	0,00	0,00	0,00
Cap. 10438	Art. 260						
12.01.1	U.1.03.02.05	CONSUMI METANO CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE avanzo R.Proc. : PTEN - ENERGIA - CASCIANO IVANA	2.711,43	2.711,43	0,00	0,00	0,00
Cap. 10136	Art. 260						
12.01.1	U.1.03.02.05	CONSUMI METANO SERVIZI ASILI NIDO (rilevante Iva) R.Proc. : PTEN - ENERGIA - CASCIANO IVANA	142.677,77	242.677,77	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 10138	Art. 260						
12.01.1	U.1.03.02.05	CONSUMI METANO CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE R.Proc. : PTEN - ENERGIA - CASCIANO IVANA	3.813,93	9.513,93	5.700,00	5.700,00	5.700,00
Cap. 10139	Art. 260						
12.01.1	U.1.03.02.05	CONSUMI METANO SPAZIO INFANZIA VIA FERMI non usare R.Proc. : PTEN - ENERGIA - CASCIANO IVANA	2.898,58	2.898,58	0,00	0,00	0,00
Cap. 10131	Art. 260						
12.01.1	U.1.03.02.05	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE R.Proc. : PTIS - INFRASTRUTTURE VIARIE E DI RETE, SOTTOSUOLO E MAGAZZINO- BONFANTI	1.051,73	2.451,73	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Cap. 10139	Art. 262						
12.01.1	U.1.03.02.05	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ASILI NIDO - (rilevante Iva) R.Proc. : PTIS - INFRASTRUTTURE VIARIE E DI RETE, SOTTOSUOLO E MAGAZZINO- BONFANTI	10.481,57	33.481,57	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Cap. 10138	Art. 262						
12.01.1	U.1.03.02.05	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE avanzo R.Proc. : PTIS - INFRASTRUTTURE VIARIE E DI RETE, SOTTOSUOLO E MAGAZZINO- BONFANTI	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10136	Art. 262						
12.01.1	U.1.03.02.05	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ASILI NIDO - (rilevante Iva) avanzo R.Proc. : PTIS - INFRASTRUTTURE VIARIE E DI RETE, SOTTOSUOLO E MAGAZZINO- BONFANTI	21.100,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10137	Art. 262						
12.01.1	U.1.03.02.05	CONSUMI ACQUA ASILI NIDO (rilevante Iva) R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA	1.144,32	8.144,32	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Cap. 10138	Art. 263						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
12.01.1	U.1.03.02.05	CONSUMI TELEFONICI ASILI NIDO (rilevante Iva) R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA	739,96	2.939,96	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Cap. 10138	Art. 261						
12.01.1	U.1.03.02.05	CONSUMI ACQUA CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA	849,04	2.299,04	1.450,00	1.450,00	1.450,00
Cap. 10139	Art. 263						
12.01.1	U.1.03.02.05	CONSUMI TELEFONICI CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA	672,21	2.522,21	1.850,00	1.850,00	1.850,00
Cap. 10139	Art. 261						
12.01.1	U.1.03.02.09	SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILI NIDO (-PADERNO-PALAZZOLO-BARAGGIOLE) - (rilevante Iva) R.Proc. : PTES - ERP E EDILIZIA SCOLASTICA - MORONI MATTEO	2.304,57	5.304,57	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 10138	Art. 275						
12.01.1	U.1.03.02.09	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI R.Proc. : SFUE - ECONOMATO	1.359,77	6.359,77	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 10136	Art. 220						
12.01.1	U.1.03.02.11	SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO PER GLI ASILI NIDO (rilevante Iva) R.Proc. : SCSE - UFFICIO ISTRUZIONE - CALIA	10.528,05	30.858,05	20.330,00	21.041,55	21.462,38
Cap. 10135	Art. 211						
12.01.1	U.1.03.02.11	MISURA 0-6 ANNI SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE correlato 590 R.Proc. : SCSE - UFFICIO ISTRUZIONE - CALIA	0,00	28.654,00	28.654,00	28.654,00	28.654,00
Cap. 10136	Art. 211						
12.01.1	U.1.03.02.11	INTERVENTI PREVENZIONE SU MINORI (SPORTELLI D'ASCOLTO E COUNSELING) R.Proc. : SCSS - SERVIZI SOCIALI	8.103,57	23.103,57	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 10431	Art. 352						
12.01.1	U.1.03.02.11	SERVIZI SOCIALI DI BASE E PER LA TUTELA DEI MINORI R.Proc. : SCSS - SERVIZI SOCIALI	131.990,31	406.990,31	275.000,00	280.000,00	290.000,00
Cap. 10131	Art. 148						
12.01.1	U.1.03.02.13	SPESE PER PULIZIA CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE R.Proc. : SFUE - ECONOMATO	2.021,48	6.873,05	4.851,57	5.700,00	5.700,00
Cap. 10131	Art. 91						
12.01.1	U.1.03.02.13	SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI DI PULIZIA PER ASILI NIDO (rilev. i.v.a.) R.Proc. : SFUE - ECONOMATO	8.366,29	19.521,34	11.155,05	13.000,00	13.000,00
Cap. 10121	Art. 91						
12.01.1	U.1.03.02.13	SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO ASILI NIDO (rilev. i.v.a.) R.Proc. : SFUE - ECONOMATO	13.269,56	54.066,36	40.796,80	39.000,00	39.000,00
Cap. 10121	Art. 0						
12.01.1	U.1.03.02.15	INTEGRAZIONE GESTIONE ASILI NIDO (rilevante Iva) R.Proc. : SCSE - UFFICIO ISTRUZIONE - CALIA	328.614,62	1.568.614,62	1.240.000,00	1.289.000,00	1.300.000,00
Cap. 10131	Art. 104						
12.01.1	U.1.03.02.15	SERVIZI E PROGETTI EDUCATIVI PER L'INCLUSIONE correlato 640 R.Proc. : SCSE - UFFICIO ISTRUZIONE - CALIA	3,31	3,31	0,00	0,00	0,00
Cap. 4532	Art. 110						
12.01.1	U.1.03.02.15	ATTIVITA' ESTIVA - CENTRI RICREATIVI (rilevante Iva) R.Proc. : SCSE - UFFICIO ISTRUZIONE - CALIA	16.358,90	271.133,90	254.775,00	264.300,00	272.200,00
Cap. 4531	Art. 100						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
12.01.1	U.1.03.02.15	RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO R.Proc. : SCSS - SERVIZI SOCIALI	384.749,03	1.294.749,03	910.000,00	910.000,00	910.000,00
Cap. 10131	Art. 107						
12.01.1	U.1.03.02.15	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (rilevante Iva) R.Proc. : SCSS - SERVIZI SOCIALI	65.386,93	192.386,93	127.000,00	127.000,00	127.000,00
Cap. 10131	Art. 147						
12.01.1	U.1.03.02.15	PIANO SOCIALE DI ZONA quote vincolate correlato CAP. 830/0 R.Proc. : SCSS - SERVIZI SOCIALI	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 10131	Art. 152						
12.01.1	U.1.03.02.15	PIANO SOCIALE DI ZONA (CORRELATO A CAP. 830/10 - 830/20 -830/40) R.Proc. : SCSS - SERVIZI SOCIALI	62.233,15	362.233,15	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Cap. 10131	Art. 153						
12.01.1	U.1.03.02.15	SERVIZI SOCIALI DI BASE R.Proc. : SCSS - SERVIZI SOCIALI	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Cap. 10131	Art. 154						
12.01.1	U.1.03.02.99	SPESE PER CENTRO DI AGGREGAZIONE R.Proc. : SCSE - UFFICIO ISTRUZIONE - CALIA	21.411,71	92.461,71	71.050,00	74.032,00	76.400,00
Cap. 10131	Art. 114						
12.01.1	U.1.03.02.99	ATTIVITA' ESTIVA - CENTRI RICREATIVI (rilevante Iva) non usare R.Proc. : SCSE - UFFICIO ISTRUZIONE - CALIA	792,65	792,65	0,00	0,00	0,00
Cap. 4531	Art. 105						
12.01.1	U.1.03.02.99	ATTIVITA' ESTIVA - CENTRI RICREATIVI (rilevante Iva) non usare R.Proc. : SCSE - UFFICIO ISTRUZIONE - CALIA	267,34	267,34	0,00	0,00	0,00
Cap. 4532	Art. 105						
12.01.1	U.1.03.02.99	PIANO SOCIALE DI ZONA non usare R.Proc. : SCSS - SERVIZI SOCIALI	52.158,17	52.158,17	0,00	0,00	0,00
Cap. 10131	Art. 150						
12.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	1.317.321,37	4.932.533,79	3.615.212,42	3.683.327,55	3.715.016,38
12.01.1	U.1.04.02.02	INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI R.Proc. : SCSS - SERVIZI SOCIALI	11.567,78	97.567,78	86.000,00	86.000,00	86.000,00
Cap. 10153	Art. 350						
12.01.1	U.1.04.04.01	MISURA 0-6 ANNI: altri gestori privati e convenzionati Correlato 590 R.Proc. : SCSE - UFFICIO ISTRUZIONE - CALIA	0,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
Cap. 10155	Art. 10						
12.01.1	U.1.04.04.01	MISURA 0-6 ANNI: gestore Comune Correlato 590 R.Proc. : SCSE - UFFICIO ISTRUZIONE - CALIA	41.708,29	140.193,10	98.484,81	98.484,81	98.484,81
Cap. 10155	Art. 20						
12.01.1	U.1.04.04.01	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI FINANZIATI CON QUOTA CINQUE PER MILLE - correlato CAP. 590/15 R.Proc. : SCSS - SERVIZI SOCIALI	18.478,87	43.478,87	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Cap. 10153	Art. 0						
12.01.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	71.754,94	390.239,75	318.484,81	318.484,81	318.484,81
12.01.2	U.2.02.01.03	ARREDI PER ASILI NIDO - ET4 R.Proc. : SFUE - ECONOMATO	0,00	3.400,00	3.400,00	43.900,00	43.400,00
Cap. 21441	Art. 0						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
12.01.2	U.2.02.01.03	ARREDI ASILI NIDO - AVANZO R.Proc. : SFUE - ECONOMATO	2.857,24	2.857,24	0,00	0,00	0,00
Cap. 21441	Art. 30						
12.01.2	U.2.02.01.04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI ASILI NIDO - CONVENZIONE CALORE - ET4 - NON USARE R.Proc. : PTEN - ENERGIA - CASCIANO IVANA	1.588,21	1.588,21	0,00	0,00	0,00
Cap. 21420	Art. 0						
12.01.2	U.2.02.01.09	PNRR M4C1 INV 1.1 - COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO PALAZZOLO correlato 3061/7 CUP JE65E22000070001 R.Proc. : PTUM - MANUTENZIONI - MORONI MATTEO	2.186.216,72	2.186.216,72	0,00	0,00	0,00
Cap. 21410	Art. 0						
12.01.2	U.2.02.01.09	PNRR COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO PALAZZOLO CUP JE65E22000070001 ou R.Proc. : PTUM - MANUTENZIONI - MORONI MATTEO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 21410	Art. 10						
12.01.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.196.662,17	2.200.062,17	3.400,00	43.900,00	43.400,00
12.02.1	U.1.03.02.15	ASSISTENZA EDUCATIVA PER LE PERSONE CON DISABILITA correlato 596 R.Proc. : SCSE - UFFICIO ISTRUZIONE - CALIA	33.574,09	203.574,09	170.000,00	170.000,00	170.000,00
Cap. 10132	Art. 109						
12.02.1	U.1.03.02.15	INTERVENTI PER ALUNNI CON DISABILITA' - SERV.ASSIST.PSICOEDUCATIVA E SCOLASTICA R.Proc. : SCSE - UFFICIO ISTRUZIONE - CALIA	178.899,75	1.063.899,75	885.000,00	890.000,00	895.000,00
Cap. 10131	Art. 109						
12.02.1	U.1.03.02.15	INTERVENTI PER ALUNNI CON DISABILITA' - SERV.ASSIST.PSICOEDUCATIVA E SCOLASTICA AVANZO R.Proc. : SCSE - UFFICIO ISTRUZIONE - CALIA	95.884,49	95.884,49	0,00	0,00	0,00
Cap. 10131	Art. 0						
12.02.1	U.1.03.02.15	SERVIZI DI TRASPORTO A FAVORE DI SOGGETTI CON DISABILITA' E ANZIANI R.Proc. : SCSS - SERVIZI SOCIALI	77.079,34	335.579,34	258.500,00	265.000,00	265.000,00
Cap. 10131	Art. 115						
12.02.1	U.1.03.02.15	SPESE GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO R.Proc. : SCSS - SERVIZI SOCIALI	51.351,27	197.351,27	156.000,00	146.000,00	146.000,00
Cap. 10131	Art. 116						
12.02.1	U.1.03.02.15	SERVIZI PER ASSISTENZA SEMI RESIDENZIALE A FAVORE DI SOGGETTI CON DISABILITA' R.Proc. : SCSS - SERVIZI SOCIALI	352.647,39	1.345.647,39	983.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Cap. 10131	Art. 108						
12.02.1	U.1.03.02.15	SERVIZI PER DISABILI-C.S.E.-S.I.L. NON USARE R.Proc. : SCSS - SERVIZI SOCIALI	8.462,00	8.462,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10131	Art. 111						
12.02.1	U.1.03.02.99	INTERVENTI PER SOGGETTI CON DISABILITA' - BORSE LAVORO R.Proc. : SCSS - SERVIZI SOCIALI	22.103,23	78.103,23	56.000,00	56.000,00	56.000,00
Cap. 10133	Art. 109						
12.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	820.001,56	3.328.501,56	2.508.500,00	2.527.000,00	2.532.000,00
12.02.1	U.1.04.02.02	CONTRIBUTO HANSENIANI (CORRELATO AL CAP. 930/40) R.Proc. : SCSS - SERVIZI SOCIALI	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 10453	Art. 353						
12.02.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
12.03.1	U.1.03.02.02	INTERVENTI SOCIALIZZAZIONE- TEMPO LIBERO R.Proc. : SCUC - UFFICIO CULTURA SPORT PROMOZIONE - GALIMBERTI	200,70	37.700,70	37.500,00	37.500,00	37.500,00
Cap. 10431	Art. 105						
12.03.1	U.1.03.02.05	CONSUMI METANO EXTRACANONE R.Proc. : PTEN - ENERGIA - CASCIANO IVANA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10439	Art. 260						
12.03.1	U.1.03.02.15	INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO ANZIANI IN ISTITUTO R.Proc. : SCSS - SERVIZI SOCIALI	73.319,80	443.319,80	370.000,00	380.000,00	390.000,00
Cap. 10431	Art. 356						
12.03.1	U.1.03.02.15	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI R.Proc. : SCSS - SERVIZI SOCIALI	175.349,78	545.349,78	370.000,00	370.000,00	370.000,00
Cap. 10431	Art. 362						
12.03.1	U.1.03.02.99	INIZIATIVE SOCIALI VARIE R.Proc. : SCSS - SERVIZI SOCIALI	4.694,56	14.194,56	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Cap. 10432	Art. 0						
12.03.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	259.564,84	1.046.564,84	787.000,00	797.000,00	807.000,00
12.03.1	U.1.04.04.01	INIZIATIVE E INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI R.Proc. : SCSS - SERVIZI SOCIALI	7.688,50	23.188,50	15.500,00	15.500,00	15.500,00
Cap. 10451	Art. 381						
12.03.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	7.688,50	23.188,50	15.500,00	15.500,00	15.500,00
12.04.1	U.1.03.02.15	SERVIZI DI INSERIMENTO LAVORATIVO (SISL) R.Proc. : SCSS - SERVIZI SOCIALI	15.877,00	106.877,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
Cap. 10131	Art. 110						
12.04.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	15.877,00	106.877,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
12.04.1	U.1.04.02.02	INTERVENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO CITTADINI NON ABBIENTI R.Proc. : SCSS - SERVIZI SOCIALI	100.001,00	300.001,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Cap. 10453	Art. 359						
12.04.1	U.1.04.02.02	CONTRIBUTI PER SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE R.Proc. : SCSS - SERVIZI SOCIALI	3.359,00	83.359,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Cap. 10454	Art. 387						
12.04.1	U.1.04.02.02	CONTRIBUTI MENO ABBIENTI (PER PAGAMENTO TARI E AFFITTI) R.Proc. : SCSS - SERVIZI SOCIALI	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 10454	Art. 388						
12.04.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	103.360,00	393.360,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
12.06.1	U.1.04.02.02	CONTRIBUTI FONDO A SOSTEGNO AFFITTI (CORRELATO AL CAP. ENTRATA 930/30) R.Proc. : SCSS - SERVIZI SOCIALI	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Cap. 10454	Art. 372						
12.06.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
12.07.1	U.1.01.01.01	VOCI STIPENDIALI - SERVIZI SOCIALI R.Proc. : SCRU - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE -MAIOLI	116.454,14	617.691,39	501.237,25	501.237,25	501.237,25
Cap. 10410	Art. 0						
12.07.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI OBBL. - SERVIZI SOCIALI R.Proc. : SCRU - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE -MAIOLI	47.331,76	194.579,84	147.248,08	147.248,08	147.248,08
Cap. 10411	Art. 1						
12.07.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	163.785,90	812.271,23	648.485,33	648.485,33	648.485,33
12.08.1	U.1.04.02.05	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI DIVERSI R.Proc. : SCSS - SERVIZI SOCIALI	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10454	Art. 0						
12.08.1	U.1.04.04.01	CONTRIBUTI SOCIO-ASSIST. ORATORI R.Proc. : SCSE - UFFICIO ISTRUZIONE - CALIA	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
Cap. 10455	Art. 0						
12.08.1	U.1.04.04.01	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI R.Proc. : SCSS - SERVIZI SOCIALI	1.400,00	2.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 10454	Art. 383						
12.08.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	2.100,00	18.600,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
15.03.1	U.1.03.02.15	POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO SPORTELLO ORIENTALAVORO R.Proc. : SCUR - LAVORO URP E SERVIZI DI FRONT OFFICE - BRUCCOLERI	0,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
Cap. 10431	Art. 100						
15.03.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
20.03.1	U.1.10.01.04	FONDO AUMENTI CONTRATTUALI R.Proc. : SCRU - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE -MAIOLI	0,00	0,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00
Cap. 1895	Art. 0						
20.03.1	U.1.10.01.99	FONDO SPESE PER PERSONALE R.Proc. : SCUR - LAVORO URP E SERVIZI DI FRONT OFFICE - BRUCCOLERI	0,00	0,00	15.460,45	15.460,45	0,00
Cap. 1892	Art. 0						
20.03.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	0,00	227.460,45	227.460,45	212.000,00
99.01.7	U.7.01.02.01	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE LAVORO DIPENDENTE R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA	622.922,08	2.222.922,08	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
Cap. 40020	Art. 711						
99.01.7	U.7.01.02.02	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE DIPENDENTE R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA	561.389,33	1.461.389,33	900.000,00	900.000,00	900.000,00
Cap. 40010	Art. 701						
99.01.7	U.7.01.02.02	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL PERSONALE DIPENDENTE R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA	73.712,13	178.712,13	105.000,00	105.000,00	105.000,00
Cap. 40010	Art. 702						
99.01.7	U.7.01.02.02	VERSAMENTI RITENUTE FONDO PERSEO R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA	4.964,77	21.964,77	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Cap. 40010	Art. 704						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
99.01.7	U.7.01.02.99	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA	14.123,83	144.123,83	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Cap. 40030	Art. 721						
99.01.7	U.7.01	Uscite per partite di giro	1.277.112,14	4.029.112,14	2.752.000,00	2.752.000,00	2.752.000,00
Totale Spesa			14.149.797,72	35.418.190,81	21.495.853,54	20.126.076,44	20.195.227,26
Totale Resp. SC01 - DIRETTORE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E SVILUPPO ORGANIZZATIVO			14.149.797,72	35.418.190,81	21.495.853,54	20.126.076,44	20.195.227,26
Totale Area SC00 SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E SVILUPPO ORGANIZZATIVO			14.149.797,72	35.423.190,81	21.500.853,54	20.131.076,44	20.200.227,26

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
SF00 SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO E SERVIZI INFORMATICI							
SF00 - SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO E SERVIZI INFORMATICI							
SPESA							
01.11.1	U.1.04.01.02	RIMBORSO SPESE CENTRALE UNICA COMMITTENZA (CUC) R.Proc. : SFUE - ECONOMATO	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 1634	Art. 188						
01.11.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Spesa			0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Resp. SF00 - SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO E SERVIZI INFORMATICI			0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SF01 - DIRETTORE SETTORE ECONOMICO/ FINANZIARIO E SERVIZI INFORMATICI							
SPESA							
01.01.1	U.1.03.01.02	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI (Unità D'Italia, 4 Novembre, 25 Aprile etc.) R.Proc. : SFUE - ECONOMATO	814,00	2.574,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
Cap. 1121	Art. 46						
01.01.1	U.1.03.02.01	ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' AI REVISORI DEI CONTI R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA	35.670,82	70.120,82	34.450,00	34.450,00	34.450,00
Cap. 1130	Art. 86						
01.01.1	U.1.03.02.05	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SEDI FRAZIONI R.Proc. : PTIS - INFRASTRUTTURE VIARIE E DI RETE, SOTTOSUOLO E MAGAZZINO- BONFANTI	4.664,17	7.230,84	2.566,67	1.500,00	1.500,00
Cap. 1139	Art. 262						
01.01.1	U.1.03.02.05	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SEDI FRAZIONI AVANZO non usare R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1138	Art. 262						
01.01.1	U.1.03.02.99	CONTRIBUTO QUOTA ASSOCIATIVA ANCI R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Cap. 1151	Art. 330						
01.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	44.598,99	92.875,66	48.276,67	47.210,00	47.210,00
01.02.1	U.1.01.01.01	VOCI STIPENDIALI - PROTOCOLLO E SERVIZI DI SUPPORTO R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE -MAIOLI	44.182,68	241.238,19	197.055,51	197.055,51	197.055,51
Cap. 1717	Art. 0						
01.02.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI OBBL. - PROTOCOLLO E SERVIZI DI SUPPORTO R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE -MAIOLI	17.222,98	74.464,08	57.241,10	57.241,10	57.241,10
Cap. 1717	Art. 1						
01.02.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	61.405,66	315.702,27	254.296,61	254.296,61	254.296,61
01.02.1	U.1.03.02.13	SPESA GESTIONE SERVIZI ARCHIVIO COMUNALE R.Proc. : SFSO - SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE	5.155,54	9.485,64	4.330,10	4.330,10	2.165,05
Cap. 1260	Art. 0						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
01.02.1	U.1.03.02.16	SPESE POSTALI R.Proc. : SFSO - SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE	15.266,29	29.144,29	13.878,00	9.000,00	9.000,00
Cap. 1238	Art. 265						
01.02.1	U.1.03.02.16	RIMBORSI SPESE PER NOTIFICA ATTI R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA	6,51	4.006,51	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 1733	Art. 173						
01.02.1	U.1.03.02.99	SPESA PER DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO COMUNALE avanzo R.Proc. : SFSO - SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE	128.469,91	128.469,91	0,00	0,00	0,00
Cap. 1261	Art. 0						
01.02.1	U.1.03.02.99	SERVIZI AUSILIARI PER PROTOCOLLO R.Proc. : SFSO - SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE	12.688,85	12.688,85	0,00	0,00	0,00
Cap. 1262	Art. 0						
01.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	161.587,10	183.795,20	22.208,10	17.330,10	15.165,05
01.03.1	U.1.01.01.01	VOCI STIPENDIALI - RAGIONERIA R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE -MAIOLI	45.177,83	301.238,76	256.060,93	256.060,93	256.060,93
Cap. 1310	Art. 0						
01.03.1	U.1.01.01.01	VOCI STIPENDIALI -ECONOMATO- R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE -MAIOLI	46.420,67	199.095,70	152.675,03	152.675,03	152.675,03
Cap. 1310	Art. 2						
01.03.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI OBBL. - RAGIONERIA R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE -MAIOLI	23.522,60	96.645,97	73.123,37	73.123,37	73.123,37
Cap. 1311	Art. 1						
01.03.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI OBBL. - ECONOMATO R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE -MAIOLI	12.899,34	56.967,37	44.068,03	44.068,03	44.068,03
Cap. 1311	Art. 4						
01.03.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	128.020,44	653.947,80	525.927,36	525.927,36	525.927,36
01.03.1	U.1.02.01.09	TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI R.Proc. : SFUE - ECONOMATO	1.338,86	5.338,86	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 1370	Art. 0						
01.03.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.338,86	5.338,86	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01.03.1	U.1.03.01.01	ABBONAMENTI DIVERSI R.Proc. : SFUE - ECONOMATO	401,20	2.901,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 1821	Art. 54						
01.03.1	U.1.03.01.02	VESTIARIO DI SERVIZIO MESSI E AUTISTI R.Proc. : SFUE - ECONOMATO	573,34	3.073,34	2.500,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 1820	Art. 45						
01.03.1	U.1.03.01.02	GESTIONE AUTOMEZZI (CARBURANTE) - SETTORE FINANZIARIO R.Proc. : SFUE - ECONOMATO	4.929,52	10.929,52	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 1820	Art. 49						
01.03.1	U.1.03.01.02	STAMPATI , CANCELLERIA E VARIE R.Proc. : SFUE - ECONOMATO	4.678,91	14.678,91	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 1321	Art. 51						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
01.03.1	U.1.03.01.02	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICI R.Proc. : SFUE - ECONOMATO	1.635,72	3.135,72	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 1820	Art. 0						
01.03.1	U.1.03.01.05	SPESE PER ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARI R.Proc. : SFUE - ECONOMATO	424,64	1.224,64	800,00	800,00	800,00
Cap. 1820	Art. 39						
01.03.1	U.1.03.02.05	ABBONAMENTI TELEMATICI R.Proc. : SFUE - ECONOMATO	1.419,10	8.919,10	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Cap. 1821	Art. 55						
01.03.1	U.1.03.02.07	SPESE PER NOLEGGIO IMPIANTI E MACCHINARI R.Proc. : SFUE - ECONOMATO	4.511,10	17.511,10	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Cap. 1838	Art. 0						
01.03.1	U.1.03.02.09	SPESE PER MANUTENZIONE MACCHINE UFFICI R.Proc. : SFUE - ECONOMATO	3.050,00	7.050,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 1838	Art. 10						
01.03.1	U.1.03.02.09	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI - SERVIZI GENERALI R.Proc. : SFUE - ECONOMATO	1.824,55	6.324,55	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Cap. 1836	Art. 220						
01.03.1	U.1.03.02.11	GESTIONE SINISTRI RCT R.Proc. : SFUE - ECONOMATO	4.850,72	10.350,72	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Cap. 1336	Art. 0						
01.03.1	U.1.03.02.11	INCARICHI PROFESSIONALI R.Proc. : SFUP - PATRIMONIO	1.903,21	3.903,21	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 1335	Art. 0						
01.03.1	U.1.03.02.13	SPESE DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO DELL'ENTE R.Proc. : SFUE - ECONOMATO	277,04	1.277,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1838	Art. 20						
01.03.1	U.1.03.02.13	SERVIZI IN APPALTO-CENTRO STAMPA- R.Proc. : SFUE - ECONOMATO	19.082,28	87.890,28	68.808,00	68.808,00	70.000,00
Cap. 1331	Art. 0						
01.03.1	U.1.03.02.13	SPESE PER PULIZIA IMMOBILI COMUNALI R.Proc. : SFUE - ECONOMATO	38.274,26	133.274,26	95.000,00	112.000,00	112.000,00
Cap. 1831	Art. 91						
01.03.1	U.1.03.02.16	PUBBLICAZIONI PER GARE ED INCARICHI R.Proc. : SFUE - ECONOMATO	3.633,64	8.633,64	5.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 1834	Art. 190						
01.03.1	U.1.03.02.16	INCARICHI NOTARILI R.Proc. : SFUP - PATRIMONIO	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 1335	Art. 192						
01.03.1	U.1.03.02.17	SPESE SERVIZIO TESORERIA R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA	30.735,09	64.735,09	34.000,00	34.000,00	34.000,00
Cap. 1331	Art. 141						
01.03.1	U.1.03.02.17	SPESE E COMMISSIONI TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 1331	Art. 173						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
01.03.1	U.1.03.02.99	INCARICHI LEGALI R.Proc. : SFUP - PATRIMONIO	7.738,84	9.738,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 1334	Art. 195						
01.03.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	129.943,16	399.551,16	269.608,00	286.108,00	287.300,00
01.03.1	U.1.09.02.01	SGRAVI TRIBUTARI PER NUOVE ATTIVITA DEL TERRITORIO R.Proc. : SFUT - ENTRATE TRIBUTARIE	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 1880	Art. 459						
01.03.1	U.1.09.99.04	RESTITUZIONE ALLA REGIONE DEI CONTRIBUTI BARRIERE ARCHITETTONICHE NON DOVUTI correlato 920 R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1880	Art. 0						
01.03.1	U.1.09.99.05	RIMBORSI DIVERSI A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1880	Art. 10						
01.03.1	U.1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.03.1	U.1.10.03.01	IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA	0,00	240.000,00	240.000,00	180.000,00	180.000,00
Cap. 1870	Art. 420						
01.03.1	U.1.10.04.01	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI R.Proc. : SFUE - ECONOMATO	1.544,34	20.544,34	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Cap. 1832	Art. 162						
01.03.1	U.1.10.04.01	ASSICURAZIONI R.C.T. E R.C.O. R.Proc. : SFUE - ECONOMATO	695,00	199.695,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00
Cap. 1336	Art. 160						
01.03.1	U.1.10.04.01	ASSICURAZIONI DIPENDENTI (kasco e infortuni) R.Proc. : SFUE - ECONOMATO	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Cap. 1332	Art. 164						
01.03.1	U.1.10.05.02	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI R.Proc. : SFUE - ECONOMATO	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 1350	Art. 0						
01.03.1	U.1.10	Altre spese correnti	2.239,34	473.739,34	471.500,00	411.500,00	411.500,00
01.04.1	U.1.01.01.01	VOCI STIPENDIALI - UFFICIO TRIBUTI R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE -MAIOLI	60.715,36	272.855,72	212.140,36	212.140,36	224.266,20
Cap. 1410	Art. 0						
01.04.1	U.1.01.01.01	VOCI STIPENDIALI - UFFICIO CATASTO R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE -MAIOLI	12.033,98	62.704,39	50.670,41	50.670,41	50.670,41
Cap. 1415	Art. 0						
01.04.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI OBBL. - TRIBUTI R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE -MAIOLI	22.793,44	83.424,05	60.630,61	60.630,61	63.965,22
Cap. 1411	Art. 1						
01.04.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI OBBL. - UFFICIO CATASTO R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE -MAIOLI	5.341,49	20.783,17	15.441,68	15.441,68	15.441,68
Cap. 1416	Art. 1						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
01.04.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	100.884,27	439.767,33	338.883,06	338.883,06	354.343,51
01.04.1	U.1.02.01.06	TARI (Quota competenza Comune per immobili com.li) R.Proc. : SFUT - ENTRATE TRIBUTARIE	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 1452	Art. 338						
01.04.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
01.04.1	U.1.03.02.03	AGGIO CONCESSIONARIO RISCOSSIONE COATTIVA R.Proc. : SFUT - ENTRATE TRIBUTARIE	25.264,94	225.264,94	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Cap. 1433	Art. 184						
01.04.1	U.1.03.02.03	AGGIO CONCESSIONARI ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE R.Proc. : SFUT - ENTRATE TRIBUTARIE	27.512,27	117.512,27	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Cap. 1433	Art. 186						
01.04.1	U.1.03.02.17	SPESE PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE R.Proc. : SFUT - ENTRATE TRIBUTARIE	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 1433	Art. 173						
01.04.1	U.1.03.02.99	QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL R.Proc. : SFUT - ENTRATE TRIBUTARIE	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Cap. 1560	Art. 0						
01.04.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	52.777,21	359.077,21	306.300,00	306.300,00	306.300,00
01.04.1	U.1.04.01.01	QUOTA 0,8 PER MILLE ANCI PER RISCOSSIONE IMU R.Proc. : SFUT - ENTRATE TRIBUTARIE	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Cap. 1452	Art. 341						
01.04.1	U.1.04.01.01	QUOTA SPETTANTE ALL'AGENZIA ENTRATE PER RISCOSSIONE TARI (MOD. F24) R.Proc. : SFUT - ENTRATE TRIBUTARIE	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Cap. 1452	Art. 342						
01.04.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.04.1	U.1.09.02.01	RIMBORSO TRIBUTI R.Proc. : SFUT - ENTRATE TRIBUTARIE	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Cap. 1450	Art. 0						
01.04.1	U.1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
01.05.1	U.1.01.01.01	VOCI STIPENDIALI - UFFICIO PATRIMONIO R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE -MAIOLI	17.699,41	92.219,85	74.520,44	74.520,44	74.520,44
Cap. 1510	Art. 0						
01.05.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI OBBL. - PATRIMONIO R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE -MAIOLI	6.976,41	28.477,61	21.501,20	21.501,20	21.501,20
Cap. 1511	Art. 1						
01.05.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	24.675,82	120.697,46	96.021,64	96.021,64	96.021,64
01.05.1	U.1.02.01.02	IMPOSTE E TASSE PATRIMONIO INDISPONIBILE E DISPONIBILE R.Proc. : SFUP - PATRIMONIO	1.064,65	13.064,65	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Cap. 1571	Art. 444						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
01.05.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.064,65	13.064,65	12.000,00	12.000,00	12.000,00
01.05.1	U.1.03.02.05	CONSUMO METANO UFFICI COM.LI non usare R.Proc. : PTEN - ENERGIA - CASCIANO IVANA	33.816,69	33.816,69	0,00	0,00	0,00
Cap. 1838	Art. 260						
01.05.1	U.1.03.02.05	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI NON ISTITUZIONALI R.Proc. : PTIS - INFRASTRUTTURE VIARIE E DI RETE, SOTTOSUOLO E MAGAZZINO- BONFANTI	17.608,33	61.891,66	44.283,33	45.350,00	45.350,00
Cap. 1537	Art. 262						
01.05.1	U.1.03.02.05	SPESE ACQUA POTABILE IMMOBILI NON ISTITUZIONALI R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA	27.635,17	77.635,17	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 1537	Art. 263						
01.05.1	U.1.03.02.05	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMMOBILI PATRIMONIO DISPON.- ENERGIA ELETTRICA- AVANZO non usare R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA	58.145,00	58.145,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1538	Art. 262						
01.05.1	U.1.03.02.05	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM.LI non usare R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA	26.795,28	26.795,28	0,00	0,00	0,00
Cap. 1838	Art. 262						
01.05.1	U.1.03.02.05	CONSUMI ACQUA POT.UFFICI COM.LI non usare R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA	4.500,56	4.500,56	0,00	0,00	0,00
Cap. 1838	Art. 263						
01.05.1	U.1.03.02.05	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM.LI avanzo non usare R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA	99.965,00	99.965,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1839	Art. 262						
01.05.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO RESIDENZIALE E COMMERCIALE- R.Proc. : PTES - ERP E EDILIZIA SCOLASTICA - MORONI MATTEO	3.600,22	10.600,22	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Cap. 1538	Art. 255						
01.05.1	U.1.03.02.09	SPESE DI GESTIONE PATRIMONIO ABITATIVO E AD USO NEGOZI/UFFICI R.Proc. : SFUP - PATRIMONIO	2.453,99	52.453,99	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 1537	Art. 254						
01.05.1	U.1.03.02.11	PRESTAZIONI TECNICHE PER ACCASTAMENTO PATRIMONIO R.Proc. : SFUP - PATRIMONIO	0,87	5.000,87	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 1535	Art. 197						
01.05.1	U.1.03.02.13	SPESE PER PULIZIA SEDI FRAZIONE / ASSOCIAZIONI E VARIE R.Proc. : SFUE - ECONOMATO	4.182,87	14.221,79	10.038,92	12.000,00	12.000,00
Cap. 1531	Art. 91						
01.05.1	U.1.03.02.13	SPESE PER PULIZIA IMMOBILI ERP R.Proc. : SFUE - ECONOMATO	8.328,24	25.936,43	17.608,19	20.800,00	20.800,00
Cap. 1532	Art. 91						
01.05.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	287.032,22	470.962,66	183.930,44	190.150,00	190.150,00
01.05.1	U.1.04.01.02	CONVENZIONE CON CITTA METROPOLITANA PER TELEFONIA R.Proc. : SFUE - ECONOMATO	21.867,00	43.734,36	21.867,36	21.867,36	21.867,36
Cap. 1550	Art. 0						
01.05.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	21.867,00	43.734,36	21.867,36	21.867,36	21.867,36

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
01.05.1	U.1.10.04.01	ASSICURAZIONI IMMOBILI R.Proc. : SFUE - ECONOMATO	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Cap. 1532	Art. 161						
01.05.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
01.06.1	U.1.03.02.05	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UFFICI ISTITUZIONALI R.Proc. : PTIS - INFRASTRUTTURE VIARIE E DI RETE, SOTTOSUOLO E MAGAZZINO- BONFANTI	59.164,76	159.114,76	99.950,00	99.950,00	99.950,00
Cap. 1637	Art. 262						
01.06.1	U.1.03.02.05	CONSUMI ACQUA POT.UFFICI COM.LI R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA	6.882,63	13.882,63	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Cap. 1637	Art. 263						
01.06.1	U.1.03.02.05	CONSUMI TELEFONICI UFFICI COM.LI R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA	1.387,86	13.387,86	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Cap. 1637	Art. 261						
01.06.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	67.435,25	186.385,25	118.950,00	118.950,00	118.950,00
01.08.1	U.1.01.01.01	VOCI STIPENDIALI - ALTRI SERVIZI- (S.I.C.) R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE -MAIOLI	24.950,59	130.427,11	105.476,52	105.476,52	105.476,52
Cap. 1810	Art. 0						
01.08.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI OBBL. - ALTRI SERVIZI SIC R.Proc. : SCRUI - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE -MAIOLI	9.283,21	40.701,20	31.417,99	31.417,99	31.417,99
Cap. 1811	Art. 1						
01.08.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	34.233,80	171.128,31	136.894,51	136.894,51	136.894,51
01.08.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO RICAMBI E ACCESSORI P.C. R.Proc. : SFUE - ECONOMATO	276,55	3.276,55	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 1820	Art. 56						
01.08.1	U.1.03.02.05	ACCESSO A BANCHE DATI E ABBONAMENTI TELEMATICI R.Proc. : SFSI - SERVIZI INFORMATICI (SIC) - ANNONI	14.728,90	22.728,90	8.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 1836	Art. 171						
01.08.1	U.1.03.02.11	INCARICHI PROFESSIONALE PER GESTIONE RPD R.Proc. : SFSI - SERVIZI INFORMATICI (SIC) - ANNONI	0,00	8.350,00	8.350,00	8.900,00	8.900,00
Cap. 1836	Art. 0						
01.08.1	U.1.03.02.19	AFFIDAMENTO ALL'ESTERNO DI SERVIZI DI HELP DESK R.Proc. : SFSI - SERVIZI INFORMATICI (SIC) - ANNONI	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Cap. 1836	Art. 142						
01.08.1	U.1.03.02.19	PNRR M1C1 INV.1.2 MISURA 1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE P.A. correlato 593/20 - CUP E61C22000370006 R.Proc. : SFSI - SERVIZI INFORMATICI (SIC) - ANNONI	15.943,25	40.648,25	24.705,00	24.705,00	24.705,00
Cap. 1836	Art. 144						
01.08.1	U.1.03.02.19	MANUTENZIONE, SVILUPPO, ASSISTENZA SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI R.Proc. : SFSI - SERVIZI INFORMATICI (SIC) - ANNONI	44.398,42	224.398,42	180.000,00	185.000,00	185.000,00
Cap. 1836	Art. 222						
01.08.1	U.1.03.02.19	SERVIZI DI SICUREZZA INFORMATICA R.Proc. : SFSI - SERVIZI INFORMATICI (SIC) - ANNONI	2.342,40	39.342,40	37.000,00	37.000,00	37.000,00
Cap. 1836	Art. 224						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
01.08.1	U.1.03.02.19	SERVIZI INFORMATICI DI RETE R.Proc. : SFSI - SERVIZI INFORMATICI (SIC) - ANNONI	0,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 1836	Art. 155						
01.08.1	U.1.03.02.19	SERVIZI INFORMATICI DI GESTIONE DOCUMENTALE R.Proc. : SFSI - SERVIZI INFORMATICI (SIC) - ANNONI	0,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 1836	Art. 250						
01.08.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	77.689,52	382.744,52	305.055,00	298.605,00	298.605,00
01.08.2	U.2.02.01.07	INFORMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI HARDWARE - ET4 R.Proc. : SFSI - SERVIZI INFORMATICI (SIC) - ANNONI	477,02	40.477,02	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Cap. 29300	Art. 30						
01.08.2	U.2.02.01.07	INFORMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI HARDWARE - AVANZO R.Proc. : SFSI - SERVIZI INFORMATICI (SIC) - ANNONI	405,04	405,04	0,00	0,00	0,00
Cap. 29300	Art. 40						
01.08.2	U.2.02.03.02	ACQUISTO PROGRAMMI INFORMATICI SOFTWARE- ET4 - R.Proc. : SFSI - SERVIZI INFORMATICI (SIC) - ANNONI	15.787,20	55.787,20	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Cap. 29315	Art. 20						
01.08.2	U.2.02.03.02	ACQUISTO PROGRAMMI INFORMATICI SOFTWARE- AVANZO R.Proc. : SFSI - SERVIZI INFORMATICI (SIC) - ANNONI	114,37	114,37	0,00	0,00	0,00
Cap. 29315	Art. 25						
01.08.2	U.2.02.03.02	PNRR M1C1 INV. 1.4 MISURA 1.4.5. - CANDIDATURA PER PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI correlato 3061/22 - CUP E61F22002990006 R.Proc. : SFSI - SERVIZI INFORMATICI (SIC) - ANNONI	35.136,00	35.136,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 29316	Art. 22						
01.08.2	U.2.02.03.02	PNRR M1C1 INV. 1.4 MISURA 1.4.3. - ADOZIONE APP IO correlato 3061/24 - CUP E61F22001120006 R.Proc. : SFSI - SERVIZI INFORMATICI (SIC) - ANNONI	1.098,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 29316	Art. 24						
01.08.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	53.017,63	133.017,63	80.000,00	80.000,00	80.000,00
01.10.1	U.1.02.01.01	IRAP OCCASIONALI R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA	150,22	1.150,22	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1871	Art. 449						
01.10.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	150,22	1.150,22	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.10.1	U.1.03.02.16	POSTA,TELEGRAFO NON USARE R.Proc. : SFSO - SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE	17.198,86	17.198,86	0,00	0,00	0,00
Cap. 1238	Art. 264						
01.10.1	U.1.03.02.99	SPESE PER IL MANTENIMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' R.Proc. : SFUE - ECONOMATO	0,00	1.830,00	1.830,00	1.900,00	1.900,00
Cap. 1235	Art. 197						
01.10.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	17.198,86	19.028,86	1.830,00	1.900,00	1.900,00
01.11.2	U.2.02.01.05	ACQUISTO ATTREZZATURE PER UFFICI - ET4- R.Proc. : SFUE - ECONOMATO	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 29395	Art. 30						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
01.11.2	U.2.02.01.05	ACQUISTO ATTREZZATURE PER UFFICI - contributo correlato 3155 R.Proc. : SFUE - ECONOMATO	0,00	17.877,63	17.877,63	0,00	0,00
Cap. 29395	Art. 40						
01.11.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	17.877,63	17.877,63	4.000,00	4.000,00
03.01.1	U.1.03.02.07	SPESE PER NOLEGGIO IMPIANTI E MACCHINARI R.Proc. : SFUE - ECONOMATO	298,08	1.798,08	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 3137	Art. 0						
03.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	298,08	1.798,08	1.500,00	1.500,00	1.500,00
04.06.1	U.1.03.02.15	PASTI RESI DA AGES R.Proc. : SFUB - BILANCIO E PARTECIPATE	42.716,01	187.716,01	145.000,00	145.000,00	145.000,00
Cap. 4533	Art. 174						
04.06.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	42.716,01	187.716,01	145.000,00	145.000,00	145.000,00
08.02.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE ORDINARIA ELEVATORI IMMOBILI RESIDENZIALI R.Proc. : PTES - ERP E EDILIZIA SCOLASTICA - MORONI MATTEO	4.667,02	7.966,54	3.299,52	3.299,52	3.299,52
Cap. 8238	Art. 266						
08.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	4.667,02	7.966,54	3.299,52	3.299,52	3.299,52
08.02.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE CASE COMUNALI (spese straordinari da consuntivi amministratori) - AVANZO R.Proc. : SFUP - PATRIMONIO	11.578,33	11.578,33	0,00	0,00	0,00
Cap. 20920	Art. 10						
08.02.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE CASE COMUNALI (spese straordinari da consuntivi amministratori) - ET4 - R.Proc. : SFUP - PATRIMONIO	7.595,06	47.595,06	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Cap. 20920	Art. 45						
08.02.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.173,39	59.173,39	40.000,00	40.000,00	40.000,00
12.01.1	U.1.03.02.15	PASTI RESI DA AGES PER ASILI NIDO R.Proc. : SFUB - BILANCIO E PARTECIPATE	44.928,26	219.928,26	175.000,00	175.000,00	145.000,00
Cap. 10131	Art. 112						
12.01.1	U.1.03.02.15	PASTI RESI DA AGES PER CENTRI ESTIVI R.Proc. : SFUB - BILANCIO E PARTECIPATE	0,06	55.000,06	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Cap. 10134	Art. 112						
12.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	44.928,32	274.928,32	230.000,00	230.000,00	200.000,00
12.03.1	U.1.03.02.15	PASTI RESI DA AGES PER ANZIANI R.Proc. : SFUB - BILANCIO E PARTECIPATE	13.608,43	66.608,43	53.000,00	53.000,00	53.000,00
Cap. 10431	Art. 112						
12.03.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	13.608,43	66.608,43	53.000,00	53.000,00	53.000,00
12.06.1	U.1.04.02.02	INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER IL CONDUTTORE correlato cap 865 R.Proc. : SFUP - PATRIMONIO	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Cap. 10454	Art. 379						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
12.06.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
14.04.2	U.2.02.01.07	INFORMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI HARDWARE (AVANZO) non usare R.Proc. : SFISI - SERVIZI INFORMATICI (SIC) - ANNONI	5.252,10	5.252,10	0,00	0,00	0,00
Cap. 29300	Art. 70						
14.04.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.252,10	5.252,10	0,00	0,00	0,00
15.01.1	U.1.04.01.02	QUOTA PARTE SPESE GESTIONE UFFICIO COLLOCAMENTO R.Proc. : SFUP - PATRIMONIO	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1250	Art. 319						
15.01.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
20.01.1	U.1.10.01.01	FONDO RISERVA ORDINARIO R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA	0,00	0,00	298.441,94	267.342,11	249.747,92
Cap. 1899	Art. 510						
20.01.1	U.1.10.01.01	FONDO DI RISERVA DI CASSA R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA	0,00	5.495.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1899	Art. 520						
20.01.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	5.495.000,00	298.441,94	267.342,11	249.747,92
20.02.1	U.1.10.01.03	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA	0,00	0,00	3.415.515,30	3.233.276,10	3.233.276,10
Cap. 1890	Art. 0						
20.02.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	0,00	3.415.515,30	3.233.276,10	3.233.276,10
20.03.1	U.1.10.01.99	FONDO RISCHI R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 1891	Art. 0						
20.03.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
99.01.7	U.7.01.01.01	VERSAMENTO RITENUTA 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA	38.940,42	88.940,42	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 40020	Art. 716						
99.01.7	U.7.01.01.02	VERSAMENTO PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE) R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA	732.863,55	3.332.863,55	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
Cap. 40020	Art. 714						
99.01.7	U.7.01.01.02	VERSAMENTO PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALE) R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA	129.746,37	429.746,37	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Cap. 40020	Art. 715						
99.01.7	U.7.01.03.01	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA	55.952,54	135.952,54	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Cap. 40020	Art. 712						
99.01.7	U.7.01.03.02	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER LAVORO AUTONOMO R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 40025	Art. 712						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
99.01.7	U.7.01.99.01	SPESE NON ANDATE A BUON FINE R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 40060	Art. 700						
99.01.7	U.7.01.99.03	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO R.Proc. : SFUE - ECONOMATO	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Cap. 40060	Art. 750						
99.01.7	U.7.01	Uscite per partite di giro	957.502,88	4.112.502,88	3.155.000,00	3.155.000,00	3.155.000,00
99.01.7	U.7.02.01.02	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA	174,00	200.174,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Cap. 40050	Art. 731						
99.01.7	U.7.02.04.01	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 40040	Art. 0						
99.01.7	U.7.02.04.02	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA	13.403,46	63.403,46	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 40069	Art. 0						
99.01.7	U.7.02.05.01	VERSAMENTI DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE RISCOSE PER CONTO DI TERZI R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA	113.083,05	463.083,05	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Cap. 40070	Art. 0						
99.01.7	U.7.02.05.01	VERSAMENTO IMPOSTA BOLLO VIRTUALE R.Proc. : SFUR - RAGIONERIA	4.850,70	104.850,70	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 40070	Art. 756						
99.01.7	U.7.02	Uscite per conto terzi	131.511,21	836.511,21	705.000,00	705.000,00	705.000,00
Totale Spesa			2.509.317,44	15.719.043,34	11.438.683,14	11.161.861,37	11.128.754,58
Totale Resp. SF01 - DIRETTORE SETTORE ECONOMICO/ FINANZIARIO E SERVIZI INFORMATICI			2.509.317,44	15.719.043,34	11.438.683,14	11.161.861,37	11.128.754,58
Totale Area SF00 SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO E SERVIZI INFORMATICI			2.509.317,44	15.724.043,34	11.443.683,14	11.166.861,37	11.133.754,58